

LANDESHAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		2
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	8
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	59
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	78
03 05	Sportförderung	101
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	114
03 15	Regierungspräsidium Gießen	145
03 16	Regierungspräsidium Kassel	176
03 17	Hessische Bezügestelle	209
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	238
03 19	Brandschutz	259
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	274
Abschnitt Polizei		
03 81	Polizeibehörden	278
	Abschluss des Abschnitts Polizei	308
	Abschluss des Einzelplans	312
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	316
	Stellenpläne, Stellenübersichten	319

V o r w o r t z u m E i n z e l p l a n

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,
 Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation,
 Angelegenheiten des Datenschutzes,
 Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
 Recht des öffentlichen Dienstes,
 Zentrale Fortbildung,
 Erfassung der behinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,
 Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
 Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,
 Landesbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),
 Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien
 Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
 Auswanderungswesen,
 Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,
 Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),
 Verfassungsschutz,
 Presserecht,
 Stiftungsrecht,

Allgemeines Enteignungsrecht,
 Glücksspielwesen,
 Feiertagsrecht,
 Kriegsgräberfürsorge,
 Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsrecht,
 Herausgabe des Staatsanzeigers,
 Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die
 Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern
 und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
 Kommunale Angelegenheiten,
 Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,
 Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
 Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
 Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und
 Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.
 Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung
 Zentrale Bezügeabrechnung

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

Hessische Bezügestelle (1)

1.3 Landesmittelbehörden

Regierungspräsidien (3)

2. Einrichtungen des Landes

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Hessische Landesfeuerweherschule (1 und 1 Außenstelle)

Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

3. Polizeibehörden

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Fliegerstaffel und einer Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1)

Polizeipräsidien (7)

Polizeiakademie Hessen (1)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 03		2019	2018	2017
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	120 376 600	119 726 600	117 038 800
2	Übertragungseinnahmen	19 215 500	16 670 500	21 177 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	695 333 500	706 660 300	914 766 700
	Gesamteinnahmen	834 925 600	843 057 400	1 052 982 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 277 749 800	1 242 513 600	1 196 551 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	723 472 900	728 577 600	834 600 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	76 916 500	70 798 300	67 020 500
7	Bauausgaben	5 680 400	6 515 400	7 156 900
8	Sonstige Investitionsausgaben	130 881 500	107 215 200	87 809 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	539 267 600	540 566 000	530 756 200
	Gesamtausgaben	2 753 968 700	2 696 186 100	2 723 895 200
	Zuschuss / Überschuss	-1 919 043 100	-1 853 128 700	-1 670 912 700

C. Personalsoll des Einzelplans 03

	Stellen					
	2019	davon Leerstellen	2018	davon Leerstellen	2017	davon Leerstellen
Beamte und Richter	18 889,5	251,0	18 751,5	254,0	18 354,0	213,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 565,0	—,—	2 425,0	—,—	2 280,0	—,—
Tarifbeschäftigte	5 442,0	44,0	5 472,0	48,0	5 541,5	48,0
davon Auszubildende	207,0		207,0		203,0	
Zusammen	26 896,5	295,0	26 648,5	302,0	26 175,5	261,0

D. Allgemeines und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden bei Punkt 6 "Mengen- und Qualitätskennzahlen" in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kap. 03 01, BUK 2200, Produkt 12 - Verwaltungsmanagement
- Kap. 03 01, BUK 2200, Produkt 14 - Sport
- Kap. 03 04, Bukr. 2266, Produkt 1 - Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)
- Kap. 03 04, Bukr. 2266, Produkt 2 - Postgraduale Studiengänge

Die Kennzahlen weisen die Istwerte für 2016 und - soweit vorhanden - die der Vorjahre aus, um eine Bestandsaufnahme der ausgewählten Produkte zu ermöglichen.

E. Strategie Digitales Hessen:

Zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sind Mittel wie folgt veranschlagt (a. aus vorhandenen Mitteln, b. zusätzliche Mittel):

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kap. 03 01:	a.	20.400.000 Euro	27.280.000 Euro
	b.	13.002.000 Euro	7.200.000 Euro
Kap. 03 14:	a.	10.000 Euro	40.000 Euro
	b.	40.000 Euro	40.000 Euro
Kap. 03 16:	b.	70.000 Euro	70.000 Euro
Kap. 03 81:	a.	170.000 Euro	170.000 Euro
Summe	a.	20.580.000 Euro	27.490.000 Euro
	b.	13.112.000 Euro	7.310.000 Euro

Die unter b. ausgewiesenen zusätzlichen Mittel sind nach § 5 Abs. 3 HG gesperrt, ihre Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

F. Zielsystem des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport:

Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 03 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die drei Oberzielen zugeordnet sind. Die Oberziele des Einzelplans 03 lauten:

Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:

Innere Sicherheit bedeutet in Hessen eine bürgernahe und auf Prävention ausgerichtete Sicherheitsstruktur, deren personelle, materielle und rechtliche Qualität die Gewähr bietet für eine weitgehende Verhinderung von Straftaten und schädigenden Ereignissen sowie eine möglichst rasche und umfassende Aufklärung begangener Straftaten.

Das bestehende Niveau des Brand- und Katastrophenschutzes wird weiter gewährleistet und das Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Brand- und Katastrophenschutzverbände nachhaltig unterstützt.

Moderne Verwaltung und E-Government:

Die Verwaltungsreform in Hessen geht einher mit einer Konzentration der Landesverwaltung auf Kernaufgaben, der Stärkung der Selbstverantwortung vor Ort und einer Modernisierung der Verwaltung im Sinne von Entbürokratisierung, mehr Bürgernähe und Schaffung einer modernen, zukunftsfähigen Behörden- und Verwaltungsstruktur mit den Werkzeugen und Mitteln des 21. Jahrhunderts, die auch durch schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine Vorreiterrolle beim E-Government in Deutschland charakterisiert wird.

Sport:

Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

Die Produktkosten ergeben sich aus den Leistungsplänen, die Teil der in den einzelnen Kapiteln dargestellten Wirtschaftspläne sind.

Fachziele	Plankosten 2019 1.000 EUR	Plankosten 2018 1.000 EUR	Plankosten 2017 1.000 EUR	Istkosten 2016 1.000 EUR
Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 5	13.445,0	13.243,2	12.332,4	11.843,2
	-	-	-	-
Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen	530.411,4	515.891,1	492.792,0	474.845,9
- Kriminalitätsbekämpfung (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 2	530.411,4	515.891,1	492.792,0	474.845,9
	-	-	-	-
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren	968.323,5	949.395,5	902.019,9	864.934,2
- Besondere Einsätze (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 3	215.992,1	210.048,8	216.522,6	195.644,3
- Allgemeine Vollzugsaufgaben (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 1	710.413,6	700.927,9	649.294,7	633.476,7
- Gefahrenabwehr (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 7	41.917,8	38.418,8	36.202,6	35.813,2
	-	-	-	-
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern	160.431,4	156.641,5	149.189,6	143.598,7
- Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 4	160.431,4	156.641,5	149.189,6	143.598,7
	-	-	-	-
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern	105.561,4	100.465,8	85.470,1	72.293,9
- Verfassungsschutz (Kap. 03 03, Bukr. 2210), Produkt-Nr. 1	28.908,0	27.917,2	26.532,9	20.017,5
- Wahlen und Abstimmungen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 8	12.157,7	7.448,4	6.483,4	248,8
- Ordnungspolitik (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 10	34.553,9	34.448,3	33.161,3	33.004,2
- Angelegenheiten des Ausländerrechts (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 11	29.941,8	30.651,9	19.292,5	19.023,4
	-	-	-	-
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	77.644,3	71.253,9	66.364,3	55.896,3
- Brandschutz und Elementarschäden (Kap. 03 19, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	33.272,4	28.044,2	24.078,2	20.746,4
- Brand- und Katastrophenschutz (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 6	24.000,7	22.739,3	21.994,4	19.489,4
- Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz (Kap. 03 18, Bukr. 2267), Produkt-Nr. 1	20.371,2	20.470,4	20.291,7	15.660,5
	-	-	-	-
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen	154.954,8	150.115,9	89.284,1	82.589,2
- Verwaltungsmanagement (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 12	87.441,6	82.360,7	26.295,1	20.698,0
- Bachelorstudiengänge (B.A; LL.B.) / Diplomstudiengänge (FH) (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 1	24.811,1	25.149,0	20.399,5	19.580,3
- Postgraduale Studiengänge (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 2	710,4	711,3	678,3	637,4
- Innovation und Weiterentwicklung (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 3	887,0	910,2	794,2	760,2
- Kommunalisierung (Kap.03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 16	41.104,7	40.984,7	41.117,0	40.913,3
	-	-	-	-
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern	73.814,0	76.560,2	91.009,2	92.525,6
- Kommunale Angelegenheiten (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 13	7.014,0	6.760,2	7.709,2	6.675,6
- Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 17	66.800,0	69.800,0	83.300,0	85.850,0
	-	-	-	-
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen	32.003,7	26.727,4	19.459,8	10.377,8
- E-Government (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 15	32.003,7	26.727,4	19.459,8	10.377,8
	-	-	-	-
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern	26.725,0	28.260,8	20.053,3	17.251,1
- Sport (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 14	3.067,5	2.903,3	3.195,8	2.687,2
- Sportförderung (Kap. 03 05, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	23.657,5	23.357,5	12.857,5	12.563,9
- Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 15	-	2.000,0	4.000,0	2.000,0

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 525 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des hessischen Ministerium des Innern und für Sport umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz), Sport, Kommunen und E-Government.

Die o.g. Aufgaben werden von verschiedenen Abteilungen/Referate bearbeitet, die sich wie folgt aufgliedern:

Die unmittelbar dem Minister zugeordnete Referatsgruppe **M - Ministerbüro** - befasst sich mit "Politischen Grundsatzfragen" und "Parlamentsangelegenheiten" und ist zugleich das Büro des Ministers. Vorrangig sind hier die politischen Aufgaben des Ministeriums konzentriert. Der Leitung des Ministeriums wird direkt gearbeitet. Die Verbindungen zum Hessischen Landtag und zum Kabinett werden hier koordiniert. Hinzu kommen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch die direkte Unterstützung des Ministers und der Staatssekretärebene.

Die **Abteilung Z** stellt für die Fachabteilungen des Ministeriums und für den nachgeordneten Bereich zentrale Dienstleistungen bereit. Zu den klassischen Aufgabenschwerpunkten gehören Personalverwaltung, Finanzen und Organisation (auch für den nachgeordneten Bereich). Das zentrale Controlling, die Interne Revision, die Hausverwaltung, die Aus- und Fortbildung, die Zentrale Fortbildung, das Verwaltungsmanagement einschließlich Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber sowie die Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen kommen hinzu.

Die **Abteilung I** befasst sich insbesondere mit dem Dienst- und Tarifrecht, sowie dem Personalvertretungsrecht.

Die **Abteilung II** ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle "Härtefallkommission" eingerichtet.

Das **Landespolizeipräsidium (LPP)** nimmt als Abteilung des Ministeriums die Aufgaben der obersten Polizeibehörde wahr. Das Landespolizeipräsidium befasst sich insbesondere mit Grundsatzangelegenheiten der Polizei, Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeidienststellen, Organisation der Polizei und Personalangelegenheiten der Polizei. Ferner sind beim Landespolizeipräsidium das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung, das Hessische Kompetenzzentrum für Extremismus (HKE), das gemeinsame Informations- und Analysezentrum "Politisch motivierte Kriminalität" (GIAZ PMK Hessen), die Cyber-Kompetenzstelle, die Koordinationsstelle für Rückführungsangelegenheiten und das "Mobile Einsatzkommando - Personenschutz" (MEK-PS) eingerichtet.

Die Aufgabenfelder der **Abteilung IV** sind kommunales Verfassungs- und Verbandsrecht, Kommunalaufsicht und kommunale Personalangelegenheiten, kommunale Finanzen, Kommunalwirtschaft, Planung, Organisation und Umweltschutz im kommunalen Bereich, kommunale Abgaben, kommunales Haushaltsrecht und interkommunale Zusammenarbeit.

Die Begriffe "Brand- und Katastrophenschutz, Förderwesen des Brandschutzes, Landeskoordinierungsstelle Digitalfunk, Verteidigungswesen, Krisenmanagement" prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**; hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

Abteilung VI ist insbesondere mit Grundsatzfragen des Sports, der Sportentwicklung und -förderung, der Förderung des Sportstättenbaus, der Förderung des Breiten- und Leistungssports, der Förderung des Gesundheitssports, der Förderung der Integration und Prävention im Sport sowie der Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderprojekten betraut.

Die **Abteilung VII** "E-Government und Verwaltungsinformatik" befasst sich mit Programmmanagement, IT-Controlling, Architekturmanagement, Produkt- und Projektmanagement, Informationstechnik, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, IT-Recht und dem Landesreferenzmodell Personalwesen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die für den Digitalfunk veranschlagten Mittel bei den Kapiteln 03 01 und 03 81, sowie VE des Kap. 03 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die beim Produkt "Ordnungspolitik" abzuführende Produktabgeltung kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführte Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

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

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, sowie nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Referendarausbildung" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produktes Verwaltungsmanagement, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Mehrkosten bei Produkt 11 -Angelegenheiten des Ausländerrechts- die durch das dazugehörige Programm "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" entstanden sind, können in Höhe von bis zu 1 Mio. € zu Lasten des Buchungskreises 2795 bei Produkt 4 -Leistungen an Flüchtlinge- gedeckt werden.

Für Mehrbedarfe, die im Rahmen der Herrichtung und dem Betrieb einer Abschiebehaftvollzugsanstalt entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Gesamtkosten des Produkts Nr. 11 - Angelegenheiten des Ausländerrechts- überschritten werden, sofern ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

In den Bereichen Integrationsfonds, Digitalfunk, E-Government, Wahlen, Gräbergesetz, Katastrophenschutz, Brandschutz, Sport und Erstattungen an die Landkreise können die Mittel zu 100 v.H. als Ausgabereserve / Rücklage übertragen werden.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Nicht verausgabte Mittel des Digitalfunks können einer allgemeinen/investiven Rücklage zugeführt werden.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Produkte									
5		Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	905	13.455,0	1,2	13.453,8	-	902	13.243,2
6		Brand- und Katastrophenschutz	9.384	24.000,7	270,5	23.730,2	-	8.969	22.739,3
7		Gefahrenabwehr	41.519	41.917,8	2.273,0	39.644,8	-	38.007	38.418,8
8		Wahlen und Abstimmungen	337	12.157,7	6.032,5	6.125,2	-	337	7.448,4
10		Ordnungspolitik	37.758	34.553,9	68.900,4	-34.346,5	-	37.785	34.448,3
11		Angelegenheiten des Ausländerrechts	19.693	29.941,8	12,7	29.929,1	-	20.268	30.651,9
12		Verwaltungsmanagement	9.647	87.441,6	272,1	87.169,5	-	9.864	82.360,7
13		Kommunale Angelegenheiten	7.289	7.014,0	16,2	6.997,8	-	7.279	6.760,2
14		Sport	3.186	3.067,5	13,6	3.053,9	-	3.186	2.903,3
15		E-Government	6.887	32.003,7	27,4	31.976,3	-	6.347	26.727,4
16		Kommunalisierung	-	41.104,7	-	41.104,7	-	-	40.984,7
Summe Produkte				326.658,4	77.819,6	248.838,8	-		306.686,2
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Referendarausbildung	-	53,8	55,0	-	1,2	-	54,3
2		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	1	86,5
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				53,8	55,0	-	1,2		140,8
Gesamtsumme				326.712,2	77.874,6	248.838,8	1,2		306.827,0

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1,3	13.241,9	-	717	12.332,4	1,3	12.331,1	-	968	11.843,2	168,1	12.292,9	617,8
458,5	22.280,8	-	9.452	21.994,4	268,3	21.726,1	-	9.165	19.489,4	335,7	21.980,6	2.826,9
2.266,7	36.152,1	-	38.129	36.202,6	4.235,5	31.967,1	-	32.919	35.813,2	2.592,4	27.362,8	-5.858,0
3.491,5	3.956,9	-	381	6.483,4	6.131,4	352,0	-	288	248,8	2,1	383,8	137,1
70.727,9	-36.279,6	-	36.213	33.161,3	70.742,3	-37.581,0	-	35.562	33.004,2	66.158,5	-35.499,3	-2.345,0
15,9	30.636,0	-	16.772	19.292,5	6,7	19.285,8	-	15.895	19.023,4	16,3	18.602,7	-404,4
274,6	82.086,1	-	9.865	26.295,1	233,1	26.062,0	-	9.678	20.698,0	460,0	26.835,1	6.597,1
16,5	6.743,7	-	7.895	7.709,2	16,2	7.693,0	-	6.900	6.675,6	27,1	7.315,4	666,9
14,2	2.889,1	-	2.805	3.195,8	12,0	3.183,8	-	3.103	2.687,2	19,2	2.976,5	308,5
25,7	26.701,7	-	5.980	19.459,8	21,8	19.438,0	-	4.766	10.377,8	71,6	12.234,0	1.927,8
-	40.984,7	-	-	41.117,0	-	41.117,0	-	-	40.913,3	-	41.232,8	319,5
77.292,8	229.393,4	-		227.243,5	81.668,6	145.574,9	-		200.774,1	69.851,0	135.717,3	4.794,2
55,0	-	0,7	-	48,0	48,0	-	-	-	52,6	44,0	-	-8,6
89,3	-	2,8	3	209,1	199,5	-	-9,6	9	821,0	685,4	-	-135,6
144,3	-	3,5		257,1	247,5	-	-9,6		873,6	729,4	-	-144,2
77.437,1	229.393,4	3,5		227.500,6	81.916,1	145.574,9	-9,6		201.647,7	70.580,4	135.717,3	4.650,0

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen

IPR-Nr. 513 - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

1. Erbringer

Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG), Förderrichtlinien, Teilhaberichtlinien in der jeweils gültigen Fassung sowie Kabinettsbeschlüsse

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Beauftragte hat nach § 18 Abs. 2 Satz 1 HessBGG die Aufgabe, die Landesregierung bei der Fortentwicklung und Umsetzung der Behindertenpolitik zu beraten. Sie achtet unter anderem auf die Einhaltung der Gleichstellungsverpflichtung nach dem HessBGG und bearbeitet insbesondere behindertenspezifische Anliegen zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Schulische, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind Kernbestandteile in der Arbeit der Beauftragten. Sie sind auch Kernbestandteile der UN-Behindertenrechtskonvention (vergl. Art. 24 Bildung, Art. 26 Habilitation und Rehabilitation und Art. 27 Arbeit und Beschäftigung), die am 26. März 2009 in der Bundesrepublik innerstaatlich in Kraft gesetzt wurde.

Die Hessische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere im Arbeitsleben bewusst. § 154 Abs. 1 SGB IX regelt, dass öffentliche Arbeitgeber auf wenigstens 5 v. H. der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen haben.

Wird diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsquote nicht erfüllt, ist nach § 160 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Diese ist gestaffelt und richtet sich nach der Beschäftigungsquote.

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 11.12.2001 und vom 15.12.2014 sind die Ressorts sowie die sonstigen obersten Landesbehörden verpflichtet, auf die für Einstellungen zuständigen Stellen ihres Geschäftsbereichs einzuwirken, die im Jahr 1997 in der Landesverwaltung erstmals erreichte Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 6 v.H. weiterhin zu halten.

3.2 Leistungen zum Produkt

zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen in Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt ist den Oberzielen des Ressorts zugeordnet.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessische Landesregierung, Hessische Landesverwaltung, Menschen mit Behinderungen in Hessen, Behindertenverbände in Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	905	902	717	968	933	1.544
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern</u>							
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6,0	>=6,0	7,65	7,79	7,86
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	14.866,08	14.680,60	17.198,19	12.697,33	13.161,96	7.780,97

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Ist 2014 zu Ist 2015 sind aufgrund von Personalveränderungen im LBA entstanden.

zu 6.2: Gemäß Kabinettsbeschuß vom 11.12.2001 und vom 15.12.2014 ist eine Beschäftigungsquote von mindestens 6% zu halten.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.250.600	5.080.500	4.174.700	556.774
Sachkosten	7.204.400	8.162.700	8.157.700	11.292.295
Kosten	13.455.000	13.243.200	12.332.400	11.849.069
Erlöse	1.200	1.300	1.300	155.203
Betriebsergebnis	-13.453.800	-13.241.900	-12.331.100	-11.693.866
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-5.911
Neutrale Erträge	-	-	-	12.850
Produktabgeltung	13.453.800	13.241.900	12.331.100	12.292.924
Ergebnis	-	-	-	617.819

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6: Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz in der jeweils gültigen Fassung, Kabinettsbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung. Das politische Ziel wird unter anderem erreicht durch die Einrichtung von Leitstellen, den Betrieb des Krisenstabes der Landesregierung sowie durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz z.B. durch die Finanzierung der Ausstattung und Ausbildung im Katastrophenschutz.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Brandschutz
Katastrophenschutz
Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Bund, Regierungspräsidien, Landkreise, Städte und Gemeinden, Verbände, Bevölkerung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	PT	9.384	8.969	9.452	9.165	10.984	11.263
- Anteil Ministerium		5.175	4.760	4.941	5.383	6.172	6.713
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		1.318	1.318	1.494	1.085	1.337	1.506
- Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.812	1.812	2.058	1.618	1.804	2.146
- Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.079	1.079	959	1.079	1.671	898
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen							
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (bis PHH 2017)	Mitglieder			0	399	-965	-1.932
Entwicklung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ab PHH 2018)	Mitglieder	23.500	23.500	23.500	23.041	22.642	23.607
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.528,76	2.484,17	2.298,57	2.398,25	2.171,91	2.231,96
6.3.2 Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen							
Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzzeinheit	EUR	11.300	10.200	9.400	9.718,51	12.141,21	11.520,13

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Ist 2014 und Ist 2015 zu Ist 2016 sind aufgrund der Verlagerung von Digitalfunkaufgaben an das PTLV entstanden.

zu 6.2: Die Kennzahl wurde gewechselt, da im Geschäftsbericht des Landes die absolute Zahl verwendet wird.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	3.346.000	3.208.700	3.566.500	3.578.854
Sachkosten	20.654.700	19.530.600	18.427.900	15.922.067
Kosten	24.000.700	22.739.300	21.994.400	19.500.921
Erlöse	270.500	458.500	268.200	310.712
Betriebsergebnis	-23.730.200	-22.280.800	-21.726.200	-19.190.209
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-11.478
Neutrale Erträge	-	-	-	24.952
Produktabgeltung	23.730.200	22.280.800	21.726.200	21.980.676
Ergebnis	-	-	-	2.826.897

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 2.277.100 Euro; 2018: 2.282.300 Euro

-Regierungspräsidium Gießen 2019: 2.168.500 Euro; 2018: 2.164.500 Euro

-Regierungspräsidium Kassel 2019: 2.261.800 Euro; 2018: 2.255.500 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Zweiter Glücksspielstaatsvertrag, Glücksspielgesetz, Spielbankgesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Mitwirken an der Rechtssetzung. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

3.2 Leistungen zum Produkt

außerpolizeiliche Gefahrenabwehr

polizeitypische Gefahrenabwehr

außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Hessische Landesregierung/Ressorts, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, gefährdete Personen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	41.519	38.007	38.129	32.919	32.456	34.966
Anteil Ministerium		37.354	33.842	32.321	29.786	29.580	32.338
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		3.229	3.229	5.134	2.608	2.308	1.922
Anteil Regierungspräsidium Gießen		736	736	362	314	279	319
Anteil Regierungspräsidium Kassel		200	200	312	212	288	387
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	954,87	951,20	838,40	831,2	748,47	570,64
6.3.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	9,20	-0,30	1,7	1,40	-7,2	4,1
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-0,1	6,5	-1,1	24,60	20,5	2,3

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengensteigerung zwischen PHH 2018 und PHH 2019 ist auf die zusätzliche Stelle "Cyber-Kompetenz" zurückzuführen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.079.900	16.307.600	16.294.300	15.490.922
Sachkosten	23.837.900	22.111.200	19.908.300	20.337.041
Kosten	41.917.800	38.418.800	36.202.600	35.827.963
Erlöse	2.273.000	2.266.700	4.235.500	2.560.239
Betriebsergebnis	-39.644.800	-36.152.100	-31.967.100	-33.267.724
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-14.776
Neutrale Erträge	-	-	-	32.124
Produktabgeltung	39.644.800	36.152.100	31.967.100	27.362.764
Ergebnis	-	-	-	-5.858.060

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 3.170.600 Euro; 2018: 3.191.100 Euro

-Regierungspräsidium Gießen 2019: 424.200 Euro; 2018: 424.200 Euro

-Regierungspräsidium Kassel 2019: 123.500 Euro; 2018: 126.100 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Wahlen und Abstimmungen

IPR-Nr. 033 - Wahlen und Abstimmungen

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, der Landeswahlleiter für Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Wahlprüfungsgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Kommunalwahlgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleitung von Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung. Beratung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung im Zusammenhang mit den von Städten, Gemeinden und Landkreisen durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kommunalwahlen
Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide
Bundestagswahlen
Europawahlen

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Europäisches Parlament, Deutscher Bundestag, Hessischer Landtag, Bundes- und Landesregierung, Behörden des Bundes und der Länder, Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter anderer Länder, Kreis und Gemeindevahlleiter, Parteien, Wahlvorschlagsträger, Bürger

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten	PT	337	337	381	288	349	312
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

Erläuterung von Kennzahlen

Im Jahr 2016 waren keine landesweiten Wahlen durchzuführen, daher sind die Ist-Mengen niedriger als in den Vor- und Planjahren.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	228.900	196.800	268.600	202.797
Sachkosten	11.928.800	7.251.600	6.214.800	46.195
Kosten	12.157.700	7.448.400	6.483.400	248.992
Erlöse	6.032.500	3.491.500	6.131.400	1.695
Betriebsergebnis	-6.125.200	-3.956.900	-352.000	-247.297
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-206
Neutrale Erträge	-	-	-	449
Produktabgeltung	6.125.200	3.956.900	352.000	383.795
Ergebnis	-	-	-	137.153

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 10 :
Ordnungspolitik**

IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Ordnungspolitik im Ministerium
Ordnungspolitik bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	37.758	37.785	36.213	35.562	35.737	34.608
Anteil Ministerium		896	923	944	992	821	905
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		9.246	9.246	8.405	7.577	7.759	8.010
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.341	2.341	2.117	2.125	1.983	2.069
Anteil Regierungspräsidium Kassel		25.275	25.275	24.747	24.868	25.174	23.624
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	-909,65	-960,16	-1.037,78	-998,23	-1.312,36	-1.320,70

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	792.800	707.400	917.300	896.878
Sachkosten	33.761.100	33.740.900	32.244.000	32.120.485
Kosten	34.553.900	34.448.300	33.161.300	33.017.363
Erlöse	68.900.400	70.727.900	70.742.300	66.129.728
Betriebsergebnis	34.346.500	36.279.600	37.581.000	33.112.365
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-13.196
Neutrale Erträge	-	-	-	28.687
Produktabgeltung	-34.346.500	-36.279.600	-37.581.000	-35.499.285
Ergebnis	-	-	-	-2.345.037

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 1.999.700 Euro; 2018: 2.048.400 Euro

-Regierungspräsidium Gießen 2019: 885.500 Euro; 2018: 888.100 Euro

-Regierungspräsidium Kassel 2019: 28.816.000 Euro; 2018: 28.761.200 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 11 :
Angelegenheiten des Ausländerrechts**

IPR-Nr. 115 - Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung; Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung. Grundsatzangelegenheiten bei Maßnahmen zur freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen (Hessenförderung).

3.2 Leistungen zum Produkt

Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium
Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	19.693	20.268	16.772	15.895	10.937	7.586
Anteil Ministerium		3.444	4.019	1.203	1.463	1.061	1.157
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		5.562	5.562	5.573	3.324	3.017	3.072
Anteil Regierungspräsidium Gießen		7.966	7.966	8.052	8.566	5.229	1.887
Anteil Regierungspräsidium Kassel		2.721	2.721	1.944	2.542	1.630	1.470
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.519,78	1.511,55	1.149,88	1.170,35	475,31	649,19

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.1.: Die Abweichung zwischen den Ist-Werten 2014/2015 und dem Ist-Wert 2016 und fortlaufende Planwerte ergeben sich aufgrund der Zuweisung von landesweiten Zuständigkeiten in Sachen Flüchtlingen bei den Regierungspräsidien.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.014.300	2.432.100	1.151.600	1.273.305
Sachkosten	27.927.500	28.219.800	18.140.900	17.752.816
Kosten	29.941.800	30.651.900	19.292.500	19.026.121
Erlöse	12.700	15.900	6.700	10.352
Betriebsergebnis	-29.929.100	-30.636.000	-19.285.800	-19.015.769
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-2.749
Neutrale Erträge	-	-	-	5.977
Produktabgeltung	29.929.100	30.636.000	19.285.800	18.602.738
Ergebnis	-	-	-	-404.305

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 5.797.000 Euro; 2018: 5.819.500 Euro
- Regierungspräsidium Gießen 2019: 11.804.500 Euro; 2018: 11.825.300 Euro
- Regierungspräsidium Kassel 2019: 2.056.100 Euro; 2018: 2.073.300 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 12
Verwaltungsmanagement**

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze zum Dienstrecht in der jeweils gültigen Fassung; SGB, Abgeordnetengesetz, Ministerbezügegesetz
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über die Beflaggung öffentlicher Gebäude, Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen sowie Verordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet im Bereich des Dienstrechts neben der Gestaltung hessischer Normen auch die Koordination der einheitlichen Anwendung des Dienstrechts in Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)
Personalentwicklung (einschließlich Zentrale Fortbildung)
Sonstige Leistungen des Ministeriums zum Produkt Verwaltungsmanagement
Leistungen der Regierungspräsidien zum Produkt Verwaltungsmanagement

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Abgeordnete des Hessischen Landtags, Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger, Landespersonalkommission (Geschäftsstelle), Beamtinnen und Beamte bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Versorgungsansprüchen nach hessischem Recht, Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigte in der Landesverwaltung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	9.647	9.864	9.865	9.678	9.856	17.191
Anteil Ministerium		8.278	8.495	8.767	8.619	8.548	15.846
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		192	192	150	267	403	426
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.177	1.177	948	792	905	919
Anteil Regierungspräsidium Kassel		0	0	0	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen							
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	95	95	94	96	92	93
6.2.2 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen							
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	v.H.	90	90	90	90	92	94
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen				2.743	2.620	2.933
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen				2.308	2.313	2.613
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	9.036,39	8.321,47	2.641,87	2.772,79	2.497,92	1.262,21
6.3.2 Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-2,20	0,00	-12,1	-1,80	-42,7	17,0
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	8,60	213,20	7,2	1,10	98,9	-14,7

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.1. und 6.3.: Die Abweichungen zwischen den Istwerten 2015 und 2014 resultieren daraus, dass die Personentage, die auf die Trainee-Juristen entfallen, nicht mehr bei der Ist-Produktmenge berücksichtigt werden, da die Trainee-Juristen ihre Arbeitsleistungen im Ist überwiegend für andere Produkte erbringen.

zu 6.2.2: Als "positiv" werden alle Bewertungen betrachtet, die ein Seminar mit "gut" oder "sehr gut" beurteilen. 99 Prozent aller Teilnehmer geben eine Bewertung ab.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	11.301.700	10.526.800	10.451.100	8.879.904
Sachkosten	76.139.900	71.833.900	15.844.000	11.829.898
Kosten	87.441.600	82.360.700	26.295.100	20.709.802
Erlöse	272.100	274.600	233.100	434.459
Betriebsergebnis	-87.169.500	-82.086.100	-26.062.000	-20.275.343
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-11.752
Neutrale Erträge	-	-	-	25.550
Produktabgeltung	87.169.500	82.086.100	26.062.000	26.835.085
Ergebnis	-	-	-	6.597.044

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 457.800 Euro; 2018: 458.400 Euro

-Regierungspräsidium Gießen 2019: 683.700 Euro; 2018: 684.700 Euro

-Regierungspräsidium Kassel 2019: 0 Euro; 2018: 0 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:
Kommunale Angelegenheiten**

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Im Ministerium wird die unmittelbare Aufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden sowie den Landeswohlfahrtsverband Hessen und den Regionalverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wahrgenommen. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen sowie an kommunalpolitische Schuleinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen

Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette an verdiente Personen um die kommunale Selbstverwaltung

3.2 Leistungen zum Produkt

Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten
Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch das Ministerium
Förderung der kommunalen Ebene
Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

5. Empfänger

Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Behörden und Stellen in Hessen außerhalb der hessischen Landesverwaltung sowie die Beschäftigten bei diesen Institutionen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	7.289	7.279	7.895	6.900	7.853	7.878
Anteil Ministerium		2.480	2.470	2.774	2.492	2.921	2.662
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.443	2.443	2.644	2.544	2.643	2.782
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.029	1.029	1.140	967	1.123	1.143
Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.337	1.337	1.337	897	1.166	1.291
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten</u>							
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	42	42	48	39	45	48
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	960,05	926,51	974,41	1.060,25	927,21	659,26
6.3.2 <u>Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	0,10	-7,80	-1,3	-12,10	-0,3	5,2
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	3,60	-4,90	2,7	9	30,3	-6,2

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.484.600	2.255.100	2.879.100	2.504.443
Sachkosten	4.529.400	4.505.100	4.830.100	4.174.690
Kosten	7.014.000	6.760.200	7.709.200	6.679.133
Erlöse	16.200	16.500	16.200	19.523
Betriebsergebnis	-6.997.800	-6.743.700	-7.693.000	-6.659.610
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-3.505
Neutrale Erträge	-	-	-	7.620
Produktabgeltung	6.997.800	6.743.700	7.693.000	7.315.382
Ergebnis	-	-	-	666.897

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 1.361.400 Euro; 2018: 1.374.900 Euro
- Regierungspräsidium Gießen 2019: 604.500 Euro; 2018: 602.200 Euro
- Regierungspräsidium Kassel 2019: 695.700 Euro; 2018: 701.600 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:

Sport

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hess. Verfassung, Förderrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen
Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen
Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport

Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine und andere Organisationen, Bevölkerung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	3.186	3.186	2.805	3.103	2.643	2837
Anteil Ministerium		2.818	2.818	2.462	2.758	2.271	2432
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		164	164	136	149	138	140
Anteil Regierungspräsidium Gießen		115	115	129	113	140	139
Anteil Regierungspräsidium Kassel		89	89	78	83	94	126
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken							
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.081.800	2.071.228	2.059.871
Anteil weiblicher Mitglieder	v.H.				41	41	41
Anteil männlicher Mitglieder	v.H.				59	59	59
6.2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen							
Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	v. H.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	958,94	906,81	1.135,04	959,18	1.007,07	834,64
6.3.1 Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	0,0	13,6	2,8	17,4	-6,8	-0,5
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	5,7	-20,0	0,3	7,0	4,2	-5,3

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.953.800	1.808.000	2.063.300	1.725.760
Sachkosten	1.113.700	1.095.300	1.132.500	962.668
Kosten	3.067.500	2.903.300	3.195.800	2.688.428
Erlöse	13.600	14.200	12.000	16.528
Betriebsergebnis	-3.053.900	-2.889.100	-3.183.800	-2.671.900
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-1.237
Neutrale Erträge	-	-	-	2.689
Produktabgeltung	3.053.900	2.889.100	3.183.800	2.976.514
Ergebnis	-	-	-	308.540

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 76.800 Euro; 2018: 77.000 Euro

-Regierungspräsidium Gießen 2019: 66.900 Euro; 2018: 67.000 Euro

-Regierungspräsidium Kassel 2019: 56.300 Euro; 2018: 56.400 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:

E-Government

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschlüsse betreffend der Grundlagen zur Einführung von E-Government in der Hessischen Landesverwaltung.

Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologien in den Verwaltungen von Bund und Ländern (GVBl. I 2010 S. 65).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die zentrale E-Government-Initiative des Landes dient dem Ausbau der IT-Infrastruktur für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. E-Government leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Vereinheitlichung und Elektronifizierung von Geschäftsvorfällen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Angebot von online-Dienstleistungen über das Internet).

Das E-Government-Programm wird mit einer gemeinsamen Zielsetzung und einer gemeinsamen Architektur umgesetzt, die sich in folgende Handlungsfelder gliedern:

- Steuerung der IT-Gesamtstrategie und politisch-strategische Steuerung der IT-Entwicklung des Landes;
- Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich Netzpolitik, IT-Strategie, IT-Architektur, IT-Organisation, IT-Standards, IT-Sicherheit, IT-Richtlinien und Informations- und Akzeptanzmanagement;
- Steuerung aller hessischen E-Government-Aktivitäten im Zusammenhang mit den Aufgaben des IT-Planungsrats.

3.2 Leistungen zum Produkt

Steuerungsleistungen zum E-Government
Operative Leistungen zum E-Government
SAP Landesreferenzmodell Personalwesen
Kleinprojekte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Bund, Länder, Kommunen, Bürger, Wirtschaft, Landesverwaltung, Bedienstete des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt	PT	6.887	6.347	5.980	4.766	4.474	4.481
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung							
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	v. H.	48,7	47,0	44,5	40,3	37,3	35,2
Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	v.H.			100	115	133	157
Besuche Service Hessen	Besucher	350.000	350.000				
Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung	v. H.			100	100	100	100
6.2.2 Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standortfaktor Hessen fördern							
Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebotenen Buchungskreise an D115 relevante Services	v. H.			100	100	100	100
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	4.642,99	4.207,15	3.250,50	2.145,18	1.813,60	1.571,99
6.3.2 Produktbudget einhalten							
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	100	84	85,8	84,0

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.2.: Die Kennzahlen "Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung" und "Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebotenen Buchungskreise an D115 relevante Services" zeigen den prozentualen Stand des Projektes an. Beide Projekte sind zu 100% abgeschlossen und die Kennzahlen werden daher nicht mehr benötigt.

Durch die Überarbeitung des Verwaltungsportals und damit verbundenen Änderungen entfällt die Kennzahl "Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen". In diesem Zusammenhang wird ab PHH 2018/2019 eine neue Kennzahl "Besucher Service Hessen" ausgeprägt. Diese gibt Auskunft darüber wie intensiv Bürger auf das Portal zugreifen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	4.567.700	3.861.700	4.160.700	3.069.171
Sachkosten	27.436.000	22.865.700	15.299.100	7.312.511
Kosten	32.003.700	26.727.400	19.459.800	10.381.682
Erlöse	27.400	25.700	21.800	63.118
Betriebsergebnis	-31.976.300	-26.701.700	-19.438.000	-10.318.564
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-3.917
Neutrale Erträge	-	-	-	8.517
Produktabgeltung	31.976.300	26.701.700	19.438.000	12.233.954
Ergebnis	-	-	-	1.927.824

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 16:
Kommunalisierung**

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Kommunalisierung von Landesaufgaben vom 21.03.2005, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden Personal- und Sachkosten für im Rahmen der Kommunalisierung an die Landkreise übertragene Aufgaben finanziert.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kostenerstattungen an Landräte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Landkreise, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

Erläuterung von Kennzahlen

Es sind keine Produktkennzahlen bildbar, da das Produkt nur die Umsetzung des § 5 zum Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung (Kommunalisierungsgesetz) enthält.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	8.398.200	8.398.200	8.650.500	8.886.300
Sachkosten	32.706.500	32.586.500	32.466.500	32.026.992
Kosten	41.104.700	40.984.700	41.117.000	40.913.292
Erlöse	-	-	-	-
Betriebsergebnis	-41.104.700	-40.984.700	-41.117.000	-40.913.292
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	41.104.700	40.984.700	41.117.000	41.232.800
Ergebnis	-	-	-	319.508

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Referendarausbildung**

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport leitet nach § 10 Abs. 3 Juristische Ausbildungsordnung (JAO) die Ausbildung in der Verwaltung im Rahmen des Juristischen Vorbereitungsdienstes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erbringt im Rahmen der Juristenausbildung für den Bereich Ausbildung in der Verwaltung insbesondere folgende Leistungen:

Erstellung rechtlicher Vorgaben zur Durchführung der Juristenausbildung

Organisation der Fortbildung der in der Juristenausbildung tätigen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter

Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium der Justiz zur Behandlung spezifischer Einzelfälle

Ausübung der Aufsichtsfunktion über die Regierungspräsidien, denen im Rahmen der Juristenausbildung eigene Aufgaben obliegen

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Referendarausbildung

4. Bezug zu politischen Zielen

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT						
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	47.800	48.300	43.000	47.424
Sachkosten	6.000	6.000	5.000	5.165
Kosten	53.800	54.300	48.000	52.589
Erlöse	55.000	55.000	48.000	44.000
Betriebsergebnis	1.200	700	-	-8.589
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	1.200	700	-	-8.589

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

-

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	1	3	9	7	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	86.500	209.100	820.976
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	86.500	209.100	820.976
Erlöse	-	89.300	199.500	685.340
Betriebsergebnis	-	2.800	-9.600	-135.636
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	2.800	-9.600	-135.636

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.783.100	6.242.100	8.343.400	2.336.681
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	314.631.300	295.275.100	213.724.100	203.317.300
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.100.500	1.100.500	1.100.500	928.306
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	64.451.900	64.451.900	64.134.100	64.991.072
	548-549	Kostenerstattungen	240.000	329.300	2.914.500	1.680.574
	544	Produktabgeltung	248.838.900	229.393.400	145.575.000	135.717.348
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	21.400	20.900	17.900	643.640
7		Summe Erträge	323.435.800	301.538.100	222.085.400	206.297.621
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.898.700	184.843.100	107.805.100	92.295.621
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	910.400	3.538.900	886.700	501.341
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.911.500	3.551.500	2.612.600	2.377.043
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.076.800	177.752.700	104.305.800	89.417.237
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	59.466.400	54.917.600	54.829.600	47.933.508
	620-629	Entgelte	14.501.900	11.946.700	12.103.200	7.010.797
	630-639	Bezüge	27.328.600	25.336.700	24.546.000	22.687.450
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.635.900	17.634.200	18.180.400	18.235.261
10	660-669	Abschreibungen	7.903.000	6.289.700	5.164.000	4.635.720
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.903.000	6.289.700	5.164.000	4.635.720
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.828.300	58.149.600	57.310.900	50.372.569

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	6.594.400	10.536.900	3.806.400	6.286.367
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.301.900	2.312.400	2.265.800	2.071.612
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.292.500	8.224.500	1.540.600	4.214.755
14		Summe Aufwendungen	330.690.800	314.736.900	228.916.000	201.523.785
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.255.000	-13.198.800	-6.830.600	4.773.836
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	39
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.300	269.300	80.000	120.738
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-269.300	-269.300	-80.000	-120.699
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.524.300	-13.468.100	-6.910.600	4.653.137
24	700-709, 770-779	Steuern	4.300	4.800	4.500	3.080
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	4.300	4.800	4.500	3.080
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-4.650.057
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	4.650.057
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-7.528.600	-13.472.900	-6.915.100	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.529.800	13.476.400	6.905.600	2.266.275
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	2.266.275
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.200	3.500	-9.500	-

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2019 in EUR</u>	<u>2018 in EUR</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	115.200	115.200
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	4.958.400	4.957.400
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	32.279.900	20.800.400
Hessisches Competence Center (HCC)	1.748.700	1.748.700
Hessische Bezügestelle (HBS)	92.100	92.100
Regierungspräsidien	66.189.900	66.284.600
 <u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>		
Beiträge an die Vorsorgekasse	15.659.700	15.659.700
Sonstige Rückstellungen	580.000	580.000
Beiträge an die Unfallkasse	52.900	51.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 29.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 56.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		296.000	296.000	276.000	119.700
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	296.000	296.000	276.000	119.700
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	6.940.000	127.900
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	6.940.000	127.900
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		10.228.000	15.460.000	7.483.400	4.905.300
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.228.000	15.460.000	7.483.400	4.905.300
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		10.524.000	15.756.000	14.699.400	5.152.900
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.524.000	15.756.000	14.699.400	5.152.800
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		10.524.000	15.756.000	14.699.400	5.152.800

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Hier werden die geplanten Kosten für Lizenzen und Software abgebildet. Kameral findet man diese Kosten in der Gruppierung 511.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Inhalt dieser Kontengruppen sind neben der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel usw.), der sonstigen Betriebsausstattung auch der Fuhrpark. Ebenfalls beinhaltet diese Position die Erneuerung der Funkleitstellen, sowie die Erweiterung des Funknetzes. Kameral sind hiervon die Gruppierungen 511, 811 und 812 betroffen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	248.838.900	229.393.400	145.575.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	10.524.000	15.756.000	14.699.400
- Abschreibungen	7.903.000	6.289.700	5.164.000
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	580.000	580.000	700.000
- Zuführung zu Rückstellung	269.300	269.300	80.000
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	17.100
- Differenz ZBLV	1.200	3.500	-9.500
- Inanspruchnahme kamerale Rücklagen	4.252.000	8.184.000	1.500.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	246.357.400	229.822.900	152.857.000

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 01 **Ministerium**

1. Die Mittel für eGovernment sind gegenseitig deckungsfähig. Aus ihnen dürfen auch Personalausgaben für eGovernment geleistet werden.
2. Die Mittel für den Digitalfunk bei den Kapiteln 0301 und 0381 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel für Sachausgaben des Sports sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05.
4. Mehrausgaben bei dem Programm "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" bei Kap 030168100 können zu Lasten von Kap. 08 05 P 4 - Leistungen an Flüchtlinge - in Höhe von bis zu 1 Mio. € gedeckt werden.
5. Die Mittel für Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig. Es können bis zu 10 % des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer (§ 63 Satz 2 HBKG) für den Katastrophenschutz verwendet werden. Die Mittel für den Brandschutz in Kap. 03 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln in Kap. 03 19.
6. Ausgaben für Wahlen sowie das Gräbergesetz dürfen bis zur Höhe der jeweiligen Einnahmen bei Titel 231 (Zweckgebundene Bundesmittel) sowie unter Berücksichtigung von nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres (Rücklagen/Ausgabereste) geleistet werden.
7. Die Mittel für eGovernment, Digitalfunk, Katastrophenschutz, Brandschutz, Wahlen, Integrationsfonds, Verbundausbildung, Kommunalisierung, Abschiebehaftvollzugsanstalt und Gräbergesetz sind zu 100 v. H. als Ausgabereist / Rücklage übertragbar.
8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 542.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	011	Gebühren, sonstige Entgelte.	1 100 500	1 100 500	1 100 500 1 896 938
112	011	Geldstrafen und Geldbußen.	—	—	— —
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	219 600	219 100	191 100 104 534
124	012	Mieten und Pachten.	8 400	8 400	8 400 8 393
132	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	— 101 351

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	8 751 900	6 210 900	8 477 200 2 372 553
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	2 475 000 1 977 816
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
236	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
237	011	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	— 4 500
271	011	Erstattungen von der EU.	—	—	— —
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	— —
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	— —

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
359	850 Sonstige Entnahmen.	7 529 800	13 476 400	6 905 600 —
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	271 200	271 200	216 400 260 697
389	890 Sonstige Verrechnungen.	64 245 300	64 334 600	64 041 800 65 474 876
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	82 126 700	85 621 100	83 416 000 72 201 661

**Kapitel 03 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

412	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	17 200	17 200	80 700 57 941
	Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.000 €. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 €. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 €. Die/Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 13.200 €.			
421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	207 800	207 800	207 800 158 706
	Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 €.			
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	26 540 800	24 548 900	23 655 300 21 595 781
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	5 746 500	4 562 200	3 631 100 602 896
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 799 200	9 403 300	10 513 700 7 967 835
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	18 500	16 500	18 500 8 481
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	13 500	13 500	13 000 16 320
451	011 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen.	—	—	— —
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	37 000	46 500	43 000 38 100
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	22 000	22 000	22 000 40 578

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 224 900	6 480 900	3 016 600 2 499 924
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	620 900	630 600	614 100 252 466
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 020 600	6 019 700	518 700 15 580
518	011 Mieten und Pachten.	5 210 800	5 207 700	5 174 800 4 950 746
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	61 500	65 500	67 100 27 465
525	011 Aus- und Fortbildung.	1 146 600	1 149 600	1 105 800 1 542 782

**Kapitel 03 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
526	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	332 000	332 000	392 000 170 004
527	011	Dienstreisen.	632 800	634 800	492 700 563 179
529	011	Verfügungsmittel.	29 000	29 000	29 000 29 000
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	572 100	584 600	518 400 709 684
533	011	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	—	—	—
534	011	Nutz- und Zuchttierhaltung.	—	—	—
536	011	Verfahrensauslagen.	—	—	—
537	011	Beförderungskosten.	—	—	—
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	106 851 100	96 458 600	31 922 300 16 310 411
Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01.					
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		7 500 000	
		2020	7 250 000	9 250 000	
		2021	6 650 000	8 650 000	
		2022 / 2022ff	6 250 000	16 250 000	
		2023ff	12 000 000		
		Gesamtverpflichtung	32 150 000	41 650 000	
541	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	011	Steuern und Abgaben.	—	—	399 437
545	011	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	43 000	43 000	56 000 20 594
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	193 200	192 200	178 900 101 134
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
631	011	Sonstige Zuweisungen an Bund.	128 000	82 000	42 000 —
632	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	558 100	532 100	392 400 409 097
633	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	43 629 500	37 603 500	40 274 500 33 518 933
671	011	Erstattungen an Inland.	—	—	—

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 000 000	2 000 000	— —
684	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	3 416 400	3 416 400	4 532 500 1 478 801
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		3 000 000	
		2020	3 000 000	3 000 000	
		2021	3 000 000	3 000 000	
		2022 / 2022ff	3 000 000	—	
		2023ff	—		
		Gesamtverpflichtung	9 000 000	9 000 000	
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	3 664 000	3 664 000	1 173 500 2 807 924
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		2 500 000	
		2020	2 500 000	2 500 000	
		2021	2 500 000	2 500 000	
		2022 / 2022ff	2 500 000	—	
		2023ff	—		
		Gesamtverpflichtung	7 500 000	7 500 000	
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000 000	1 000 000	500 000 198 800
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		1 000 000	
		2020	1 000 000	1 000 000	
		2021	1 000 000	1 000 000	
		2022 / 2022ff	1 000 000	2 000 000	
		2023ff	2 000 000		
		Gesamtverpflichtung	5 000 000	5 000 000	

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Baumaßnahmen				
711	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	011 Erwerb von Fahrzeugen.	3 090 000	8 366 000	5 871 700 2 558 440
	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2019		3 000 000	
	2020	3 000 000	3 000 000	
	2021	3 000 000	3 000 000	
	2022 / 2022ff	3 000 000	—	
	2023ff	—		
	Gesamtverpflichtung	9 000 000	9 000 000	
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	6 925 000	6 870 500	8 339 100 5 690 770
	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2019		1 500 000	
	2020	1 500 000	1 500 000	
	2021	1 500 000	1 500 000	
	2022 / 2022ff	1 500 000	—	
	2023ff	—		
	Gesamtverpflichtung	4 500 000	4 500 000	
821	011 Grunderwerb.	—	—	—
831	011 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	1 300 000	1 750 000	1 900 000 245 665
891	011 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	— 2 266 275
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	23 844 900	24 812 500	25 751 800 28 267 615
989	890 Sonstige Verrechnungen.	68 587 200	68 680 900	65 224 000 67 328 615
Für abschiebungs- und rückführungsbedingte Mehrbedarfe können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 1701-35904 geleistet werden.				
Gesamtausgaben Kapitel 03 01.		328 484 100	315 444 000	236 273 000 202 849 993

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	1 328 500	1 328 000	1 300 000 2 111 217
2	Übertragungseinnahmen.....	8 751 900	6 210 900	10 952 200 4 354 869
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	72 046 300	78 082 200	71 163 800 65 735 573
	Gesamteinnahmen.....	82 126 700	85 621 100	83 416 000 72 201 661
4	Personalausgaben.....	43 402 500	38 837 900	38 185 100 30 486 642
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	126 938 500	117 828 200	44 086 400 27 592 411
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	54 396 000	48 298 000	46 914 900 38 413 556
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	11 315 000	16 986 500	16 110 800 8 494 875
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	92 432 100	93 493 400	90 975 800 97 862 506
	Gesamtausgaben.....	328 484 100	315 444 000	236 273 000 202 849 993
	Zuschuss/Überschuss.....	-246 357 400	-229 822 900	-152 857 000 -130 648 331

Wirtschaftsplan

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

A. Vorbemerkungen

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist eine Landesoberbehörde. Sie ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unterstellt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den Regeln der §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in dem Produktbatt aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Zuverlässigkeitsüberprüfungen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produkts, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Produkte									
1		Verfassungsschutz	17.467	28.908,0	91,7	28.816,3	-	17.467	27.917,2
Summe Produkte				28.908,0	91,7	28.816,3	-		27.917,2
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Zuverlässigkeitsüberprüfungen	26.800	288,0	288,0	-	-	24.800	288,0
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				288,0	288,0	-	-		288,0
Gesamtsumme				29.196,0	379,7	28.816,3	-		28.205,2

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017						Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	
91,7	27.825,5	-	17.467	26.532,9	2.597,3	23.935,6	-	15.290	20.017,5	159,6	21.899,1	2.041,2	
91,7	27.825,5	-		26.532,9	2.597,3	23.935,6	-		20.017,5	159,6	21.899,1	2.041,2	
288,0	-	-	30.800	408,2	401,2	7,0	-	22.637	324,8	328,4	12,5	16,1	
288,0	-	-		408,2	401,2	7,0	-		324,8	328,4	12,5	16,1	
379,7	27.825,5	-		26.941,1	2.998,5	23.942,6	-		20.342,3	488,0	21.911,6	2.057,3	

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Verfassungsschutz**

IPR-Nr. 113 - Schutz der Verfassung

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes und Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das LfV hat den Auftrag, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen über Bestrebungen oder Tätigkeiten zu sammeln und auszuwerten, die

- gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder
- gegen den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder
- eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder
- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht sind oder
- die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind oder
- von der organisierten Kriminalität ausgehen.

Ferner wirkt das LfV, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen mit.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist ein Nachrichtendienst und kann daher keine operativen Ziele zur Lagedarstellung offen legen. Insoweit wird auf öffentliche Darstellungen, insbesondere den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Jahresbericht verwiesen.

Weltweit ist die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus weiter gewachsen und hat mittlerweile auch Deutschland erreicht, wie die Anschläge in Paris am 7. Januar 2015 und am 13. November 2015 sowie in Brüssel am 22. März 2016 zeigen. Die Bundesrepublik Deutschland gilt seit Jahren nicht mehr nur als Ruhe- bzw. Rückzugsraum für islamistische Terroristen, sondern muss als Planungs- und Vorbereitungsraum für terroristische Anschläge eingestuft werden und ist selbst Anschlagziel, wie die Anschläge in Berlin am 19. Dezember 2016 und bei Würzburg und in Ansbach (Bayern) im Juli 2016 deutlich gemacht haben. Hierbei ist festzuhalten, dass die Gefährdung nicht nur von aus dem Ausland einreisenden Tätern ausgeht, sondern dass in den Aufenthaltsländern selbst ein Potenzial vorhanden ist, das sich hier radikalieren kann.

Deutschland ist Teil eines die ganze Welt umfassenden Gefahrenraumes. Zahlreiche Exekutivmaßnahmen und Gerichtsurteile bestätigen, dass auch in Deutschland von einer anhaltenden Bedrohung ausgegangen werden muss. Hinweise auf eine Entspannung der Gefährdungslage liegen nicht vor. In Hessen muss vor allem das Rhein-Main-Gebiet mit seiner besonderen Infrastruktur in Betracht gezogen werden.

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verfassungsschutz durch Aufklärung
- Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes
- Beobachtung extremistischer Bestrebungen Inlandsextremismus
- Beobachtung islamistischer und ausländerextremistischer Bestrebungen
- Beobachtung der organisierten Kriminalität
- Spionageabwehr
- Personenauskünfte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 4: "Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern".

5. Empfänger

Hessische Landesregierung
Bevölkerung / Bürger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	17.467	17.467	17.467	15.290	15.599	15.071
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	ST	76.900	76.900	77.600	76.938	77.637	58.863
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern</u>							
Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	v.H.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,9	-9,4	-2,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.649,76	1.593,03	1.370,33	1.432,24	1.270,68	1.189,68
6.3.2 <u>Kostenstruktur verbessern</u>							
Stückkosten	EUR	1.655,01	1.598,28	1.519,03	1.309,19	1.295,36	1.225,13

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	21.265.500	20.838.000	18.841.600	14.916.420
Sachkosten	7.642.500	7.079.200	7.691.300	5.101.110
Kosten	28.908.000	27.917.200	26.532.900	20.017.530
Erlöse	91.700	91.700	2.597.300	127.685
Betriebsergebnis	-28.816.300	-27.825.500	-23.935.600	-19.889.845
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	31.924
Produktabgeltung	28.816.300	27.825.500	23.935.600	21.899.142
Ergebnis	-	-	-	2.041.221

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Zuverlässigkeitsüberprüfungen**

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

§ 12 b Atomgesetz (AtomG) i.V.m. der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

- Mitwirkung an der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemäß o.a. Rechtsgrundlagen.
- Mögliche Erhöhung / Verringerung der Anzahl der Überprüfungen durch Veränderungen der Sicherheitslage sowie gesetzlicher Bestimmungen.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

2018

- Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Bukr 2290) 24.000 Anfragen 280.000 EUR
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bukr 2800) 800 Anfragen 8.000 EUR

2019

- Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Bukr 2290) 26.000 Anfragen 280.000 EUR
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bukr 2800) 800 Anfragen 8.000 EUR

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Anfragen	Stück	26.800	24.800	30.800	22.637	43.413	28.051
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	171.900	166.500	254.200	259.596
Sachkosten	116.100	121.500	154.000	65.249
Kosten	288.000	288.000	408.200	324.845
Erlöse	288.000	288.000	401.200	328.185
Betriebsergebnis	-	-	-7.000	3.340
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	278
Produktabgeltung	-	-	7.000	12.474
Ergebnis	-	-	-	16.092

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.196.000	28.205.200	24.322.300	22.365.223
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	288.000	288.000	328.000	328.173
	548-549	Kostenerstattungen	91.700	91.700	51.700	125.434
	544	Produktabgeltung	28.816.300	27.825.500	23.942.600	21.911.616
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-	34.511
7		Summe Erträge	29.196.000	28.205.200	24.322.300	22.399.734
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.400.500	4.400.200	5.843.500	3.602.032
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	264.800	264.800	251.000	259.340
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	433.500	433.500	367.700	347.460
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	3.702.200	3.701.900	5.224.800	2.995.232
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	21.437.400	21.004.500	19.095.800	15.176.016
	620-629	Entgelte	2.720.400	2.687.900	2.423.500	2.286.089
	630-639	Bezüge	14.207.800	13.812.400	12.270.400	8.577.352
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.509.200	4.504.200	4.401.900	4.312.575
10	660-669	Abschreibungen	2.903.500	2.345.900	1.505.600	1.221.752
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.903.500	2.345.900	1.505.600	1.221.752
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	125.000	149.700	124.960

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	250.800	250.800	262.300	138.824
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	250.800	250.800	260.900	138.809
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	1.400	15
14		Summe Aufwendungen	29.117.200	28.126.400	26.856.900	20.263.584
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	78.800	78.800	-2.534.600	2.136.150
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	-45
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.800	57.800	61.500	57.754
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-57.800	-57.800	-61.500	-57.799
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	21.000	21.000	-2.596.100	2.078.351
24	700-709, 770-779	Steuern	21.000	21.000	22.700	21.039
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	21.000	21.000	22.700	21.039
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	-878.580
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	878.580
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	-2.618.800	1.178.732
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	2.618.800	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–	1.178.732

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	2019 in EUR	2018 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	22.800	22.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	1.243.500	1.243.000
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	64.700	64.700
Hessisches Competence Center (HCC)	147.000	147.000
Hessische Bezügestelle (HBS)	39.600	39.600
Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:		
Beiträge an die Vorsorgekasse	3.708.000	3.708.000
Altersteilzeitrückstellungen	0	-40.100
Sonstige Rückstellungen	-132.300	-132.300
Beiträge zur Unfallkasse	25.800	25.000

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509: In den Umsatzerlösen sind enthalten:

Erlöse ZBLV "Zuverlässigkeitsüberprüfungen"	288.000	288.000
---	---------	---------

Zu VKR 540-543, 545-549:

In den Erträgen aus Transferleistungen sind enthalten:

Erstattung des Bundes für die Durchführung von G10-Maßnahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz.	91.700	91.700
---	--------	--------

Zu VKR 670-679:

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind enthalten: Dolmetscherkosten	71.900	71.900
--	--------	--------

Zu VKR 710-717, 719:

In den Aufwendungen aus Transferleistungen sind enthalten:

Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens.	125.000	125.000
--	---------	---------

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	446.000	572.000	172.300	334.306
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	446.000	572.000	172.300	334.306
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	–	–	–	217.469
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	217.469
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	2.845.500	6.013.600	2.288.500	2.592.744
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.845.500	6.013.600	2.288.500	2.592.744
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		3.291.500	6.585.600	2.460.800	3.144.519
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.291.500	6.585.600	2.460.800	3.144.519
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		3.291.500	6.585.600	2.460.800	3.144.519

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

<u>Zu VKR 000-049:</u>	2019 in EUR	2018 in EUR
Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhandene <u>Software</u> stetig zu aktualisieren.	346.000	466.000
Um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, eingesetzte Software zu aktualisieren.	100.000	100.000
Aktualisierung von Lizenzen für die Software von operativer Einsatztechnik		6.000
 <u>Zu VKR 070-089, 090, 095:</u>		
Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhandene <u>Technik</u> stetig zu aktualisieren.	100.000	100.000
Für den Austausch veralteter Hardware im VS-Netz des LfV sowie für die Umsetzung der Virtualisierung sind in 2018 und 2019 Investitionen vorgesehen.	854.000	1.613.800
Erneuerung und Ergänzung der technischen Ausstattung der operativen Einsatztechnik für die operativ tätigen Bediensteten.	25.000	1.111.000
Austausch von operativ eingesetzten Fahrzeugen, bei denen ein Leasing nicht möglich ist.	332.700	943.800
Austausch von Büromöbeln, insbesondere Austausch von über 10 Jahre alten Schreibtischen im Rahmen des Gesundheitsmanagements und von über 20 Jahre alten und defekten Möbeln.	58.800	50.000
Erneuerung von in der Observation eingesetzten Technikträgerfahrzeugen bzw. Erneuerung der in den Fahrzeugen eingebauten Energie und Übertragungstechnik	100.000	145.000
Erneuerung des 10 Jahre alten Fahrzeuges zur Durchführung von Postüberwachungsmaßnahmen nach dem G 10 -Gesetz	0	100.000
Einrichtung eines abhörsicheren Videokonferenzraumes	0	200.000
Einrichtung einer zentralen Aktenvernichtung nach BSI	0	150.000
Einrichtung einer zentralen Post- und Scanstelle	0	100.000
Ersatz/Austausch der veralteten Kryptotelefonie, insbesondere der nicht mehr verfügbaren Verschlüsselungstechnik.	0	300.000

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

W i r t s c h a f t s p l a n

Schaffung eines Back-up-Systems in der EDV	0	200.000
Erneuerung und Anpassung der Sicherheitstechnik des Dienstgebäudes an aktuelle Standards	0	300.000
Erweiterung des Imsicatchers um aktuelle Standards	275.000	0
Erneuerung der zur Telekommunikationsüberwachung eingesetzten G 10-Anlage des LfV	1.100.000	0
Für die Einsatzfähigkeit des zusätzlichen 4. Einsatztrupps sowie des Techniktrupps werden zusätzliche Fahrzeuge benötigt.	0	400.000
Für die Einsatzfähigkeit des zusätzlichen 4. Einsatztrupps sowie des Techniktrupps werden zusätzliche Funk-, Telekommunikation-, und Video- / Fotoausstattung etc. benötigt.	0	300.000

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	28.816.300	27.825.500	23.942.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	3.291.500	6.585.600	2.460.800
- Abschreibungen	2.903.500	2.345.900	1.505.600
- Zuführungen zu Rückstellungen	76.400	76.400	462.400
+ Auflösung von Rückstellungen	150.900	191.000	108.400
+ vorauss. nicht realisierbare Einnahmen aus ZBL	-	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	29.278.800	32.179.800	24.543.800

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	047	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	27 716
<p>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 Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</p>					
132	047	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	91 700	91 700	51 700 125 434
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	047	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame
und besondere Finanzierungseinnahmen)**

359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	2 618 800
-----	-----	-----------------------------	---	---	-----------

Erläuterungen:

Vgl. Titel 919.

381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890	Sonstige Verrechnungen.	288 000	288 000	328 000 326 254
Gesamteinnahmen Kapitel 03 03.			379 700	379 700	2 998 500 479 405

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	14 358 700	13 963 300	11 895 400 8 640 361
427	047	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 477 200	3 480 600	3 219 700 3 017 629
429	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	65 000 —
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	4 800	4 800	3 900 2 948
453	047	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	16 000	16 000	8 100 50 062
459	047	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—

Erläuterungen:

Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	791 100	791 100	675 200 863 948
514	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	312 500	312 500	367 100 287 756
517	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	354 500	354 500	277 200 322 703
518	047	Mieten und Pachten.	1 863 700	1 863 400	1 147 000 1 167 736
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		—	
		2020	1 000 000	—	
		2021	1 000 000	—	
		2022 / 2022ff	1 000 000	—	
		2023ff	2 000 000	—	
		Gesamtverpflichtung	5 000 000	—	
519	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	35 400	35 400	900 47 142
525	047	Aus- und Fortbildung.	231 800	231 800	183 900 79 158

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
526	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	500	500	1 600 —
527	047	Dienstreisen.	131 500	131 500	90 000 120 517
531	047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	112 500	112 500	41 900 28 478
Erläuterungen:					
Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.					
536	047	Verfahrensauslagen. Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.	532 000	532 000	375 100 363 295
Erläuterungen:					
Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.					
537	047	Beförderungskosten.	1 200	1 200	1 000 1 157
538	047	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	70 300	70 300	2 689 400 80 460
545	019	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	—	—	— —
547	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 100	5 100	2 600 11 331
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
631	047	Sonstige Zuweisungen an Bund.	125 000	125 000	149 700 124 959
681	047	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	— 150
Baumaßnahmen					
711	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	— 217 468
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
811	047	Erwerb von Fahrzeugen.	622 700	1 603 800	535 000 1 302 331
812	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	2 668 800	4 981 800	1 925 800 1 589 390

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	3 733 800	3 733 000	3 688 200 3 683 900
989	890 Sonstige Verrechnungen.	209 400	209 400	198 600 326 355
	Gesamtausgaben Kapitel 03 03.	29 658 500	32 559 500	27 542 300 22 329 244
Abschluss Kapitel 03 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	27 716
2	Übertragungseinnahmen.	91 700	91 700	51 700 125 434
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	288 000	288 000	2 946 800 326 254
	Gesamteinnahmen.	379 700	379 700	2 998 500 479 405
4	Personalausgaben.	17 856 700	17 464 700	15 192 100 11 711 001
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 442 100	4 441 800	5 852 900 3 373 686
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	125 000	125 000	149 700 125 109
7	Baumaßnahmen.	—	—	217 468
8	Sonstige Investitionsausgaben.	3 291 500	6 585 600	2 460 800 2 891 721
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	3 943 200	3 942 400	3 886 800 4 010 255
	Gesamtausgaben.	29 658 500	32 559 500	27 542 300 22 329 244
	Zuschuss/Überschuss.	-29 278 800	-32 179 800	-24 543 800 -21 849 838

Wirtschaftsplan

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Die HfPV vermittelt den Studierenden aus dem Bereich der Polizei, der inneren allgemeinen Verwaltung und der Rentenversicherung durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn erforderlich sind. Sie hat die Aufgabe, die Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen.

Neben diesen grundständigen Studiengängen fördert die HfPV die Fortbildung. Außerdem wird ein postgraduales Aufbaustudium (Masterstudiengang) angeboten. Im Bereich der Polizei wird das erste Studienjahr für den höheren Polizeivollzugsdienst für die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt.

Die HfPV wird von einem Rektor geleitet, der auf Vorschlag des Senats für eine bestimmte Amtszeit (in der Regel drei Jahre) vom Ministerium bestellt wird. Die HfPV umfasst die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Abteilungen Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet jeweils der Studienbetrieb mit Lehre und Prüfung statt. Außerdem gibt es in Wiesbaden die Zentralverwaltung.

Die Willensbildung erfolgt in Gremien (Fachbereichsräte, Senat, Kuratorium), deren Aufgabenstellung und Zusammensetzung gesetzlich geregelt ist; zur personellen Besetzung der Fachbereichsräte und des Senats finden entsprechende Gremienwahlen statt.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Fachhochschulausbildung für Verwaltung und Rechtspflege in der jeweils gültigen Fassung. Die Inhalte des Studiums sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie den Studienordnungen geregelt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Die Gesamtkosten können je Produkt und der externen Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

W i r t s c h a f t s p l a n

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Produkte									
1		Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	3.350	24.811,1	942,8	23.868,3	-	3.500	25.149,0
2		Postgraduale Studiengänge	68	710,4	181,3	529,1	-	75	711,3
3		Innovation und Weiterentwicklung	25	887,0	6,9	880,1	-	24	910,2
Summe Produkte				26.408,5	1.131,0	25.277,5	-		26.770,5
Externe Leistungen									
1		Fort-/Weiterbildungsangebote	-	-	-	-	-	-	-
Summe Externe Leistungen				-	-	-	-		-
Gesamtsumme				26.408,5	1.131,0	25.277,5	-		26.770,5

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017						Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	
894,5	24.254,5	-	2.800	20.399,5	776,2	19.623,3	-	2.604	19.580,3	1.750,8	18.850,0	1.020,5	
110,1	601,2	-	75	678,3	172,1	506,2	-	72	637,4	159,4	537,0	59,0	
6,8	903,4	-	22	794,2	7,5	786,7	-	21	760,2	58,1	703,6	1,5	
1.011,4	25.759,1	-		21.872,0	955,8	20.916,2	-		20.977,9	1.968,3	20.090,6	1.081,0	
-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-		10,0	10,0	-	-		-	-	-	-	
1.011,4	25.759,1	-		21.882,0	965,8	20.916,2	-		20.977,9	1.968,3	20.090,6	1.081,0	

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1: **Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Durch anwendungsbezogene Lehre werden wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden sowie berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für die Erfüllung der Aufgaben im gehobenen Dienst erforderlich sind (§ 2 Abs. 1 VerwFHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Wiesbaden
- Bachelor of Laws (LL.B) - Sozialverwaltung-Rentenversicherung - Deutsche Rentenversicherung Hessen, Mühlheim am Main

- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Wiesbaden

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:

Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:

Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen und sonstige öffentliche Verwaltungen

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Studierenden	Personen	3.350	3.500	2.800	2.604	2.211	2.032
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen</u>							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	60	68	69	85
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	60	keine Befragung erfolgt	keine Befragung erfolgt	95
6.2.2 <u>Genderbezogene Information</u>							
Anteil weiblicher Studierender	v.H.				39	39	39
Anteil männlicher Studierender	v.H.				61	61	61
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	7.124,87	6.929,86	7.008,32	7.238,87	8.035,90	8.045,03
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	3,1	-1,4	-8,8	-10,9	-5,4	7,5

Erläuterung von Kennzahlen:

Zu 6.1.: Bei der Anzahl der Studierenden ist seit dem WS 2015/2016 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2017 werden im Fachbereich Polizei deutlich mehr Studierende ausgebildet, im Fachbereich Verwaltung ist die Nachfrage der Ausbildungsbehörden stark gestiegen.

Zu 6.2.1: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.357.300	18.345.200	15.091.600	14.114.615
Sachkosten	6.453.800	6.803.800	5.307.900	5.465.640
Kosten	24.811.100	25.149.000	20.399.500	19.580.255
Erlöse	942.800	894.500	776.200	1.395.666
Betriebsergebnis	-23.868.300	-24.254.500	-19.623.300	-18.184.589
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	355.168
Produktabgeltung	23.868.300	24.254.500	19.623.300	18.850.011
Ergebnis	-	-	-	1.020.590

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2: **Postgraduale Studiengänge**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet zwei Aufbaustudiengänge Public Management mit Abschluss "Master of Public Management":

Zum einen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Master of Public Management" nach § 37 der Hessische Laufbahnverordnung (Qualifikationsaufstieg), zum anderen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Public Management" mit dem die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst erworben werden.

Des Weiteren die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst; das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster findet anteilmäßig an der HfPV statt

3.2 Leistungen zum Produkt

Aufbaustudium Master Public Management (MPM)

Aufbaustudium Öffentliches Management (ÖM)

Studium höherer Polizeidienst

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:

Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:

Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Studierenden	Personen	68	75	75	72	72	80
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	60	42	73	79
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	60	keine Befragung durchgeführt	Keine Befragung erfolgt	100
6.2.2 Genderbezogene Information							
Anteil weiblicher Studierender	v.H.				58	60	58
Anteil männlicher Studierender	v.H:				42	40	42
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	7.780,88	8.016,00	6.749,33	7.458,60	6.801,71	4.750,23
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	10,2	4,9	-7,2	-3,2	26,0	7,7

Erläuterung von Kennzahlen

Zur Feststellung der Zufriedenheit werden seit 2011 regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	613.200	612.700	579.100	524.916
Sachkosten	97.200	98.600	99.200	112.506
Kosten	710.400	711.300	678.300	637.422
Erlöse	181.300	110.100	172.100	160.270
Betriebsergebnis	-529.100	-601.200	-506.200	-477.152
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-840
Produktabgeltung	529.100	601.200	506.200	537.019
Ergebnis	-	-	-	59.027

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3: **Innovation und Weiterentwicklung**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet anwendungsbezogene Forschung an der HfPV und Weiterentwicklung der HfPV

3.2 Leistungen zum Produkt

Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Polizei
Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Verwaltung
Qualitätssicherung HfPV
Entwicklungsmaßnahmen HfPV

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:
Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:
Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes innerhalb und außerhalb Hessens.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Projekte	Stück	25	24	22	21	18	17
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern</u>							
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	v.H.	90	90	90	142	94	76
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	35.204,00	37.641,67	35.759,09	33.503,33	38.381,78	38.857,53
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-6,4	5,1	-3,4	-11,3	11,2	-0,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	689.900	693.200	587.800	500.001
Sachkosten	197.100	217.000	206.400	260.182
Kosten	887.000	910.200	794.200	760.183
Erlöse	6.900	6.800	7.500	31.423
Betriebsergebnis	-880.100	-903.400	-786.700	-728.760
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	26.660
Produktabgeltung	880.100	903.400	786.700	703.570
Ergebnis	-	-	-	1.470

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Fort-/Weiterbildungsangebote

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die externe Leistung beinhaltet die Weiterbildungsmaßnahmen:

- Kommunaler Finanzbuchhalter
- Kommunaler Controller
- Kommunaler Revisor

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Kommunalverwaltung und vergleichbare Verwaltungen.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	9.000	-
Sachkosten	-	-	1.000	-
Kosten	-	-	10.000	-
Erlöse	-	-	10.000	-
Betriebsergebnis	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	176.000	172.400	190.800	142.900
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.232.500	26.598.100	21.691.200	20.990.297
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	955.000	839.000	775.000	844.695
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-	55.002
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	25.277.500	25.759.100	20.916.200	20.090.600
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-	925.746
7		Summe Erträge	26.408.500	26.770.500	21.882.000	22.058.943
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.226.600	6.618.000	5.143.900	5.322.839
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	109.300	109.300	90.300	124.981
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	936.100	1.282.700	714.500	760.465
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	5.181.200	5.226.000	4.339.100	4.437.393
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	19.660.400	19.651.000	16.267.400	15.139.533
	620-629	Entgelte	2.081.500	2.064.800	1.064.000	1.164.319
	630-639	Bezüge	14.452.300	14.459.900	12.110.000	10.853.029
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.126.600	3.126.300	3.093.400	3.122.185
10	660-669	Abschreibungen	462.000	442.000	412.200	436.712
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.000	442.000	412.200	436.712
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	39.300	39.300	39.300	58.397
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	36.000	36.000	36.000	56.988
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.300	3.300	3.300	1.409
14		Summe Aufwendungen	26.388.300	26.750.300	21.862.800	20.957.481
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	20.200	20.200	19.200	1.101.462
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	6
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	18.000	19.661
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.000	-19.000	-18.000	-19.655
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.200	1.200	1.200	1.081.807
24	700-709, 770-779	Steuern	1.200	1.200	1.200	719
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	1.200	1.200	1.200	719
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-1.081.087
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	1.081.087
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-	1
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	1

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind keine kostenmindernde Erlöse enthalten, die die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	- in Euro -	
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.200	1.200
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	3.680.700	3.701.200
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	236.800	216.000
Hessisches Competence Center (HCC)	160.800	160.800
Hessische Bezügestelle (HBS)	27.400	27.400
 <u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>		
Beiträge an die Vorsorgekasse	2.749.500	2.749.500
Beitrag an die Unfallkasse Hesse	10.700	10.400
Altersteilzeitrückstellungen	0	0
Rückstellungen für LAK	131.400	131.400
Sonstige Rückstellungen	984.000	984.000

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon sind Aufwendungen in Höhe von 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.

Die Ansätze sind verbindlich.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	27.000	27.000	27.000	–
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	27.000	–
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	–	–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	–
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	199.700	207.800	207.100	–
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.700	207.800	207.100	–
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		226.700	234.800	234.100	–
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	226.700	234.800	234.100	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		226.700	234.800	234.100	–

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049, 070-089, 090, 095:

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		- in Euro -	
Titel 511	erworbene Software	27.000	27.000
	Sonstige Betriebsausstattung	18.000	18.000
	Büromaschinen	45.000	45.000
	Möbel	30.000	30.000
	geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	40.000
Titel 812	Sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000
	Büromaschinen	45.700	53.800
	Möbel	16.000	16.000
Gesamt Investitionen		226.700	234.800

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	25.277.500	25.759.100	20.916.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	226.700	234.800	234.100
– Abschreibungen	462.000	442.000	412.200
– Zuführung zu Rückstellungen	1.115.400	1.115.400	1.020.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	–	–	37.100
– Aufzinsung Rückstellung (BilMoG)	19.000	19.000	18.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	23.907.800	24.417.500	19.737.200

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

**03 04 Hessische Hochschule für
Polizei und Verwaltung**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	133	Gebühren, sonstige Entgelte.	955 000	839 000	775 000 841 950
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	— 287 902
124	133	Mieten und Pachten.	—	—	— —
131	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	— —
132	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	— —

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— 22 869
236	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	— —

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame
und besondere Finanzierungseinnahmen)**

359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	176 000	172 400	190 800 142 900
389	890	Sonstige Verrechnungen.	—	—	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 04.			1 131 000	1 011 400	965 800 1 295 622

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	133 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
422	133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 228 800	9 225 800	8 718 400 8 205 078
427	133 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 106 500	4 117 100	2 370 000 1 879 577
428	133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 447 900	2 431 200	1 463 000 1 394 654
441	133 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	—
443	133 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	4 400	4 300	4 300 —
453	133 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	— 5 320
459	133 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	434 600	442 300	451 800 782 684
514	133 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28 600	28 600	28 600 39 435
517	133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	2 000	2 000	2 000 1 858
518	133 Mieten und Pachten.	4 644 700	4 710 400	4 027 200 3 796 909
519	133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	— 917
523	133 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	—	—	— 1 191
525	133 Aus- und Fortbildung.	525 700	861 900	273 000 219 173
526	133 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	600	600	600 102
527	133 Dienstreisen.	267 100	269 800	281 000 70 157
529	133 Verfügungsmittel.	500	500	500 499

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	36 000	36 000	36 000 37 671
537	133	Beförderungskosten.	—	—	— 2 065
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	276 800	256 000	60 000 50 354
541	133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	— —
545	133	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	5 000	5 000	5 000 —
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 000	3 000	3 000 1 098
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
681	133	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	300	300	300 —
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	10 000	10 000	10 000 327
Baumaßnahmen					
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	— 72 328
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	66 700	74 800	74 100 493 003
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 760 200	2 759 900	2 731 500 2 810 600
989	890	Sonstige Verrechnungen.	189 400	189 400	162 700 164 392
Gesamtausgaben Kapitel 03 04.			25 038 800	25 428 900	20 703 000 20 029 401

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	955 000	839 000	775 000 1 129 852
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	— 22 869
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	176 000	172 400	190 800 142 900
	Gesamteinnahmen.	1 131 000	1 011 400	965 800 1 295 622
4	Personalausgaben.	15 787 600	15 778 400	12 555 700 11 484 630
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 224 600	6 616 100	5 168 700 5 004 118
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	10 300	10 300	10 300 327
7	Baumaßnahmen.	—	—	— 72 328
8	Sonstige Investitionsausgaben.	66 700	74 800	74 100 493 003
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	2 949 600	2 949 300	2 894 200 2 974 992
	Gesamtausgaben.	25 038 800	25 428 900	20 703 000 20 029 401
	Zuschuss/Überschuss.	-23 907 800	-24 417 500	-19 737 200 -18 733 778

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Sportförderung

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.

Die veranschlagte Produktabgeltung wird in Höhe von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70-72 und 75-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05. Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,-€ geleistet werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 - 8 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
1		Sportförderung	1	23.657,5	182,0	23.475,5	-	1	23.357,5
		Summe		23.657,5	182,0	23.475,5	-		23.357,5

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
182,0	23.175,5	-	1	12.857,5	182,0	12.675,5	-	1	12.563,7	663,0	11.908,5	7,8
182,0	23.175,5	-		12.857,5	182,0	12.675,5	-		12.563,7	663,0	11.908,5	7,8

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Sportförderung**

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gemäß Artikel 62 a der Hessischen Verfassung genießt der Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Leistungen auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau vom 28.2.2002 (StAnz. S. 1046), vertragliche Regelungen, Sonderregelungen für Sonderprogramme.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ein wichtiges Ziel hessischer Sportförderung ist es, allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen die Chancen und den Anreiz zu aktiver sportlicher Betätigung zu schaffen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

a) Sportfachverbände, Vereine und Institutionen

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.

- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Aktionsprogramme Sport- und Gesundheit und Soziale Aufgaben des Sports sowie sportmedizinische Versorgung
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Hessischer Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten

b) Zuschüsse für den Sportstättenbau

- Sportstättenbau der Vereine und Verbände.
- Bei Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkten beteiligt sich der Bund mit Zuweisungen.
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
- Neuauflage des Sonder-Investitionsprogramms "Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern" über eine Laufzeit von 5 Jahren mit jährlich 10 Mio. Euro ab 2019.

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport

Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine, kommunale Träger und andere Organisationen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Förderung		1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</u>							
Nutzungs- bzw. Ausnutzungsgrad der Sportstätten	v. H.						
Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	2.150	2.150	2.150	2.116	2.112	2.112
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Existenz der Vereine und Verbände sichern</u>							
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	8,14	8,14	3,68	3,11	3,30	2,77

Erläuterungen von Kennzahlen:

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für die Sanierung/Modernisierung sowie für den vereinseigenen Sportstättenbau.

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	23.357.500	11.847.500	10.750.000	380.000	380.000	–
davon						
Landesmittel	23.175.500	11.665.500	10.750.000	380.000	380.000	–
Sonstige Erträge	5.000	5.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	177.000	177.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	23.657.500	12.147.500	10.750.000	380.000	380.000	–
davon						
Landesmittel	23.475.500	11.965.500	10.750.000	380.000	380.000	–
Sonstige Erträge	5.000	5.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	177.000	177.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0305 abgedruckten Haushaltsvermerke. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	10.750.000	750.000	750.000	12.457.599
Landesmittel (Neubewilligung)	11.965.500	11.665.500	11.165.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	300.000	–	615.617
Einnahmen (Neubewilligung)	182.000	182.000	182.000	
Gesamt	22.897.500	12.897.500	12.097.500	13.073.216

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	182.000	662.985
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.475.500	23.175.500	12.675.500	11.908.500
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	23.475.500	23.175.500	12.675.500	11.908.500
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-	-
7		Summe Erträge	23.657.500	23.357.500	12.857.500	12.571.485
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	-	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.657.500	23.357.500	12.857.500	12.563.908

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	23.657.500	23.357.500	12.857.500	12.563.908
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	7.577
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	232
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	232
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	7.809
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-	7.809
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	7.809

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Zu VKR 540-3,580-9, 591: Hier werden die geplanten Zuweisungen von Bundesmitteln und die Rückzahlung von Zuwendungen abgebildet. Kameral werden diese Zuweisungen unter der Gruppierung 331 bzw. 119 gezeigt.
2. Zu VKR 544: Die Produktabteilung wird im Umfang von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.
3. Zu VKR 710-7/9, 730-9,780-9: Unter diesen Kontengruppen werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen erfasst. Desweiteren wird das Sonderprogramm "Sportland Hessen" (Modernisierung/Sanierung), sowie Zuschüsse für Investitionen an sonstige hier ausgeprägt. In dieser Summe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.510.000 € enthalten. Ebenso wird hier das neue Sonder-Investitionsprogramm für Schwimmbäder mit einem jährlichen Bewilligungsvolumen von 10.000.000 EUR abgebildet.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	23.475.500	23.175.500	12.675.500
+ Verpflichtungen der Vorjahre	10.750.000	1.050.000	750.000
- Verpflichtungen Folgejahre	11.510.000	11.510.000	1.510.000
- Zuführungen zu Rückstellungen	-	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
- Abschreibungen	-	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-	-
- Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	2.156.000	2.156.000	2.156.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	20.559.500	10.559.500	9.759.500

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 05 Sportförderung

1. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführungen aus Lottomitteln und /oder der Losbrieflotterie (Kap. 1701-981 02 und / oder 1701-981 03) die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze.
2. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05; Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,-€ geleistet werden.
3. Ausgabereise/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
4. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	322	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	— 25
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	5 000	5 000	5 000 50 819
162	322	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	— —

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331	322	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	177 000	177 000	177 000 564 772
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	— —
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 156 000	2 156 000	2 156 000 2 156 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 05.	2 338 000	2 338 000	2 338 000 2 771 616

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

A U S G A B E N

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).....	6 037 500	6 037 500	5 237 500 5 298 743
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.....	—	—	— —

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.....	—	—	— 1 350 000
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.....	16 860 000	6 860 000	6 860 000 6 424 472

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		10 750 000
2020	10 750 000	380 000
2021	380 000	380 000
2022 / 2022ff	380 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	11 510 000	11 510 000

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.....	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.....	—	—	— —

Gesamtausgaben Kapitel 03 05.....	22 897 500	12 897 500	12 097 500 13 073 215
-----------------------------------	------------	------------	--------------------------

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	5 000	5 000	5 000 50 844
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	2 333 000	2 333 000	2 333 000 2 720 772
	Gesamteinnahmen.....	2 338 000	2 338 000	2 338 000 2 771 616
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	6 037 500	6 037 500	5 237 500 5 298 743
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	16 860 000	6 860 000	6 860 000 7 774 472
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	—
	Gesamtausgaben.....	22 897 500	12 897 500	12 097 500 13 073 215
	Zuschuss/Überschuss.....	-20 559 500	-10 559 500	-9 759 500 -10 301 598

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

W i r t s c h a f t s p l a n

Regierungspräsidium Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist eine Landesmittelbehörde mit den wichtigsten Standorten in Darmstadt (Hauptsitz), Frankfurt und Wiesbaden. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Region Frankfurt/Rhein/Main - Südhessen.

Die Hauptfachbereiche der Behörde sind Inneres, Wirtschaft, Planung, Verkehr, Bauwesen, Soziales, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Forsten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende fünf Abteilungen:

Abteilung I	Zentralabteilung, Inneres
Abteilung II	Gesundheit, Integration, Ausländerwesen
Abteilung III	Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr
Abteilungen IV	Arbeitsschutz und Umwelt (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)
Abteilung V	Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 2 (Leistungen zu den Produkten des HMWEVL) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zu Kap. 07 01 / Vorbemerkungen Leistungsplan) gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

W i r t s c h a f t s p l a n

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	21.037,9	21.037,9	-	-	-	21.119,2
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	-	17.492,9	17.492,9	-	-	-	17.829,3
3		Leistungen zu Produkten das HMSI	-	29.166,0	29.166,0	-	-	-	29.379,4
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	-	72.271,8	72.271,8	-	-	-	72.557,3
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	1.168,8	962,5	-	-206,3	-	1.173,6
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				141.137,4	140.931,1	-	-206,3		142.058,8
Gesamtsumme				141.137,4	140.931,1	-	-206,3		142.058,8

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
21.119,2	-	-	-	20.234,5	20.234,5	-	-	-	19.616,5	21.836,1	-	2.219,6
17.829,3	-	-	-	15.271,4	15.271,4	-	-	-	15.072,8	16.047,3	-	974,5
29.379,4	-	-	-	25.862,0	25.862,0	-	-	-	115.921,9	118.769,1	-	2.847,2
72.557,3	-	-	-	67.646,2	67.646,2	-	-	-	64.823,4	68.987,1	-	4.163,7
962,5	-	-211,1	-	1.057,8	954,6	-	-103,2	-	1.060,4	962,2	-	-98,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,4	118,3	-	-112,1
141.847,7	-	-211,1		130.071,9	129.968,7	-	-103,2		216.725,4	226.720,1	-	9.994,7
141.847,7	-	-211,1		130.071,9	129.968,7	-	-103,2		216.725,4	226.720,1	-	9.994,7

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	11.268.000	11.315.500	10.351.800	8.291.715
Sachkosten	9.769.900	9.803.700	9.882.700	11.199.715
Kosten	21.037.900	21.119.200	20.234.500	19.491.430
Erlöse	21.037.900	21.119.200	20.234.500	21.822.399
Betriebsergebnis	-	-	-	2.330.969
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	125.103
Neutrale Erträge	-	-	-	13.735
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	2.219.601

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	5.663.300	5.633.300	5.503.000	6.800.010
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	15.374.600	15.485.900	14.731.500	15.022.389

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung, Energie (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	12.481.400	12.522.200	10.785.700	10.614.221
Sachkosten	5.011.500	5.307.100	4.485.700	4.416.679
Kosten	17.492.900	17.829.300	15.271.400	15.030.900
Erlöse	17.492.900	17.829.300	15.271.400	16.042.519
Betriebsergebnis	-	-	-	1.011.619
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	41.927
Neutrale Erträge	-	-	-	4.812
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	974.504

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	3.122.800	3.122.900	3.306.400	3.549.905
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	14.370.100	14.706.400	11.965.000	12.492.614

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)
Ehrenamt (Produkt Nr. 3)
Arbeit (Produkt Nr. 4)
Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)
Gesundheit (Produkt Nr. 7)
Integrationsangelegenheiten (Produkt Nr. 8)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	22.692.300	22.768.100	20.380.400	19.380.371
Sachkosten	6.473.700	6.611.300	5.481.600	96.312.206
Kosten	29.166.000	29.379.400	25.862.000	115.692.577
Erlöse	29.166.000	29.379.400	25.862.000	118.323.557
Betriebsergebnis	-	-	-	2.630.980
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	229.307
Neutrale Erträge	-	-	-	445.542
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	2.847.215

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.498.000	4.448.100	4.425.800	6.247.850
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	24.668.000	24.931.300	21.436.200	112.075.707

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMuKLV**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)

Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)

Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)

Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte:

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41), Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	54.440.400	54.683.500	51.054.000	48.336.497
Sachkosten	17.831.400	17.873.800	16.592.200	16.326.240
Kosten	72.271.800	72.557.300	67.646.200	64.662.737
Erlöse	72.271.800	72.557.300	67.646.200	68.970.917
Betriebsergebnis		-	-	4.308.180
Neutrale Aufwendungen		-	-	160.652
Neutrale Erträge		-	-	16.181
Produktabgeltung		-	-	-
Ergebnis		-	-	4.163.709

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	8.652.600	8.652.600	8.383.300	10.991.521
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	63.619.200	63.904.700	59.262.900	57.979.396

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMUCLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)

Fö / KFA Investitionspauschale

Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

EU- Informationszentrum

FÖ Integrationsmaßnahmen HMdJ (nur im Ist 2014)

Umsatzsteuerbefreiung

Unterstützungsleistung andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.900	1.900	1.894	1.749	1.930	2.140
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	987.000	989.600	901.200	879.620
Sachkosten	181.800	184.000	156.600	177.324
Kosten	1.168.800	1.173.600	1.057.800	1.056.944
Erlöse	962.500	962.500	954.600	961.818
Betriebsergebnis	-206.300	-211.100	-103.200	-95.126
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	3.475
Neutrale Erträge	–	–	–	428
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	-206.300	-211.100	-103.200	-98.173

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	60.500	60.500	80.600	92.218
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	902.000	902.000	874.000	869.600

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreisen**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ			0	4	5	9
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	230.376
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	230.376
Erlöse	-	-	-	118.288
Betriebsergebnis	-	-	-	-112.088
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-112.088

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	-	-	-	50.617
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-	67.671

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	173.300	173.300	64.300	2.985.268
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	139.608.800	140.525.400	129.076.300	220.583.959
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	17.112.200	17.062.200	17.406.200	18.420.380
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	839.900	839.900	772.400	1.204.183
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	119.409.800	120.376.400	108.741.300	198.631.028
	548-549	Kostenerstattungen	2.246.900	2.246.900	2.156.400	2.328.368
	544	Produktabgeltung	-	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	3.000.000	5.000.000	6.500.000	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.096.100	1.096.100	768.200	3.097.081
7		Summe Erträge	143.878.200	146.794.800	136.408.800	226.666.308
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.849.500	38.234.300	36.874.500	119.478.087
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.261.200	1.353.200	1.349.600	2.181.404
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.563.200	1.563.200	1.465.600	1.825.921
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.025.100	35.317.900	34.059.300	115.470.762
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	101.869.200	102.278.900	93.473.100	87.732.802
	620-629	Entgelte	27.368.800	27.182.200	24.765.700	23.413.849
	630-639	Bezüge	49.668.800	50.292.400	44.030.600	40.586.140
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.831.600	24.804.300	24.676.800	23.732.813
10	660-669	Abschreibungen	3.556.300	3.676.300	3.684.400	4.041.975
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.556.300	3.676.300	3.684.400	3.928.938
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	113.037
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.662.500	1.662.500	1.461.000	3.754.052

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	3.595.600	4.865.600	5.262.400	1.489.043
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	842.200	842.200	733.900	658.981
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.753.400	4.023.400	4.528.500	830.062
14		Summe Aufwendungen	146.533.100	150.717.600	140.755.400	216.495.959
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.654.900	-3.922.800	-4.346.600	10.170.349
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	53.000	60.000	53.890
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.500	191.300	175.000	210.801
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-131.500	-138.300	-115.000	-156.911
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.786.400	-4.061.100	-4.461.600	10.013.438
24	700-709, 770-779	Steuern	20.000	20.000	21.700	18.671
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	20.000	20.000	21.700	18.671
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-9.994.692
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	9.994.692
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-2.806.400	-4.081.100	-4.483.300	75
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.600.000	3.870.000	4.380.000	6.599.230
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	6.599.230
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-206.400	-211.100	-103.300	75

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	2019 in EUR	2018 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	20.900	20.900
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	11.682.300	11.675.100
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.485.700	2.663.000
Hessisches Competence Center (HCC)	756.400	756.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	279.400	279.400

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	17.583.600	17.583.600
Altersteilzeitrückstellungen	74.000	289.100
Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	184.500	191.300
Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte/innen	453.200	453.200
Sonstige Rückstellungen	15.900	34.600

Zu Pos. 13: In den sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Unfallkasse Land Hessen	194.700	188.500
---	---------	---------

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519:

Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	15.374.600	15.485.900
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	14.370.100	14.706.400
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	24.668.000	24.931.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	63.619.200	63.904.700
andere Behörden	1.226.000	1.226.000

Zu VKR 610-619:

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	2.586.000	2.586.000
Investitionen für die Deiche	3.000.000	5.000.000

Die Konten des Deichbaues werden auf die Gruppierung 781 übergeleitet und sind im Finanzplan (Anmerkung zu VKR 095) ausgewiesen.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

W i r t s c h a f t s p l a n

Zu VKR 680-689:

Diese Position enthält Verfügungsmittel der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen i.H.v. 2.900 EUR. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 1.900 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

Zu VKR 710-717, 719:

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Ausführung des Eisenbahnrechtes

- Bezuschussung laufender Zwecke an öffentliche Unternehmen	750.000	750.000
- Bezuschussung laufender Zwecke an private Unternehmen	17.000	17.000
Bewirtschaftung der Hessischen Beamtenkrankenkasse	100.000	100.000
Aufstellung und Änderung des Regionalplanes	215.500	215.500

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		82.500	80.000	8.000	-27.659
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	82.500	80.000	8.000	-27.659
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		165.000	495.000	180.000	-2.887.223
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	165.000	495.000	180.000	-2.887.223
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		4.237.000	5.655.000	7.267.300	4.758.716
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.237.000	5.655.000	7.267.300	4.758.716
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		4.484.500	6.230.000	7.455.300	1.843.834
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.484.500	6.230.000	7.455.300	1.843.834
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		4.484.500	6.230.000	7.455.300	1.843.834

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2019:

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1064401: 60.000 EUR für Software

PC 1002901: 22.500 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

PC 1047001: 150.000 EUR Gewässerbauten

PC 1053701: 15.000 EUR Gewässerbauten

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA

PC 1002901: 412.500 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 258.960 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 32.500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 26.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 2.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 8.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 18.700 EUR sonstige Anlagen, 25.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 195.000 EUR Fuhrpark

PC 1053701: 7.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 7.370 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 4.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 140.000 EUR Fuhrpark

PC 1057601: 9.530 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 615 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064401: 500 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 5.376 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 1.980 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 1.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1064601: 11.000 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 3.895 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 6.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1072201: 5.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.540 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 1.100 EUR sonstige Betriebsausstattung, 26.000 EUR Fuhrpark, 5.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1074001: 6.874 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 7.940 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 300 EUR sonstige Betriebsausstattung

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau

PC 1047001: 3.000.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2018

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1064401: 50.000 EUR für Software

PC 1064601: 30.000 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

PC 1047001: 360.000 EUR Gewässerbauten

PC 1053701: 65.000 EUR Gewässerbauten

PC 1057601: 70.000 EUR Gewässerbauten

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA

PC 1002901: 3.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 266.102 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 7.900 EUR sonstige Betriebsausstattung, 181.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 2.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 1.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 15.000 EUR sonstige Anlagen

PC 1053701: 7.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 6.815 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 38.100 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1057601: 8.548 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 410 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064401: 500 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 8.964 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 3.550 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064601: 12.200 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 2.870 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 7.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1072201: 2.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 10.675 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 8.400 EUR sonstige Betriebsausstattung, 52.000 EUR Fuhrpark

PC 1074001: 2.696 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.000 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 450 EUR sonstige Betriebsausstattung

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau

PC 1047001: 5.000.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	4.484.500	6.230.000	7.455.300
– Abschreibungen	3.556.300	3.676.300	3.684.400
– Zuführung zu Rückstellungen	453.200	453.200	500.000
+ Auflösung von Rückstellungen	89.900	323.700	541.400
– Aufwand Aufzinsung von Rückstellungen	184.500	191.300	175.000
– Inanspruchnahme Investitionsrücklage	2.600.000	3.870.000	4.380.000
+ Ergebnis Erfolgsplan	206.400	211.100	103.300
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-2.013.200	-1.426.000	-639.400

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für den Kampfmittelräumdienst, für den Bau oder die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen, den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung, Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen, das Eisenbahnrecht, der Prüfstelle für Wein und Lärmschutz sind zu 100 v.H. übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
3. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
4. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01 - 989.
5. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.
6. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	17 146 000	17 096 000	17 442 000 18 333 209
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	839 900	839 900	772 400 1 049 999
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	134 500	134 500	134 900 132 255
122	610	Konzessionsabgaben.	1 035 000	1 035 000	700 000 1 012 450
124	045	Mieten und Pachten.	96 500	66 500	97 200 112 655
125	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	55 000	55 000	50 000 73 944
129	313	Sonstige Einnahmen.	—	—	— —
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	— 4 790
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	— 46 189

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 980 000	1 980 000	1 880 000 1 973 202
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	28 000	28 000	28 000 —

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	98 000	98 000	97 000 344 086
235	331	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— 1 397
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	— 709
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	— —
271	012	Erstattungen von der EU.	25 000	25 000	25 000 25 000
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	62 200	62 200	84 400 207 683
282	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	— 1 196
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	— 2 479 583
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	— —
359	850	Sonstige Entnahmen.	2 600 000	3 870 000	4 380 000 —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	173 300	173 300	64 300 501 840
389	890	Sonstige Verrechnungen.	119 257 900	120 254 400	108 593 600 201 597 179
Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.			143 531 300	145 717 800	134 348 800 227 897 372

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

A U S G A B E N

Personalausgaben

412	511	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	— 3 848
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	49 078 100	49 720 900	43 487 100 40 012 532
427	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	767 700	767 700	700 000 585 208
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	34 292 000	34 298 900	32 154 300 29 764 610
429	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	73 400	73 400	52 900 2 500
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	64 400	64 400	67 700 36 093
453	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	28 200	28 200	29 800 45 629
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	40 000	40 000	65 000 148 410

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	1 994 000	2 087 200	2 173 200 2 331 313
514	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	445 100	445 100	389 800 1 151 652
		Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.			
517	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	249 800	257 800	221 600 40 696 934
518	045	Mieten und Pachten.	11 939 900	11 932 700	11 608 000 19 059 592
519	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	95 500	95 500	110 000 17 147 603

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG			Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
521	610	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.		530 000	390 000	215 000 172 846
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018		
		Haushaltsjahr	EUR	EUR		
		2019		—		
		2020	530 000	—		
		2021	100 000	—		
		2022 / 2022ff	90 000	—		
		2023ff	—	—		
		Gesamtverpflichtung	720 000	—		
525	246	Aus- und Fortbildung.		649 400	649 400	541 400 479 756
526	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.		153 800	153 800	158 800 268 672
527	012	Dienstreisen.		574 800	574 800	503 100 591 105
529	012	Verfügungsmittel.		2 900	2 900	3 000 2 893
531	045	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.		67 200	67 200	66 600 33 098
533	045	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.		218 100	218 100	218 100 206 920
536	012	Verfahrensauslagen.		—	—	— 39 278
537	012	Beförderungskosten.		25 200	25 200	14 500 7 152
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.		14 137 800	14 569 800	12 378 200 37 156 720
541	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.		—	—	400 000 725 300
542	012	Steuern und Abgaben.		—	—	— —
543	047	Versicherungen.		600	600	600 583
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.		—	—	— 163 242
545	012	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.		1 900	1 900	2 000 1 906
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.		140 000	140 000	135 800 9 858
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.		—	—	— —

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
			2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	517 517
671	750	Erstattungen an Inland.	1 121 300	1 121 300	1 081 900 2 193 076
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen.	606 600	606 600	26 900 81 517
682	224	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	850 000	850 000	850 000 663 382
683	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so- weit nicht unter 662).	17 000	17 000	17 000 22 373
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	28 300	28 300	26 200 2 650
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	— 275
Baumaßnahmen					
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	— 38 040
781	649	Deichverstärkungsmaßnahmen.	3 150 000	5 250 000	6 500 000 5 144 850
Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächti- gungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben.					
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		1 150 000	
		2020	50 000	550 000	
		2021	50 000	—	
		2022 / 2022ff	—	—	
		2023ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	100 000	1 700 000	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
811	045	Erwerb von Fahrzeugen.	387 000	233 000	45 500 377 153
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	943 700	742 000	899 400 857 168
821	045	Grunderwerb.	—	—	— —
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	— —
893	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	— —

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
			2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
	Funkt.- Kennziffer				
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— 6 599 230
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	17 778 300	17 772 100	17 521 800 19 134 277
989	890	Sonstige Verrechnungen.	1 066 700	1 066 700	1 044 800 1 750 575
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14.	141 518 700	144 292 500	133 710 000 228 227 356
Abschluss Kapitel 03 14					
0		Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	— —
1		Eigene Einnahmen.	19 306 900	19 226 900	19 196 500 20 765 493
2		Übertragungseinnahmen.	2 193 200	2 193 200	2 114 400 2 553 274
3		Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	122 031 200	124 297 700	113 037 900 204 578 604
		Gesamteinnahmen.	143 531 300	145 717 800	134 348 800 227 897 372
4		Personalausgaben.	84 343 800	84 993 500	76 556 800 70 598 833
5		Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 226 000	31 612 000	29 139 700 120 246 433
		Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	— —
6		Übertragungsausgaben.	2 623 200	2 623 200	2 002 000 3 480 792
7		Baumaßnahmen.	3 150 000	5 250 000	6 500 000 5 182 890
8		Sonstige Investitionsausgaben.	1 330 700	975 000	944 900 1 234 321
9		Besondere Finanzierungsausgaben.	18 845 000	18 838 800	18 566 600 27 484 083
		Gesamtausgaben.	141 518 700	144 292 500	133 710 000 228 227 356
		Zuschuss/Überschuss.	2 012 600	1 425 300	638 800 -329 984

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

W i r t s c h a f t s p l a n

Regierungspräsidium Gießen

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für den jeweiligen Geschäftsbereich.

Das Regierungspräsidium Gießen unterteilt sich mit folgenden Kernaufgaben in die Abteilungen:

I Zentralabteilung

E-Government, Information und Kommunikation
Service und Beschaffung
Organisations-, Personal- und strategische Behördenentwicklung
Personal, Aus- und Fortbildung
Justizariat und Kommunales
Finanzen

II Arbeitsschutz und Inneres

Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 16 HBG
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung, Soldaten-Vormerkstelle des Landes Hessen
Ausländerrecht
Arbeitsschutz

III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Regionalplanung, Geschäftsführung der Regionalversammlung, Wirtschaft, Bauleitplanung
Baufaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe, Einheitlicher Ansprechpartner Hessen
Verkehr

IV Umwelt

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Abflussverhältnisse, Hydrologie, flächenbezogene Planung, Ökologie,
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Altlasten, Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz
Industrielle Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung, Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen
Immissionsschutz, Anlagenzulassung, Anlagensicherheit, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung
Bergaufsicht, Gentechnik, Strahlenschutz

V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Landwirtschaft, Marktstruktur,
Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte, Milch, Futtermittel und tierische Erzeugnisse,
Pflanzenschutzdienst,
Naturschutz mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Landschaftsplanung, Naturschutzdaten,
Artenschutz, Fischerei, Forsten, Schutzgebiete, Landschaftspflege und -entwicklung,
Veterinärwesen/Verbraucherschutz, Entwicklung des ländlichen Raumes

VI Soziales

Landesversorgungsamt, Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Gesundheitswesen
Elterngeld, Betreuungsgeld, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten, Aussiedlerwesen
Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen, Hessisches Altenpflegegesetz, Genehmigung von Krankenhauserntgelten, Sozial und Förderangelegenheiten
Ärztlicher Dienst

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

W i r t s c h a f t s p l a n

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration

Verwaltung und Organisation
Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen
Sozialleistungen
Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt
Standorte und Sicherheit
Medizin
Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) gehören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen.

Den **Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales** obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz
- Durchführung des Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen
- Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
- Ausführung des Betreuungsgeldgesetzes
- Durchführung der Pflegesatzgenehmigung
- Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes
- Durchführung des Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes.

Die Dienstaufsicht für das Personal des Regierungspräsidiums Gießen und seines nachgeordneten Bereichs obliegt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

Zu dem Mandanten Regierungspräsidium Gießen gehört das **Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG)**.

Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Sozialministeriums angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe", "Sozialversicherung" und "Krebsregister" in Frankfurt und die Abteilung "Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt (GVBl. I 2014, S. 82).

Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz

Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Hessisches Krebsregister, klinisches Krebsregister

Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeauschüsse gemäß § 106 SGB V

Das HLPUG erstellt Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

W i r t s c h a f t s p l a n

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Hilfsgüter dürfen ohne Erstattung des vollen Wertes an Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgegeben werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 3 (Leistungen zu den Produkten des HMSI) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Externe Leistungen									
1		Schiedsstelle nach SGB XI und SGB XII	-	82,5	80,3	-	-2,2	-	81,3
Summe externe Leistungen				82,5	80,3	-	-2,2		81,3
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	17.239,0	17.239,0	-	-	-	17.260,4
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	-	5.469,8	5.469,8	-	-	-	5.677,2
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	286.938,5	286.938,5	-	-	-	300.512,3
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	-	38.806,3	38.806,3	-	-	-	38.891,8
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	2.594,0	2.700,8	-	106,8	-	2.584,5
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				351.047,6	351.154,4	-	106,8		364.926,2
Gesamtsumme				351.130,1	351.234,7	-	104,6		365.007,5

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
80,3	-	-1,0	-	72,6	85,2	-	12,6	-	80,5	65,4	-	-15,1
80,3	-	-1,0		72,6	85,2	-	12,6		80,5	65,4	-	-15,1
17.260,4	-	-	-	15.891,9	15.891,9	-	-	-	11.750,6	14.917,3	-	3.166,7
5.677,2	-	-	-	5.445,1	5.445,1	-	-	-	4.603,9	5.215,5	-	611,6
300.512,3	-	-	-	517.114,1	517.114,1	-	-	-	555.443,5	552.666,9	-	-2.776,6
38.891,8	-	-	-	37.472,6	37.472,6	-	-	-	35.240,8	38.434,2	-	3.193,4
2.691,3	-	106,8	-	2.517,9	2.644,9	-	127,0	-	2.921,1	3.413,0	-	491,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,9	209,0	-	-16,9
365.033,0	-	106,8		578.441,6	578.568,6	-	127,0		610.185,8	614.855,9	-	4.670,1
365.113,3	-	105,8		578.514,2	578.653,8	-	139,6		610.266,3	614.921,3	-	4.655,0

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Schiedsstellen nach SGB XI und SGB XII**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

SGB XI, SGB XII, SchVo zu § 80 SGB XII, SchVO zu § 76 SGB XI, GO der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Geschäftsstellenführung zur Durchführung von Schiedsstellenverfahren. Auf Antrag wird als Schiedsstelle zwischen Pflegeeinrichtungen sowie deren Trägern, den Pflegekassen und dem Träger der Sozialhilfe bzw. zwischen den in § 77 SGB XII beschriebenen Behinderteneinrichtungen sowie deren Trägern und dem Träger der Sozialhilfe fungiert.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Schiedsstelle § 76 SGB XI

Schiedsstelle § 80 SGB XII

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Pflegeeinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 76 SGB XI)

Behinderteneinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 80 SGB XII vorher § 94 BSHG)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Schiedsstellenverfahren	Stück	12	12	11	20	16	11
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	55.500	55.200	49.200	53.534
Sachkosten	27.000	26.100	23.400	26.981
Kosten	82.500	81.300	72.600	80.515
Erlöse	80.300	80.300	85.200	35.705
Betriebsergebnis	-2.200	-1.000	12.600	-44.810
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	29.709
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-2.200	-1.000	12.600	-15.101

Zu den Erlösen:

	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	80.300	80.300	85.200	35.705
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-	-

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	7.302.900	7.268.200	6.123.300	5.211.736
Sachkosten	9.936.100	9.992.200	9.768.600	6.376.710
Kosten	17.239.000	17.260.400	15.891.900	11.588.446
Erlöse	17.239.000	17.260.400	15.891.900	15.058.004
Betriebsergebnis	-	-	-	3.469.558
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	162.131
Neutrale Erträge	-	-	-	-140.666
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	3.166.761

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	590.300	593.300	602.200	702.238
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	16.648.700	16.667.100	15.289.700	14.355.766

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung und Energie (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	4.133.100	4.113.700	4.010.400	3.768.306
Sachkosten	1.336.700	1.563.500	1.434.700	823.901
Kosten	5.469.800	5.677.200	5.445.100	4.592.207
Erlöse	5.469.800	5.677.200	5.445.100	5.241.418
Betriebsergebnis	-	-	-	649.211
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	11.685
Neutrale Erträge	-	-	-	-25.967
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	611.559

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	633.400	634.900	640.400	874.682
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	4.836.400	5.042.300	4.804.700	4.366.736

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)

Arbeit (Produkt Nr. 4)

Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)

Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)

Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	85.416.100	84.935.300	101.113.000	65.186.546
Sachkosten	201.522.400	215.577.000	416.001.100	482.761.159
Kosten	286.938.500	300.512.300	517.114.100	547.947.705
Erlöse	286.938.500	300.512.300	517.114.100	559.615.033
Betriebsergebnis	-	-	-	11.667.328
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	7.495.758
Neutrale Erträge	-	-	-	-6.948.109
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-2.776.539

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	8.448.200	8.460.000	8.811.500	16.825.742
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	278.490.400	292.052.300	508.302.600	542.789.291

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMUKLV**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung ausserhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)
- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)
- Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)
- Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)
- Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)
- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)
- Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41), Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	30.942.600	30.769.100	29.232.900	27.453.755
Sachkosten	7.863.700	8.122.700	8.239.700	7.685.902
Kosten	38.806.300	38.891.800	37.472.600	35.139.657
Erlöse	38.806.300	38.891.800	37.472.600	38.133.058
Betriebsergebnis		-	-	2.993.401
Neutrale Aufwendungen		-	-	101.173
Neutrale Erträge		-	-	301.190
Produktabgeltung		-	-	-
Ergebnis		-	-	3.193.418

Zu den Erlösen:

	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.355.600	4.390.800	4.401.600	7.055.850
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	34.450.700	34.501.000	33.071.000	31.077.208

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMUKLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)

Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau (Kapitel 17 20, Produkt 8)

Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe (Kapitel 17 20, Produkt 10)

Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte (Kapitel 17 20, Produkt 12)

Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen (Kapitel 17 20, Produkt 13)

Ärztliche Stellungnahmen Pflichtstundenermäßigung

Dienstfähigkeitsuntersuchungen - Begutachtungen nach Hessischem Beamtengesetz

Aktendokumentationszentrum

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	4.210	4.210	4.028	3.831	3.894	3.711
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.062.000	2.049.000	1.939.700	1.896.470
Sachkosten	532.000	535.500	578.200	1.016.050
Kosten	2.594.000	2.584.500	2.517.900	2.912.520
Erlöse	2.700.800	2.691.300	2.644.900	3.413.025
Betriebsergebnis	106.800	106.800	127.000	500.505
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	8.557
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	106.800	106.800	127.000	491.948

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	353.900	344.400	298.000	274.525
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	2.346.900	2.346.900	2.346.900	3.138.500

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0	0	1	2
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	224.865
Sachkosten	-	-	-	1.057
Kosten	-	-	-	225.922
Erlöse	-	-	-	184.103
Betriebsergebnis	-	-	-	-41.819
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	24.910
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-16.909

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	-	-	-	91.540
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-	92.563

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.247.700	2.294.400	2.286.500	1.394.062
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	348.857.300	362.692.100	576.252.100	611.987.987
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.482.400	6.493.900	6.461.600	9.395.551
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	3.508.400	3.488.400	4.044.500	4.144.283
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	337.653.900	351.507.500	564.683.900	597.129.897
	548-549	Kostenerstattungen	1.212.600	1.202.300	1.062.100	1.318.256
	544	Produktabgeltung	-	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	46.800	46.800	39.100	1.459.639
7		Summe Erträge	351.151.800	365.033.300	578.577.700	614.841.688
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	214.860.200	229.007.900	432.263.100	388.489.712
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.222.100	11.440.300	46.569.000	31.957.156
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.764.000	4.800.500	3.307.300	4.331.669
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.874.100	212.767.100	382.386.800	352.200.887
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	129.912.400	129.190.400	142.468.500	103.844.509
	620-629	Entgelte	56.702.300	56.133.700	65.227.100	45.095.243
	630-639	Bezüge	43.466.200	43.399.300	45.624.100	32.404.445
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.743.900	29.657.400	31.617.300	26.344.821
10	660-669	Abschreibungen	4.642.100	5.115.300	2.468.000	10.829.355
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.642.100	5.115.300	2.468.000	10.353.542
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	475.813
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	781.300	781.300	673.300	103.884.554

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	752.900	731.300	551.900	2.955.475
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	743.100	721.400	546.400	1.603.430
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.800	9.900	5.500	1.352.045
14		Summe Aufwendungen	350.948.900	364.826.200	578.424.800	610.003.605
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	202.900	207.100	152.900	4.838.083
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.000	80.000	76.000	79.726
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.100	144.100	47.400	225.661
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-61.100	-64.100	28.600	-145.935
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	141.800	143.000	181.500	4.692.148
24	700-709, 770-779	Steuern	37.100	37.100	42.000	37.011
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	37.100	37.100	42.000	37.011
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	6.941.400	-2.061.800
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	6.941.400	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	2.061.800
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	104.700	105.900	7.080.900	2.593.337
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	104.700	105.900	7.080.900	2.593.337

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	<u>2019 in EUR</u>	<u>2018 in EUR</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	40.800	40.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	121.401.200	133.188.600
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	6.181.900	6.357.100
Hessisches Competence Center (HCC)	1.239.700	1.239.700
Hessische Bezügestelle (HBS)	439.300	439.300
 <u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>		
Beiträge zur Vorsorgekasse	13.912.500	13.912.500
Altersteilzeitrückstellungen	-214.300	-658.200
Sonstige Rückstellungen	596.500	596.500
Beitrag an die Unfallkasse Hessen	441.600	427.600

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09, 519:

In diesem Betrag sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	<u>2019 in EUR</u>	<u>2018 in EUR</u>
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	16.939.400	16.958.000
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	4.836.400	5.042.300
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	278.490.400	292.052.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	34.450.700	34.501.000
Andere Behörden der Landesverwaltung	2.056.000	2.056.000

Zu VKR 610/19:

Hier sind 706.000 Euro für Laboruntersuchungen durch den Landesbetrieb Hessenlabor ausgewiesen.

Zu VKR 670/679:

Für die Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forsten und Naturschutz sind 1.037.000 Euro veranschlagt.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 800 Euro zur Verfügung des Regierungspräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 26.800 Euro in 2018 und 26.200 Euro in 2019 vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Die Ansätze sind verbindlich.

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		41.500	38.500	98.200	37.257
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	41.500	38.500	98.200	37.257
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		30.000	30.000	52.000	57.420.519
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	30.000	30.000	52.000	57.420.519
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		353.100	367.200	465.000	7.646.138
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	353.100	367.200	465.000	7.646.138
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		424.600	435.700	615.200	65.103.914
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	424.600	435.700	615.200	65.103.914
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		424.600	435.700	615.200	65.103.914

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Kosten für Lizenzen und Softwareausstattung sind hier veranschlagt.

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Hier sind Mittel für die Hochwasservorhersage sowie Messtechnik für Grundwasserbeobachtung veranschlagt.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Kosten für Ersatzbeschaffungen der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier veranschlagt.

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	424.600	435.700	615.200
– Abschreibungen	4.642.100	5.115.300	2.468.000
– Zuführung zu Rückstellungen	526.400	82.400	-934.500
– Ergebnis Erfolgsplan	104.700	105.900	7.080.900
+ Erträge aus Verlustübernahme	–	–	6.941.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-4.848.600	-4.867.900	-1.057.800

**Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 15 Regierungspräsidium Gießen

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, für den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sind zu 100 % übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
3. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
4. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Gießen Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.
5. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.
6. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (insbesondere Betten) können unentgeltlich an Hessische Kommunen für Zwecke des Katastrophenschutzes abgegeben werden. Davon ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten, wie bspw. medizinische Untersuchungsgegenstände etc.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	314	Gebühren, sonstige Entgelte.	6 841 100	6 850 600	6 800 300 9 696 765
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	3 508 400	3 488 400	4 044 500 3 336 134
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	602 300	601 800	585 500 1 040 645
124	045	Mieten und Pachten.	6 100	6 100	6 100 6 030
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	— 36 144
129	012	Sonstige Einnahmen.	—	—	— —
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	— —
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	— 2 507
162	235	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	— —

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	227 600	216 800	800 311 540
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	60 600	80 100	83 900 126 513

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
236	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	900 000	900 000	942 800 801 541
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	11 600	14 600	5 000 25 033
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	— 7 978
271	012	Erstattungen von der EU.	—	—	— 21 195
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	75 000	75 000	100 000 33 782
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	— 55 510
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	— —
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	— —
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 229 100	2 270 300	2 270 000 1 222 492
389	890	Sonstige Verrechnungen.	336 773 100	350 609 600	563 814 800 637 846 772
Gesamteinnahmen Kapitel 03 15.			351 234 900	365 113 300	578 653 700 654 570 586

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	— 6 466
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	42 618 700	42 589 400	45 065 900 31 700 115
427	219 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	330 100	330 100	322 800 427 964
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 306 400	72 071 600	84 204 200 58 350 669
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	9 000	7 000	— 2 000
443	840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	5 600	5 600	3 400 19 134
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	2 000	2 000	4 500 23 258
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	— 30 212
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	7 200 100	7 264 700	5 127 800 8 578 404
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.	9 110 400	9 302 300	44 754 500 27 393 160
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	425 700	426 900	294 200 79 736 181
518	045 Mieten und Pachten.	125 450 000	137 664 800	202 648 200 103 582 354
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	1 389 200	1 389 100	1 121 900 61 017 200
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	— —
525	219 Aus- und Fortbildung.	724 200	703 800	536 000 586 861
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	535 100	541 700	498 100 22 734 768
527	012 Dienstreisen.	322 700	324 500	306 200 430 888

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
529	012 Verfügungsmittel.	800	800	800 761
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	76 300	77 000	63 100 97 201
533	314 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	—	—	— 110 714
534	523 Nutz- und Zuchtterhaltung.	—	—	— 56
536	219 Verfahrensauslagen.	—	—	— 187 277
537	012 Beförderungskosten.	1 417 200	1 327 000	11 765 500 8 258 405
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	67 227 400	69 007 100	163 795 800 76 407 483
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	340 000 476 800
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	— 42 708
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	— —
545	012 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	—	—	— —
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	37 700	37 800	48 800 28 589
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— —
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	— —
632	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	— —
633	045 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— 132 682 871
671	045 Erstattungen an Inland.	43 300	43 300	43 300 260 027
681	235 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	448 000	448 000	— 490 006
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	60 700	60 500	49 800 49 887
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	— 300

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	30 000	30 000	52 000 11 445
781	649 Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	— —
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	—	45 000	— 58 308
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	251 800	195 500	688 800 13 190 902
821	045 Grunderwerb.	—	—	— —
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	— —
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	14 644 100	14 630 100	14 219 300 14 196 852
989	890 Sonstige Verrechnungen.	1 719 800	1 719 800	1 641 000 4 365 163
Gesamtausgaben Kapitel 03 15.		346 386 300	360 245 400	577 595 900 645 535 406

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	10 957 900	10 946 900	11 436 400 14 118 226
2	Übertragungseinnahmen.	1 274 800	1 286 500	1 132 500 1 383 095
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	339 002 200	352 879 900	566 084 800 639 069 264
	Gesamteinnahmen.	351 234 900	365 113 300	578 653 700 654 570 586
4	Personalausgaben.	115 271 800	115 005 700	129 600 800 90 559 822
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	213 916 800	228 067 500	431 300 900 389 669 818
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	552 000	551 800	93 100 133 483 093
7	Baumaßnahmen.	30 000	30 000	52 000 11 445
8	Sonstige Investitionsausgaben.	251 800	240 500	688 800 13 249 211
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	16 363 900	16 349 900	15 860 300 18 562 015
	Gesamtausgaben.	346 386 300	360 245 400	577 595 900 645 535 406
	Zuschuss/Überschuss.	4 848 600	4 867 900	1 057 800 9 035 179

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

W i r t s c h a f t s p l a n

Regierungspräsidium Kassel

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld und Hünfeld ist die zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungsbehörde für Nord- und Osthessen. Als Landesmittelbehörde nimmt sie Fach- und Bündelungsaufgaben wahr und untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums. Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, werden die Aufgaben selbständig wahrgenommen.

Das RP Kassel ist organisatorisch in folgende fünf Abteilungen gegliedert:

Abteilung Z	Zentralabteilung
Abteilung I	Beamtenversorgung, Beihilfe, Soziales
Abteilung II	Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz
Abteilung III	Umwelt- und Arbeitsschutz
Abteilung IV	Sicherheit und Ordnung

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten sind von der Budgetierung ausgenommen. Der an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport abzuführende Betrag kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 3 (Leistungen zu den Produkten des HMSI) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter werden sogenannte ZBL-Blätter erstellt.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

W i r t s c h a f t s p l a n

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Diese kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Externe Leistungen									
1	weg	Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts	-	-	-	-	-	-	-
Summe externe Leistungen					-	-	-	-	-
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	100.040,1	100.040,1	-	-	-	99.860,4
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	-	12.249,6	12.249,6	-	-	-	12.634,6
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	10.663,3	10.663,3	-	-	-	10.623,3
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	-	29.576,4	29.576,4	-	-	-	29.444,0
5		Leistungen für die Vorsorgekasse	-	28.617,6	27.820,9	-	-796,7	-	27.737,1
6		sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	1.053,5	937,4	-	-116,1	-	853,7
7		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				182.200,5	181.287,7		-912,8		181.153,1
Gesamtsumme				182.200,5	181.287,7		-912,8		181.153,1

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	200	2,1	6,6	-	4,5	162	2,2	5,2	-	3,0
-	-	-		2,1	6,6	-	4,5		2,2	5,2	-	3,0
99.860,4	-	-	-	98.172,7	98.172,7	-	-	-	107.940,0	102.137,9	-	-5.802,1
12.634,6	-	-	-	11.070,7	11.070,7	-	-	-	10.545,6	10.948,9	-	403,3
10.623,3	-	-	-	9.460,3	9.460,3	-	-	-	91.855,3	92.889,6	-	1.034,3
29.444,0	-	-	-	28.453,7	28.453,7	-	-	-	27.302,1	28.984,8	-	1.682,7
26.018,8	-	-1.718,3	-	26.476,0	27.981,1	-	1.505,1	-	25.529,4	26.471,1	-	941,7
732,8	-	-120,9	-	348,2	354,2	-	6,0	-	520,0	395,1	-	-124,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0	107,5	-	13,5
179.313,9	-	-1.839,2		173.981,6	175.492,7	-	1.511,1		263.786,4	261.934,9	-	-1.851,5
179.313,9	-	-1.839,2		173.983,7	175.499,3	-	1.515,6		263.788,6	261.940,1	-	-1.848,5

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts**

-weggefallen- bzw. in ZBL zur Vorsorgekasse integriert

1. Erbringer

-

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

-

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

-

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

-

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Anträge	Stück	-	-	200	162	207	188
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	1.300	1.318
Sachkosten	-	-	800	913
Kosten	-	-	2.100	2.231
Erlöse	-	-	6.600	5.219
Betriebsergebnis	-	-	4.500	2.988
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	4.500	2.988

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	-	-	6.600	5.219
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-	-

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	13.773.300	13.759.900	12.109.500	12.310.930
Sachkosten	86.266.800	86.100.500	86.063.200	83.063.414
Kosten	100.040.100	99.860.400	98.172.700	95.374.344
Erlöse	100.040.100	99.860.400	98.172.700	101.999.463
Betriebsergebnis	-	-	-	6.625.119
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	12.565.615
Neutrale Erträge	-	-	-	138.398
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-5.802.098

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	65.873.500	65.728.900	65.185.700	67.921.315
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	34.166.600	34.131.500	32.987.000	34.078.148

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung und Energie (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	5.795.200	5.783.400	5.048.400	4.863.424
Sachkosten	6.454.400	6.851.200	6.022.300	5.682.204
Kosten	12.249.600	12.634.600	11.070.700	10.545.628
Erlöse	12.249.600	12.634.600	11.070.700	11.105.408
Betriebsergebnis	-	-	-	559.780
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-156.468
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	403.312

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	1.307.000	1.297.900	1.209.200	1.270.364
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	10.942.600	11.336.700	9.861.500	9.835.044

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)

Arbeit (Produkt Nr. 4)

Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)

Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)

Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	8.489.500	8.488.000	7.726.000	6.938.581
Sachkosten	2.173.800	2.135.300	1.734.300	84.644.256
Kosten	10.663.300	10.623.300	9.460.300	91.582.837
Erlöse	10.663.300	10.623.300	9.460.300	92.069.236
Betriebsergebnis	-	-	-	486.399
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	272.462
Neutrale Erträge	-	-	-	820.347
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	1.034.284

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	1.021.200	1.006.200	863.700	1.306.223
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	9.642.100	9.617.100	8.596.600	90.763.013

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMuKLV**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung ausserhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)

Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)

Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)

Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser und Boden (Produkt Nr. 40), Forsten (Produkt Nr. 41) und Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

(verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	22.557.900	22.510.000	21.625.700	20.102.331
Sachkosten	7.018.500	6.934.000	6.828.000	7.199.753
Kosten	29.576.400	29.444.000	28.453.700	27.302.084
Erlöse	29.576.400	29.444.000	28.453.700	29.583.571
Betriebsergebnis		-	-	2.281.487
Neutrale Aufwendungen		-	-	-
Neutrale Erträge		-	-	-598.796
Produktabgeltung		-	-	-
Ergebnis		-	-	1.682.691

Zu den Erlösen:

	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.515.300	4.553.800	4.251.500	6.395.863
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.061.100	24.890.200	24.202.200	23.187.708

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Leistungen für die Vorsorgekasse**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Beihilfeverordnung und Beamtenversorgungsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts

Beihilfe Versorgung

Personaladministration Versorgungsempfänger

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse (Kap. 17 18)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	41.710	41.710	39.595	37.529	36.957	36.492
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	19.788.800	19.772.500	18.479.900	17.180.108
Sachkosten	8.828.800	7.964.600	7.996.100	8.349.269
Kosten	28.617.600	27.737.100	26.476.000	25.529.377
Erlöse	27.820.900	26.018.800	27.981.100	26.368.926
Betriebsergebnis	-796.700	-1.718.300	1.505.100	839.549
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	102.219
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-796.700	-1.718.300	1.505.100	941.768

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	2.115.400	1.944.100	2.152.800	1.217.326
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.705.500	24.074.700	25.828.300	25.151.600

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMU KL V bzw. an die Vorsorgekasse verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden / Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und

Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)

Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdF, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.141	1.141	466	461	457	469
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	663.000	663.000	280.600	442.993
Sachkosten	390.500	190.700	67.600	77.026
Kosten	1.053.500	853.700	348.200	520.019
Erlöse	937.400	732.800	354.200	395.058
Betriebsergebnis	-116.100	-120.900	6.000	-124.961
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-116.100	-120.900	6.000	-124.961

Zu den Erlösen:

	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	43.100	36.500	15.000	18.458
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	894.300	696.300	339.200	376.600

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0	1	1	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	93.991
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	93.991
Erlöse	-	-	-	107.490
Betriebsergebnis	-	-	-	13.499
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	13.499

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	-	-	-	-
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-	107.490

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.699.800	1.739.800	2.317.000	552.513
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	177.535.600	175.451.700	171.141.500	257.228.736
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.271.100	6.268.600	5.478.200	7.909.513
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	62.528.400	62.528.400	62.500.000	64.589.806
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	106.728.200	105.062.500	102.205.300	183.591.756
	548-549	Kostenerstattungen	2.007.900	1.592.200	958.000	1.137.661
	544	Produktabgeltung	-	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	752.400	822.400	740.800	2.782.413
7		Summe Erträge	179.987.800	178.013.900	174.199.300	260.563.662
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	96.487.400	95.831.200	94.465.900	176.562.651
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	704.700	703.200	706.400	7.479.586
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.406.700	4.402.400	4.730.200	4.364.123
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.376.000	90.725.600	89.029.300	164.718.942
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	71.067.700	70.976.800	65.271.300	61.933.677
	620-629	Entgelte	24.800.600	24.712.900	22.899.400	22.356.610
	630-639	Bezüge	29.499.200	29.517.300	26.286.000	23.609.759
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.767.900	16.746.600	16.085.900	15.967.308
10	660-669	Abschreibungen	1.727.000	1.500.400	1.491.300	11.349.550
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.727.000	1.500.400	1.491.300	1.731.424
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	9.618.126
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.989.500	5.989.500	5.845.500	5.835.871

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	6.797.900	6.719.100	6.058.600	7.954.270
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	571.400	572.100	503.500	349.428
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.226.500	6.147.000	5.555.100	7.604.842
14		Summe Aufwendungen	182.069.500	181.017.000	173.132.600	263.636.019
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.081.700	-3.003.100	1.066.700	-3.072.357
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.376.410
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.200	123.200	838.300	140.674
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.181.800	1.176.800	461.700	1.235.736
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-899.900	-1.826.300	1.528.400	-1.836.621
24	700-709, 770-779	Steuern	12.900	12.900	12.900	11.896
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	12.900	12.900	12.900	11.896
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-765.600
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	765.600
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-912.800	-1.839.200	1.515.500	-2.614.117
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-912.800	-1.839.200	1.515.500	-2.614.117

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	2019	2018
	<i>in Euro</i>	
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	10.300	10.300
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.066.100	7.064.700
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.199.700	2.550.300
Hessisches Competence Center (HCC)	1.940.400	1.940.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	236.200	236.200

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

	2019	2018
	<i>in Euro</i>	
Beiträge zur Vorsorgekasse	10.258.800	10.258.800
Altersteilzeitrückstellungen	-60.400	-226.900
Sonstige Rückstellungen	390.500	380.700
Beitrag an die Unfallkasse	206.600	200.100

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 514:

Hier handelt es sich insbesondere um Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten für die Jahre 2018 und 2019 von jeweils 62.350.000 Euro

Zu VKR 500/09,519:

Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	2019	2018
	<i>in Euro</i>	
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (vgl. VKR 610)	34.166.600	34.131.500
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	10.942.600	11.336.700
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	9.642.100	9.617.100
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.061.100	24.890.200
Vorsorgekasse (Beihilfe und Beamtenversorgung)	25.681.900	24.051.100
Andere Behörden der Landesverwaltung	917.900	719.900

Zu VKR 680-699:

Davon sind 1.500 Euro zur Verfügung der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen.

Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Ansätze sind verbindlich.

Außerdem sind in diesem Posten Portokosten (insbesondere für Bußgeldstelle und Beihilfe) für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 3,7 Mio. Euro enthalten.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Zu VKR 610-619,670-679,690-691:

Dieser Betrag enthält:

	2019	2018
	<i>in Euro</i>	
manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle	64.190.300	64.190.300
Kosten für Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.066.100	7.064.700
Kosten für Gemeinwohlaufgaben und Airport Kassel	3.544.500	3.544.500
Dienstleistungen HZD inkl. eBeihilfe	3.199.700	2.550.300
Dienstleistungen HCC	1.940.400	1.940.400
Systembetrieb OWI 21	1.529.500	1.389.500
Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	1.394.000	1.394.000
Abrechnung für Digitalfunk und Katastrophenschutz	1.065.100	1.057.100
Gutachten und Ingenieurkosten	540.000	540.000
Gerichts- und Verfahrenskosten OWI 21	500.000	500.000
Abschiebekosten	400.000	400.000

Zu VKR 710-717,719:

Hier handelt es sich u.a. um die Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (2018 und 2019 je 5,0 Mio. Euro), die Zahlung der Anerkennungsprämie (2018 und 2019 je 580.000 Euro) sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen (2018 und 2019 je 321.500 Euro)

Zu VKR 692-699,791:

Abschreibungen auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen (2018 und 2019 je 3,6 Mio. Euro) sowie die endgültig uneinbringlichen Forderungen (2018 und 2019 je 2,48 Mio. Euro) der Bußgeldstelle.

Zu VKR 570-579:

Mahngebühren aus Verkehrsordnungswidrigkeiten für die Jahre 2018 und 2019 von jeweils 1,3 Mio. Euro.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	917.200	1.011.000	2.030.000	1.643.617
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	917.200	1.011.000	2.030.000	1.643.617
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	–	90.000	–	154.793
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	90.000	–	154.793
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	952.000	1.495.000	890.500	1.871.170
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	952.000	1.495.000	890.500	1.871.170
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		1.869.200	2.596.000	2.920.500	3.669.580
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.869.200	2.596.000	2.920.500	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		1.869.200	2.596.000	2.920.500	–

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<i>in Euro</i>	
Entwicklung eBeihilfe (Projekt BEIREFA)	907.200	1.000.000
Lizenzkosten, Lizenzupdates	10.000	11.000

Zu VKR 070-089, 050-069, 090, 095:

Ersatz- und Neubeschaffung von Druckern und sonstigen nicht zum Hessen-PC gehörenden DV-Geräten, div. Netzwerkkomponenten, Sondergeräten	405.500	551.000
Labor- u. Messgeräte für Fachzentrum f. Produkt- sicherheit u. Gefahrstoffe	143.500	110.000
Tierschutzmessgeräte u.ä.	-	13.000
Hochleistungsscanner Beihilfestelle	-	170.000
Hochleistungsscanner, Hochglanzbilderdrucker, Beamer, Bußgeldstelle	143.000	-
Messgeräte Immissions- und Strahlenschutz	-	31.000
Ertüchtigung Pegelhäuser	-	100.000
Körperscanner Flughafen Calden	-	200.000
Ersatzbeschaffung v. 2 Probenahmefahrzeugen	-	160.000
Grundwasserdatensammler	10.000	-
Sonstige Beschaffungen (Dienstzimmerausstattung u.ä.)	250.000	250.000

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.869.200	2.596.000	2.920.500
– Abschreibungen	1.727.000	1.500.400	1.491.300
– Zuführung zu Rückstellungen	400.600	405.600	1.310.200
+ Auflösung von Rückstellungen	70.500	251.800	465.100
+ Ergebnis Erfolgsplan	912.800	1.839.200	-1.515.500
– Abschreibungen und uneinbringliche Forderungen aus VerkehrsOwis	5.770.000	5.770.000	5.160.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-5.045.100	-2.989.000	-6.091.400

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
			2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	74 500 96 490
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	2 800 4 080
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	6 000 6 091
271	012	Erstattungen von der EU.	—	—	— —
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 074 900	1 059 200	919 500 1 071 313
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	15 000	15 000	20 000 16 121
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	— —
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	— 1 600
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 699 800	1 739 800	2 314 200 546 907
389	890	Sonstige Verrechnungen.	106 412 200	104 746 500	101 814 800 190 150 203
Gesamteinnahmen Kapitel 03 16.			181 154 800	179 180 900	175 326 300 262 533 455

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	2 100	2 100	700 745
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 125 800	29 192 200	25 822 700 23 310 132
427	314 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	226 000	226 000	180 800 2 020 276
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	31 136 600	31 167 100	29 446 900 26 763 384
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	2 100	2 100	2 300 —
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	57 100	57 300	55 700 32 669
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	21 800	21 800	20 100 12 913
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	31 500	31 500	18 000 54 791
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	6 211 800	6 205 600	6 406 400 6 238 057
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab- 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.	429 600	430 100	404 900 8 535 843
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	32 100	32 100	49 200 165 058
518	045 Mieten und Pachten.	7 265 600	7 264 200	6 743 900 41 019 443
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	80 200	75 200	211 200 324 031
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	— —
525	012 Aus- und Fortbildung.	453 000	453 500	407 500 253 501
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	295 000	300 000	213 100 95 198
527	012 Dienstreisen.	270 600	270 500	262 900 232 722

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
529	012 Verfügungsmittel.	1 500	1 500	1 500 1 468
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	21 200	21 000	15 600 107 584
533	045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	225 600	225 600	220 600 139 883
536	012 Verfahrensauslagen.	501 500	501 500	501 500 446 644
537	012 Beförderungskosten.	420 600	425 000	655 600 481 146
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	10 184 900	9 544 700	8 494 200 42 590 814
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	460 000 580 400
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	— —
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	— —
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	158 400	78 900	62 100 160 888
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 000	5 000	5 000 2 202
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	— —
632	313 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	— —
633	045 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 368 500	5 368 500	5 340 000 4 952 971
671	045 Erstattungen an Inland.	4 581 500	4 563 500	4 520 000 4 364 763
681	045 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	593 600	593 600	13 500 32 672
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	3 900	3 900	900 —
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	— 3 907
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	— 11 548 081
781	649 Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	— —

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	—	160 000	— 55 755
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	1 437 200	2 009 000	2 518 000 2 795 891
821	045 Grunderwerb.	—	—	— —
neu				
831	012 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	— —
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	— —
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	10 465 400	10 458 900	9 867 900 10 026 600
989	890 Sonstige Verrechnungen.	66 500 000	66 500 000	66 312 200 68 323 622
Gesamtausgaben Kapitel 03 16.		176 109 700	176 191 900	169 234 900 255 674 068

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	71 934 900	71 602 400	70 162 000 70 640 647
2	Übertragungseinnahmen.....	1 107 900	1 092 200	1 035 300 1 194 097
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	108 112 000	106 486 300	104 129 000 190 698 710
	Gesamteinnahmen.....	181 154 800	179 180 900	175 326 300 262 533 455
4	Personalausgaben.....	60 603 000	60 700 100	55 547 200 52 194 911
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	26 551 600	25 829 400	25 110 200 101 372 687
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	10 552 500	10 534 500	9 879 400 9 356 518
7	Baumaßnahmen.....	—	—	11 548 081
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	1 437 200	2 169 000	2 518 000 2 851 646
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	76 965 400	76 958 900	76 180 100 78 350 222
	Gesamtausgaben.....	176 109 700	176 191 900	169 234 900 255 674 068
	Zuschuss/Überschuss.....	5 045 100	2 989 000	6 091 400 6 859 386

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

W i r t s c h a f t s p l a n

Hessische Bezügestelle

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Bezügestelle (HBS) ist als Landesoberbehörde dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unmittelbar nachgeordnet.

Der HBS obliegt es, die Entgelte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bezüge für die Beamtinnen und Beamten der hessischen Landesverwaltung (mit Ausnahme der Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK) nach den tariflichen, gesetzlichen und sonstigen Vorschriften festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen.

Sie berechnet und veranlasst die Zahlung der Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbedienstete und führt die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte durch.

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen.

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Bei den zwischenbehördlichen Leistungen dürfen die jeweiligen Gesamtkosten um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb dieser zwischenbehördlichen Leistungen sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten der externen Leistung und der zwischenbehördlichen Leistung "Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Externe Leistungen									
1		Abrechnung Sonstige Externe	13.500	307,6	234,2	73,4	-	13.500	314,7
Summe Externe Leistungen				307,6	234,2	73,4	-		314,7
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Festsetzung, Abrechnung Beamte	1.209.200	12.535,2	12.454,7	12,7	-67,8	1.209.200	12.520,5
2		Festsetzung, Abrechnung Arbeitnehmer	483.300	8.368,1	8.360,9	-	-7,2	483.300	8.446,9
3		Festsetzung, Abrechnung Versorgungsempfänger	903.900	4.239,8	4.287,4	-	47,6	903.900	4.208,0
4		Abr. Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	414.800	3.951,6	3.979,0	-	27,4	414.800	3.926,8
5		Interessenvertretung Ressort	-	66,5	66,5	-	-	-	66,5
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				29.161,2	29.148,5	12,7	-		29.168,7
Gesamtsumme				29.468,8	29.382,7	86,1	-		29.483,4

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017						Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	
234,2	80,5	-	13.100	318,2	228,2	90,0	-	14.061	285,3	236,7	24,6	-24,0	
234,2	80,5	-		318,2	228,2	90,0	-		285,3	236,7	24,6	-24,0	
12.454,7	20,2	-45,6	1.211.400	12.471,7	12.477,5	-	5,8	1.200.728	12.101,6	11.968,1	131,4	-2,1	
8.360,9	-	-86,0	475.600	8.272,7	8.275,3	-	2,6	475.938	8.139,4	8.553,9	49,5	464,0	
4.287,4	-	79,4	874.900	4.375,8	4.416,6	-	40,8	892.319	4.113,0	4.173,5	75,3	135,8	
3.979,0	-	52,2	400.000	3.901,0	3.966,5	-	65,5	414.811	3.667,8	4.187,8	-	520,0	
66,5	-	-	-	65,7	65,7	-	-	-	68,7	64,5	-	-4,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	277,6	171,2	-	-106,4	
29.148,5	20,2	-		29.086,9	29.201,6	-	114,7		28.368,1	29.119,0	256,2	1.007,1	
29.382,7	100,7	-		29.405,1	29.429,8	90,0	114,7		28.653,4	29.355,7	280,8	983,1	

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Festsetzung, Abrechnung der Entgelte von Bediensteten externer Einrichtungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verträge zwischen HBS und externen Institutionen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die HBS nimmt als Dienstleister in begrenztem Umfang für externe Institutionen die Festsetzung, Berechnung und Auszahlung von Entgelten wahr.

Unter Berücksichtigung des speziellen Empfängerkreises wird - wie bereits in den Vorjahren, abweichend zu den aus der Vollkostenrechnung ermittelten, höheren Stückkosten - den externen Institutionen in den Jahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 17,30 EUR (2017: 17,40 EUR) in Rechnung gestellt. Für den die Erlöse übersteigenden Kostenanteil wird ein Verlustausgleich in Form einer Produktabgeltung gewährt.

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Unterschiedliche Institutionen, die Berührungspunkte mit dem staatlichen Bereich haben und zum Teil Förderungsmittel erhalten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	13.500	13.500	13.100	14.061	13.908	14.185
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	238.300	240.100	244.500	215.402
Sachkosten	69.300	74.600	73.700	69.930
Kosten	307.600	314.700	318.200	285.332
Erlöse	234.200	234.200	228.200	236.732
Betriebsergebnis	-73.400	-80.500	-90.000	-48.600
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	73.400	80.500	90.000	24.600
Ergebnis	-	-	-	-24.000

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Festsetzung, Abrechnung der Bezüge der Beamten des Landes Hessen**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Bezüge von Landesbeamten festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 unverändert zu 2017 ein monatlicher Fallpreis von 10,30 EUR in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Bezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Landesbeamte beschäftigen, sowie deren Beamtinnen und Beamte

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	1.209.200	1.209.200	1.211.400	1.200.728	1.213.135	1.231.842
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	8.464.900	8.474.900	8.539.600	8.094.432
Sachkosten	4.070.300	4.045.600	3.932.100	3.952.119
Kosten	12.535.200	12.520.500	12.471.700	12.046.551
Erlöse	12.454.700	12.454.700	12.477.500	11.966.620
Betriebsergebnis	-80.500	-65.800	5.800	-79.931
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	55.027
Neutrale Erträge	-	-	-	1.505
Produktabgeltung	12.700	20.200	-	131.400
Ergebnis	-67.800	-45.600	5.800	-2.053

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentraler Dienstleister für das Land Hesses obliegt es der HBS die Entgelte von Arbeitnehmern festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 17,30 EUR (2017: 17,40 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Entgelten

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Arbeitnehmer beschäftigen, sowie deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	483.300	483.300	475.600	475.938	472.544	483.953
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.370.500	6.386.100	6.235.100	6.074.928
Sachkosten	1.997.600	2.060.800	2.037.600	2.032.352
Kosten	8.368.100	8.446.900	8.272.700	8.107.280
Erlöse	8.360.900	8.360.900	8.275.300	8.553.016
Betriebsergebnis	-7.200	-86.000	2.600	445.736
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	32.076
Neutrale Erträge	-	-	-	888
Produktabgeltung	-	-	-	49.500
Ergebnis	-7.200	-86.000	2.600	464.048

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Abrechnung der Bezüge der Versorgungsempfänger des Landes Hessen**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 4,70 EUR (2017: 5,00 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Abrechnung von Versorgungsbezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse, Versorgungsempfänger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	903.900	903.900	874.900	892.319	862.591	832.998
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.416.400	2.421.400	2.569.800	2.357.167
Sachkosten	1.823.400	1.786.600	1.806.000	1.737.543
Kosten	4.239.800	4.208.000	4.375.800	4.094.710
Erlöse	4.287.400	4.287.400	4.416.600	4.172.943
Betriebsergebnis	47.600	79.400	40.800	78.233
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	18.241
Neutrale Erträge	–	–	–	508
Produktabgeltung	–	–	–	75.300
Ergebnis	47.600	79.400	40.800	135.800

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hess. Reisekostengesetz, Hess. Trennungsgeldverordnung, Hess. Umzugkostengesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Ausgenommen von der Inanspruchnahme der Leistung sind gemäß dem zugrundeliegenden Konzept der Hessische Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerweherschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 unverändert zu 2017 ein monatlicher Fallpreis von 2,40 EUR in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

-Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Beschäftigte des Landes Hessen ohne den Hessischen Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerweherschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	414.800	414.800	400.000	414.811	358.307	340.799
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	3.177.800	3.159.400	3.152.700	2.903.075
Sachkosten	773.800	767.400	748.300	748.465
Kosten	3.951.600	3.926.800	3.901.000	3.651.540
Erlöse	3.979.000	3.979.000	3.966.500	4.187.419
Betriebsergebnis	27.400	52.200	65.500	535.879
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	16.294
Neutrale Erträge	-	-	-	429
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	27.400	52.200	65.500	520.014

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Schwerbehindertengesetz, SGB IX

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Interessenvertretung Ressort

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge						
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	66.500	66.500	65.700	68.743
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	66.500	66.500	65.700	68.743
Erlöse	66.500	66.500	65.700	64.500
Betriebsergebnis	-	-	-	-4.243
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-4.243

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0	4	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	269.671
Sachkosten	-	-	-	7.949
Kosten	-	-	-	277.620
Erlöse	-	-	-	171.156
Betriebsergebnis	-	-	-	-106.464
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-106.464

Im Rahmen der Flüchtlingshilfe wurde in 2016 Personal an die entsprechenden Stellen abgeordnet. Bei der Verbuchung wurde eine falsche Leistungsart verwendet, so dass zusätzlich noch Arbeitsplatzkosten auf die Leistung kontiert wurden. Den "Mehraufwendungen" stehen keine Erlöse dagegen.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.467.300	29.481.900	29.518.300	29.622.662
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	29.381.200	29.381.200	29.428.300	29.170.706
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	171.156
	544	Produktabgeltung	86.100	100.700	90.000	280.800
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.500	1.500	1.500	7.162
7		Summe Erträge	29.468.800	29.483.400	29.519.800	29.629.824
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.503.600	8.503.100	8.386.000	8.289.536
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	81.500	81.500	81.300	81.078
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	850.200	850.200	752.600	794.599
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.571.900	7.571.400	7.552.100	7.413.859
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	20.734.500	20.748.300	20.807.500	20.198.492
	620-629	Entgelte	12.969.300	12.986.000	12.782.700	12.642.583
	630-639	Bezüge	3.030.400	3.031.000	2.941.200	2.875.406
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.734.800	4.731.300	5.083.600	4.680.503
10	660-669	Abschreibungen	110.100	111.400	103.800	60.404
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.100	111.400	103.800	60.404
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	104.300	104.300	93.700	86.289
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	102.000	102.000	93.200	83.417
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.300	2.300	500	2.872
14		Summe Aufwendungen	29.452.500	29.467.100	29.391.000	28.634.721
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	16.300	16.300	128.800	995.103
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	6.694
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	2.916
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.900	15.900	13.600	15.343
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.900	-15.900	-13.600	-11.565
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	400	400	115.200	983.538
24	700-709, 770-779	Steuern	400	400	500	433
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	400	400	500	433
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-114.700	-296.200
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	114.700	296.200
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-	686.905
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	686.905

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2019 in EUR</u>	<u>2018 in EUR</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	700	700
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.113.400	2.112.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	509.100	509.100
Hessisches Competence Center (HCC)	4.935.500	4.935.500
 <u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>		
Beiträge an die Vorsorgekasse	1.237.500	1.237.500
Sonstige Rückstellungen	7.900	7.900
Beiträge an die Unfallkasse	108.700	105.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:

Leistungsentgelte für das Erbringen externer und zwischenbehördlicher Leistungen.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

Insbesondere Mieten und Mietnebenkosten (rd. 2,1 Mio. EUR) und Leistungsentgelte an das HCC (rd. 4,9 Mio. EUR).

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	4.000	4.000	4.000	640
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	640
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-	-
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	130.200	127.200	104.200	78.868
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.200	127.200	104.200	78.868
	Investitionen in Finanzanlagen	-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		134.200	131.200	108.200	79.508
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	134.200	131.200	108.200	79.508
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		134.200	131.200	108.200	79.508

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Möbeln und Hardware.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	86.100	100.700	90.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	134.200	131.200	108.200
– Abschreibungen	110.100	111.400	103.800
– Zuführungen zu Rückstellungen	23.800	23.800	37.000
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
– Auflösung kamerale Rücklage	–	–	–
– Aufwand Gewinnabführung	–	–	114.700
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	86.400	96.700	-57.300

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 17 Hessische Bezügestelle

Rücklagen/Ausgabereste können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	—	—	—
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	1 500	1 500	1 500 39 652
<p style="margin-left: 20px;">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 verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</p>					
124	012	Mieten und Pachten.	—	—	—
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	278 700	278 700	271 600 281 339
132	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)					
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	1 317 600	1 317 600	1 321 000 1 399 580

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
359	850 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	27 829 400	27 829 400	27 879 100 27 705 703
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.	29 427 200	29 427 200	29 473 200 29 426 275

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	3 022 300	3 022 900	2 915 700 2 895 981
427	012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	200	200	2 100 704 587
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 357 900	16 374 600	16 487 200 15 131 305
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	10 000	10 000	10 000 9 843
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	5 600	5 600	1 400 6 820
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	981 600	986 600	883 300 907 160
514	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8 800	8 800	11 400 8 971
517	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	—	—	— —
518	012 Mieten und Pachten.	2 128 200	2 127 700	2 157 700 2 034 753
519	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	— —
525	012 Aus- und Fortbildung.	79 200	79 200	81 300 60 889
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 600	43 600	30 000 81 461
527	012 Dienstreisen.	39 000	39 000	33 800 46 121
537	012 Beförderungskosten.	5 000	5 000	5 000 321
538	012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	437 900	437 900	491 300 449 969
542	012 Steuern und Abgaben.	44 500	44 500	43 400 45 243
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 400	2 400	700 570

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	012 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	— —
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	65 000	57 000	39 000 40 537
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Zuführungen an Rücklagen.	—	—	— —
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 346 200	1 342 700	1 379 100 1 390 900
989	890 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	4 936 200	4 936 200	4 843 500 4 811 960
	Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	29 513 600	29 523 900	29 415 900 28 627 400

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 17				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	280 200	280 200	273 100 320 991
2	Übertragungseinnahmen.....	1 317 600	1 317 600	1 321 000 1 399 580
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	27 829 400	27 829 400	27 879 100 27 705 703
	Gesamteinnahmen.....	29 427 200	29 427 200	29 473 200 29 426 275
4	Personalausgaben.....	19 396 000	19 413 300	19 416 400 18 748 539
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	3 770 200	3 774 700	3 737 900 3 635 463
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	65 000	57 000	39 000 40 537
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	6 282 400	6 278 900	6 222 600 6 202 860
	Gesamtausgaben.....	29 513 600	29 523 900	29 415 900 28 627 400
	Zuschuss/Überschuss.....	-86 400	-96 700	57 300 798 875

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

W i r t s c h a f t s p l a n

Hessische Landesfeuerwehrschule

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

Mengensätze

120	Lehrgangs- bzw. Seminararten
486	Lehrgänge- bzw. Seminare
47.900	Lehrgangsteilnehmertage
7.900	Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		10,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		17,00 Euro
2. Unterkunft		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		14,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		14,00 Euro
3. Lehrgangsgebühren		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		120,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		120,00 Euro
4. Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz		
		140,00 Euro

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		14,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		18,50 Euro
2. Unterkunft		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		30,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		25,00 Euro

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

W i r t s c h a f t s p l a n

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Krisenstab" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produkts, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerweherschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), kann kein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften in Form einer Verwaltungsrücklage gebildet werden.

Finanzplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerweherschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), können die nicht verausgabten Mittel keiner Investitionsrücklage zugeführt werden.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Produkte									
1		Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Kata- strophenschutz	47.900	20.371,2	3.656,2	16.715,0	-	47.900	20.470,4
Summe Produkte				20.371,2	3.656,2	16.715,0	-		20.470,4
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Krisenstab	-	14,3	14,3	-	-	-	13,3
2	neu	Abgeordnete Personen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				14,3	14,3	-	-		13,3
Gesamtsumme				20.385,5	3.670,5	16.715,0	-		20.483,7

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
4.159,4	16.311,0	-	47.900	20.291,7	5.392,3	14.899,4	-	47.148	15.660,5	1.843,3	14.977,7	1.160,5
4.159,4	16.311,0	-		20.291,7	5.392,3	14.899,4	-		15.660,5	1.843,3	14.977,7	1.160,5
13,3	-	-	-	19,5	19,5	-	-	-	13,2	21,3	-	8,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,2	-	0,1
13,3	-	-		19,5	19,5	-	-		21,3	29,5	-	8,2
4.172,7	16.311,0	-		20.311,2	5.411,8	14.899,4	-		15.681,8	1.872,8	14.977,7	1.168,7

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerweherschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Landesfeuerweherschule ist zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr
- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
- Ausbildung Berufsfeuerwehr
- Ausbildung Werkfeuerwehr
- Ausbildung Katastrophenschutz

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen.

5. Empfänger

Gemeinden, Städte, Landkreise, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzangehörige, andere Buchungskreise, Angehörige des THW, Hilfsorganisationen, andere Bundesländer.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Lehrgangsteilnehmertage	Tag	47.900	47.900	47.900	47.148	47.207	41.775
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Einrichtungen der HLFS optimal nutzen</u>							
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	v. H.	88	88	88	87	87	93
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	v. H.	44	44	44	33	42	38
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	348,96	340,52	311,05	317,67	313,31	321,01
6.3.2 <u>Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmer	EUR	425,29	427,36	423,63	332,16	317,85	345,59

Erläuterung von Kennzahlen

Zu 6.2.1: Der Auslastungsgrad der Hessischen Landesfeuerweherschule wird über die Auslastung der Unterkunft errechnet. Er wird getrennt dargestellt, da der Hauptstandort Kassel (88 % der zu belegenden Betten) durch eine gemischte Darstellung wegen der geringeren Auslastung des Jugendfeuerwehrausbildungszentrum verzerrt wiedergegeben würde.

Zu 6.3.2: Der Stückkostenpreis erhöht sich aufgrund der Baukosten für das Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.655.300	6.539.400	6.950.500	5.880.999
Sachkosten	13.715.900	13.931.000	13.341.200	9.778.606
Kosten	20.371.200	20.470.400	20.291.700	15.659.605
Erlöse	3.656.200	4.159.400	5.392.300	1.799.223
Betriebsergebnis	-16.715.000	-16.311.000	-14.899.400	-13.860.382
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	942
Neutrale Erträge	-	-	-	44.121
Produktabgeltung	16.715.000	16.311.000	14.899.400	14.977.700
Ergebnis	-	-	-	1.160.497

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Krisenstab

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerweherschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes der Hessischen Landesregierung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Ausweichsitz des Krisenstabes der Landesregierung zur Vorbeugung, Vorbereitung der Abwehr und Bewältigung von Krisen, Großschadenslagen und Katastrophen von landesweiter Bedeutung ist an der HLFS eingerichtet. Die Räume, die notwendige Technik für die Erfüllung der Aufgaben des Krisenstabes und die EDV-Systeme zur Kommunikation und zur Lagedarstellung werden zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden für die Mitglieder des Krisenstabes die Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an der HLFS durchgeführt.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Krisenstab

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	5.500	4.200	1.800	1.348
Sachkosten	8.800	9.100	17.700	11.822
Kosten	14.300	13.300	19.500	13.170
Erlöse	14.300	13.300	19.500	21.300
Betriebsergebnis	-	-	-	8.130
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	8.130

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :

Abgeordnete Personen

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerweherschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

andere Buchungskreise

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	8.133
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	8.133
Erlöse	-	-	-	8.200
Betriebsergebnis	-	-	-	67
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	67

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.940.000	3.443.200	4.739.000	464.066
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.384.700	16.979.700	15.508.600	15.807.106
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	700	700	700	654
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	647.800	646.800	587.300	791.587
	548-549	Kostenerstattungen	21.200	21.200	21.200	37.165
	544	Produktabgeltung	16.715.000	16.311.000	14.899.400	14.977.700
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	60.800	60.800	63.600	579.371
7		Summe Erträge	20.385.500	20.483.700	20.311.200	16.850.543
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.390.000	11.702.200	11.209.800	7.471.976
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.158.300	1.157.800	1.142.200	1.149.902
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	2.221.200	2.221.200	1.565.200	1.648.478
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	8.010.500	8.323.200	8.502.400	4.673.596
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	6.660.800	6.543.600	6.952.300	5.890.480
	620-629	Entgelte	2.595.500	2.590.000	2.670.500	2.335.151
	630-639	Bezüge	2.724.600	2.642.400	2.905.500	2.210.794
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.340.700	1.311.200	1.376.300	1.344.535
10	660-669	Abschreibungen	2.121.500	2.024.700	2.001.100	2.109.966
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121.500	2.024.700	2.001.100	2.109.966
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	202.000	202.000	148.000	198.320
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	199.500	199.500	140.300	190.952
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.500	2.500	7.700	7.368
14		Summe Aufwendungen	20.374.300	20.472.500	20.311.200	15.670.742
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.200	11.200	-	1.179.801
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	11.200	-	11.117
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.200	-11.200	-	-11.117
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	1.168.684
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-1.168.684
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	1.168.684
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	-

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	11.000 Euro	11.000 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	134.200 Euro	164.900 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	230.000 Euro	230.000 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	18.500 Euro	18.500 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	726.600 Euro	726.600 Euro
Sonstige Rückstellungen	167.500 Euro	167.500 Euro
Unfallkasse Hessen	20.800 Euro	20.100 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 545-549:

Abgebildet sind hier Erträge aus Transferleistungen, z. B. Zuweisungen von Katastrophenschutz-Mitteln (Bund & Land) sowie Erstattung von Kosten für die Fernwärmeversorgung der Feuerwache 2 / Kassel.

Zu VKR 544:

Das Budget aus der Feuerschutzsteuer (Kostenart 5440000000) wird im Produkthaushalt 2018/2019 der Hessischen Landesfeuerwehrschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet (2018 = 16.311.000 EUR und 2019 = 16.715.000 EUR).

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	15.000	–	–	16.870
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	–	–	16.870
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	319.000	54.000	423.500	166.051
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	319.000	54.000	423.500	166.051
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.515.000	1.713.400	1.174.900	1.407.418
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.515.000	1.713.400	1.174.900	1.407.418
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–	566
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	566
Mittelverwendung zusammen		1.849.000	1.767.400	1.598.400	1.590.905
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.849.000	1.767.400	1.598.400	1.153.973
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		1.849.000	1.767.400	1.598.400	1.153.973

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049: Investitionen für Lizenzen und Software

Zu VKR 050-069: Erneuerungen, Sanierungen, Renovierungen und Baumaßnahmen im Unterkunfts- und Ausbildungsbereich.

Zu VKR 070-095: In 2018 bis 2019 sollen mehrere Einsatzfahrzeuge sowie 8 Fahrgestelle und 5 Aufbauten und Beladung für bereits vorhandene Fahrgestelle in Auftrag gegeben werden. Zusätzlich sollen Übungsmodelle für Unterrichtszwecke und Lehrsaalmobiliar (BGA) angeschafft werden.

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	16.715.000	16.311.000	14.899.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.849.000	1.767.400	1.598.400
- Abschreibungen	2.121.500	2.024.700	2.001.100
- Zuführungen Rückstellungen	172.100	172.100	926.500
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	16.270.400	15.881.600	13.570.200

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Die veranschlagten Mittel sind mit den Titeln des Kapitels 0319 deckungsfähig.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	044	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	675 400	675 400	625 200 820 562
		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 verwendet werden. Der Betrag ist an den Personalrat zu verausgaben.			
124	044	Mieten und Pachten.	9 800	9 800	5 600 19 011
131	044	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—
132	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	— 462 584

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

235	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— 10 476
236	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	— 928
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	9 800	9 800	1 300 46 919
281	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	21 200	21 200	21 200 —

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame
und besondere Finanzierungseinnahmen)**

359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 940 000	3 443 200	4 739 000 452 661

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
389	890 Sonstige Verrechnungen.....	14 300	13 300	19 500 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 18.....	3 670 500	4 172 700	5 411 800 1 813 144

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 532 900	2 451 100	2 140 900 2 039 254
-----	-----	---	-----------	-----------	------------------------

Erläuterungen:

Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Beamten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhegehaltstfähige Lehrzulage.

427	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	611 900	611 500	392 200 436 590
-----	-----	--	---------	---------	--------------------

428	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 625 900	2 591 600	2 721 600 2 476 222
-----	-----	---	-----------	-----------	------------------------

453	044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	11 900	11 900	7 400 12 514
-----	-----	--	--------	--------	-----------------

459	044	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	16 100	16 100	4 000 16 044
-----	-----	--	--------	--------	-----------------

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	826 800	649 000	414 700 515 427
-----	-----	---	---------	---------	--------------------

514	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerweherschule geleistet werden.	528 000	528 000	527 000 584 386
-----	-----	---	---------	---------	--------------------

517	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	922 300	922 300	756 400 807 000
-----	-----	---	---------	---------	--------------------

518	044	Mieten und Pachten.	110 900	110 900	31 200 93 317
-----	-----	----------------------------	---------	---------	------------------

519	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	499 700	499 700	407 400 440 625
-----	-----	--	---------	---------	--------------------

525	044	Aus- und Fortbildung.	390 400	390 400	291 400 321 575
-----	-----	------------------------------	---------	---------	--------------------

526	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	24 300	24 300	26 500 32 276
-----	-----	--	--------	--------	------------------

527	044	Dienstreisen.	9 900	9 900	12 300 15 089
-----	-----	----------------------	-------	-------	------------------

531	044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	11 500	11 500	16 900 6 792
-----	-----	--	--------	--------	-----------------

533	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	5 432 300	5 422 300	4 332 200 4 619 848
-----	-----	--	-----------	-----------	------------------------

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten (Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer und Verpflegungskosten in Marburg) der Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule in Kassel, am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg und auf örtlicher Ebene.

537	044	Beförderungskosten.	6 800	6 800	— 6 754
538	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	2 520 900	3 020 900	4 294 200 —
547	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 500	2 500	7 800 69

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— 13 930
671	044	Erstattungen an Inland.	—	—	— —
681	044	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	— —

Baumaßnahmen

711	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	319 000	54 000	423 500 178 291
-----	-----	---	---------	--------	--------------------

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

811	044	Erwerb von Fahrzeugen.	1 162 500	1 333 500	1 085 600 566 197
-----	-----	-------------------------------	-----------	-----------	----------------------

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		370 000
2020	1 150 000	—
2021	—	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	—
Gesamtverpflichtung	1 150 000	370 000

812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	367 500	379 900	89 300 645 844
-----	-----	--	---------	---------	-------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	747 400	746 700	773 400 824 800

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
989	890 Sonstige Verrechnungen.....	259 500	259 500	226 100 255 308
	Gesamtausgaben Kapitel 03 18.....	19 940 900	20 054 300	18 982 000 14 908 162
Abschluss Kapitel 03 18				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen.....	685 200	685 200	630 800 1 302 158
2	Übertragungseinnahmen.....	31 000	31 000	22 500 58 324
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	2 954 300	3 456 500	4 758 500 452 661
	Gesamteinnahmen.....	3 670 500	4 172 700	5 411 800 1 813 144
4	Personalausgaben.....	5 798 700	5 682 200	5 266 100 4 980 626
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	11 286 300	11 598 500	11 118 000 7 443 164
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	— 13 930
7	Baumaßnahmen.....	319 000	54 000	423 500 178 291
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	1 530 000	1 713 400	1 174 900 1 212 041
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	1 006 900	1 006 200	999 500 1 080 108
	Gesamtausgaben.....	19 940 900	20 054 300	18 982 000 14 908 162
	Zuschuss/Überschuss.....	-16 270 400	-15 881 600	-13 570 200 -13 095 018

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Brandschutz

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Seit der Haushaltsaufstellung 2009 werden für den Förderbuchungskreis -Förderprodukt Brandschutz- die Anforderungen an eine handelsrechtliche Finanzbuchhaltung als Basis für einen aussagekräftigen Produkt-haushalt und eine konsolidierte Bilanz umgesetzt. Dazu wird im Leistungsplan als Gesamtkosten des jeweiligen Produkts das Bewilligungsvolumen, also die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Neubewilligungen, ausgewiesen. Dem Bewilligungsvolumen stehen Erlöse aus Produktabgeltung gegenüber.

Dem Brandschutz werden unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer 35 Mio. EUR im Jahr 2018 und 40 Mio. EUR im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. Bei Nichterreichen der 40 Mio. EUR in 2019 ist die Differenz zwischen 37,5 Mio. EUR und 40 Mio. EUR aus der Rücklage des Einzelplans 03 von max. 2,5 Mio. EUR zu decken. Bei der Berechnung sind die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessische Landesfeuerwehrschiele bei Kap. 03 18, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70-72 und 75-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Bewirtschaftung des Kapitels erfolgt im Rahmen der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die ggf. aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgestockt werden.

Sofern die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Jahr 2018 den Wert von 35 Mio. EUR und im Jahr 2019 den Wert von 40 Mio. EUR übersteigen, wird für den Mehrbetrag entsprechend Produktabgeltung gewährt.

Feuerwehrrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 - 14 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
1		Brandschutz, Elementarschäden	1	33.272,4	2.335,0	30.937,4	-	1	28.044,2
		Summe		33.272,4	2.335,0	30.937,4	-		28.044,2

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
2.225,0	25.819,2	-	1	24.078,2	-	24.078,2	-	1	20.746,4	3.458,3	16.885,0	-403,1
2.225,0	25.819,2	-		24.078,2	-	24.078,2	-		20.746,4	3.458,3	16.885,0	-403,1

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Brandschutz, Elementarschäden**

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Brandschutz

Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) und die Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Elementarschäden

Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge)

3.2 Leistungen zum Produkt

Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen

Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Zuwendungen für Feuerwehrhäuser

Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen

Elementarschäden

Förderung Endgeräte Digitalfunk

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Verbände und Vereine (z.B. Landesfeuerwehrverband, Deutsches Feuerwehrmuseum e.V.), Erstattungen an andere Länder (z.B. Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung), Feuerwehrangehörige (Unfallfürsorge)

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Förderung	1	1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Bedingungen für das Ehrenamt verbessern</u>							
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder			0	-287	-354	-645
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	71.000	71.000	72.200	70.885	71.172	71.526
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Finanzmittel mittelfristig sichern</u>							
Bewilligungsquote Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	v. H.	27	29	76	67	64	70

Erläuterung von Kennzahlen

Zu 6.2.1: Ab 2018 wird die neue Kennzahl "Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen" ausgewiesen. Die alte Kennzahl "Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung" entfällt.

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge.

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	28.044.200	5.844.200	10.115.000	10.085.000	2.000.000	–
davon						
Landesmittel	25.819.200	3.619.200	10.115.000	10.085.000	2.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	2.225.000	2.225.000	–	–	–	–

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	33.272.400	8.572.400	12.615.000	10.085.000	2.000.000	–
davon						
Landesmittel	30.937.400	6.237.400	12.615.000	10.085.000	2.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	2.335.000	2.335.000	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 03 19 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	11.942.300	9.949.300	5.155.100	14.991.854
Landesmittel (Neubewilligung)	6.237.400	3.619.200	6.078.200	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–	-3.352.026
Einnahmen (Neubewilligung)	2.335.000	2.225.000	–	
Gesamt	20.514.700	15.793.500	11.233.300	11.639.828

10. Laufzeit bzw. Befristung

Derzeit ohne Befristung

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	130.306
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.272.400	28.044.200	24.078.200	20.213.038
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.335.000	2.225.000	-	3.328.038
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	30.937.400	25.819.200	24.078.200	16.885.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-	-
7		Summe Erträge	33.272.400	28.044.200	24.078.200	20.343.344
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	-	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.272.400	28.044.200	24.078.200	20.746.424

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	33.272.400	28.044.200	24.078.200	20.746.424
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-403.080
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-403.080
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-	-403.080
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	-403.080

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1.Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	30.937.400	25.819.200	24.078.200
+ Verpflichtungen der Vorjahre	11.942.300	9.949.300	5.155.100
- Verpflichtungen der Folgejahre	24.700.000	22.200.000	18.000.000
- Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	18.179.700	13.568.500	11.233.300

Kapitel 03 19 Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

03 19 Brandschutz

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 35.000.000 EUR in 2018 und 40.000.000 EUR in 2019 geleistet werden. Bei Nichterreichen der 40 Mio. EUR in 2019 ist die Differenz zwischen 37,5 Mio. EUR und 40 Mio. EUR aus der Rücklage des Einzelplans 03 von max. 2,5 Mio. EUR zu decken. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerweherschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Brandschutzes geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 19.
2. Die Ausgabeermächtigung zu 1. beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 35.000.000 EUR in 2018 und 37.500.000 EUR in 2019.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. Die Mittel für Brandschutz/Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste/Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	2 335 000	2 225 000	—
					3 221 720

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

232	044	Sonsige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
234	045	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
272	261	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

334	045	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
					130 306
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 19.	2 335 000	2 225 000	—
					3 352 026

Kapitel 03 19
Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

429	div	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
632	044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	50 000	50 000	50 000 43 534
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	38 000	38 000	38 000 25 269
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		30 000	
		2020	30 000	—	
		2021	—	—	
		2022 / 2022ff	—	—	
		2023ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	30 000	30 000	
671	044	Erstattungen an Inland.	1 000	1 000	1 000 —
681	div	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	58 000	58 000	60 000 146 206
685	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	536 400	536 400	470 000 642 862
		Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		85 000	
		2020	85 000	85 000	
		2021	85 000	—	
		2022 / 2022ff	—	—	
		2023ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	170 000	170 000	
686	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	— 50 000

Kapitel 03 19 Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	044 Erwerb von Fahrzeugen.	6 000 000	3 560 500	2 000 000 7 766 578
	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2019		3 000 000	
	2020	2 000 000	3 000 000	
	2021	2 000 000	—	
	2022 / 2022ff	—	—	
	2023ff	—		
	Gesamtverpflichtung	4 000 000	6 000 000	
812	044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	4 000	4 000	5 000 —
883	div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	11 327 300	8 545 600	4 315 100 5 587 976
	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018	
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2019		7 000 000	
	2020	10 500 000	7 000 000	
	2021	8 000 000	2 000 000	
	2022 / 2022ff	2 000 000	—	
	2023ff	—		
	Gesamtverpflichtung	20 500 000	16 000 000	
891	044 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	— —
893	045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 500 000	3 000 000	4 294 200 729 426
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19.	20 514 700	15 793 500	11 233 300 14 991 854

Kapitel 03 19 Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 19				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	2 335 000	2 225 000	— 3 221 720
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	—	—	— 130 306
	Gesamteinnahmen.....	2 335 000	2 225 000	— 3 352 026
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	683 400	683 400	619 000 907 873
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	17 331 300	12 110 100	6 320 100 13 354 555
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	2 500 000	3 000 000	4 294 200 729 426
	Gesamtausgaben.....	20 514 700	15 793 500	11 233 300 14 991 854
	Zuschuss/Überschuss.....	-18 179 700	-13 568 500	-11 233 300 -11 639 828

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2018

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	—	1.328.000	6.210.900	78.082.200	85.621.100
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	—	91.700	288.000	379.700
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	839.000	—	172.400	1.011.400
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	19.226.900	2.193.200	124.297.700	145.717.800
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	10.946.900	1.286.500	352.879.900	365.113.300
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	71.602.400	1.092.200	106.486.300	179.180.900
03 17	Hessische Bezügestelle	—	280.200	1.317.600	27.829.400	29.427.200
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	—	685.200	31.000	3.456.500	4.172.700
03 19	Brandschutz	—	2.225.000	—	—	2.225.000
	Insgesamt:	—	107.138.600	12.223.100	695.825.400	815.187.100

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38.837.900	117.828.200 —	48.298.000	—	16.986.500	93.493.400	315.444.000	-229.822.900
17.464.700	4.441.800 —	125.000	—	6.585.600	3.942.400	32.559.500	-32.179.800
15.778.400	6.616.100 —	10.300	—	74.800	2.949.300	25.428.900	-24.417.500
—	— —	6.037.500	—	6.860.000	—	12.897.500	-10.559.500
84.993.500	31.612.000 —	2.623.200	5.250.000	975.000	18.838.800	144.292.500	+1.425.300
115.005.700	228.067.500 —	551.800	30.000	240.500	16.349.900	360.245.400	+4.867.900
60.700.100	25.829.400 —	10.534.500	—	2.169.000	76.958.900	176.191.900	+2.989.000
19.413.300	3.774.700 —	—	—	57.000	6.278.900	29.523.900	-96.700
5.682.200	11.598.500 —	—	54.000	1.713.400	1.006.200	20.054.300	-15.881.600
—	— —	683.400	—	12.110.100	3.000.000	15.793.500	-13.568.500
357.875.800	429.768.200 —	68.863.700	5.334.000	47.771.900	222.817.800	1.132.431.400	-317.244.300

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	—	1.328.500	8.751.900	72.046.300	82.126.700
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	—	91.700	288.000	379.700
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	955.000	—	176.000	1.131.000
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	19.306.900	2.193.200	122.031.200	143.531.300
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	10.957.900	1.274.800	339.002.200	351.234.900
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	71.934.900	1.107.900	108.112.000	181.154.800
03 17	Hessische Bezügestelle	—	280.200	1.317.600	27.829.400	29.427.200
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	—	685.200	31.000	2.954.300	3.670.500
03 19	Brandschutz	—	2.335.000	—	—	2.335.000
	Insgesamt:	—	107.788.600	14.768.100	674.772.400	797.329.100

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43.402.500	126.938.500 —	54.396.000	—	11.315.000	92.432.100	328.484.100	-246.357.400
17.856.700	4.442.100 —	125.000	—	3.291.500	3.943.200	29.658.500	-29.278.800
15.787.600	6.224.600 —	10.300	—	66.700	2.949.600	25.038.800	-23.907.800
—	— —	6.037.500	—	16.860.000	—	22.897.500	-20.559.500
84.343.800	31.226.000 —	2.623.200	3.150.000	1.330.700	18.845.000	141.518.700	+2.012.600
115.271.800	213.916.800 —	552.000	30.000	251.800	16.363.900	346.386.300	+4.848.600
60.603.000	26.551.600 —	10.552.500	—	1.437.200	76.965.400	176.109.700	+5.045.100
19.396.000	3.770.200 —	—	—	65.000	6.282.400	29.513.600	-86.400
5.798.700	11.286.300 —	—	319.000	1.530.000	1.006.900	19.940.900	-16.270.400
—	— —	683.400	—	17.331.300	2.500.000	20.514.700	-18.179.700
362.460.100	424.356.100 —	74.979.900	3.499.000	53.479.200	221.288.500	1.140.062.800	-342.733.700

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

W i r t s c h a f t s p l a n

Polizeibehörden

A. Vorbemerkungen

Die den Polizeibehörden übertragenen Aufgaben sind in § 2 Abs. 1 HSOG-DVO aufgeführt.

Durch die Zusammenfassung aller Polizeibehörden in einem Kapitel / Buchungskreis wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:

- Polizeiakademie Hessen,
- Hessisches Landeskriminalamt,
- Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
mit vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,
einer Wasserschutzpolizeiabteilung mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,
Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt
der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt
und der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 1 Direktion Spezialeinheiten/Spezialkräfte (D SE/SK), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevierern (PR) , 1 Polizeiautobahnstation (PAST),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PAST,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 1 D SE/SK, 19 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 14 PSt, 2 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 17 PSt, 3 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 15 PSt, 5 PR, 1 PAST.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die für den Digitalfunk im Einzelplan 03 veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 v.H. einer Rücklage zugeführt werden. Diese Mittel sowie die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Leistungsplan

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 25 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290 Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in Form einer Verwaltungsrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Davon abweichend können von

- den bei Finanzposition 341/Sachkonto 5425000110 vereinnahmten Beiträgen, die nicht für Investitionen zur Sicherstellung der Funkversorgung in Frankfurt am Jahresende verausgabt wurden,
- den bei Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 veranschlagten und nicht für den Erwerb von Dienstbekleidung am Jahresende verausgabten Beträgen,
- den bei Finanzposition 511/Sachkonto 8500000000 veranschlagten Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung (Mittel aus der Vermögensabschöpfung), die am Jahresende nicht verausgabt wurden, jeweils zu 100 v. H. in eine Rücklage eingestellt werden.

Aufwandsentschädigungen sind die aus Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 für Kleidergeld gem. § 10 Abs. 2 HBesG in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HSOG und der VV-Dienstbekleidung vom 12. Dezember 2013 - LPP 11 kl - 7 s 02/04-, 531/Sachkonto 6180000100 für ehrenamtlich Tätige, 534/Sachkonto 6930000000 für Zahlungen an Bedienstete u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten Diensthunden der Polizei, 534/Sachkonto 6170000010 für Hundeführerentschädigungen gem. Erlass Diensthundwesen der hessischen Polizei vom 23. Juni 2016 -LPP 1-07v-01-14/003- gezahlten Beträge.

Aus Finanzposition 428/Sachkonto 6270000400 werden für Beschäftigte in der Sprengstoffermittlung und - entschärfung nach § 11 EZuV vom 03. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3498) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2015 (GVBl. S. 594, 603), für Flugbetriebsassistentinnen/- assistenten bei der Fliegerstaffel nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 1 Nr. 2 der Anlage I zum HBesG sowie nach § 22 a Abs. 2 und 3 EZuV (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Luftfahrtprüfer/-innen nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 5 der Anlage I zum HBesG (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Taucharztgehilfen des ärztlichen Dienstes, kriminaltechnische TV-H-Beschäftigte und Wachpolizisten bei Leichenschauen, Leichenöffnungen sowie Leichenidentifizierungen nach § 4 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ersetzung von Bundesrecht auf dem Gebiet der Besoldung vom 6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302 sowie Erlasse HMdIS vom 16. Februar 2011 - LPP 31 Sf - 10a/7-2010, vom 06. Dezember 2012 - LPP 31 - Sf - 10-a/19-2012- sowie vom 28. November 2014 -LPP31-Sf-10c-01-14/007-) Zulagen gezahlt.

Aus Finanzposition 514/Sachkonto 6070000600 werden auch Mittel für die Herstellung von Verpflegung bereitgestellt, die anlässlich von Einsätzen nach den ergänzenden hessischen Regelungen zu Ziffer 3.2 des Leitfadens - Versorgung der Polizei im Einsatz - unentgeltlich an Beschäftigte der Polizei abgegeben werden.

Aus Finanzposition 684/Sachkonto 71230000110 werden Zahlungen an den "Träger 55 e.V." für den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Nähe des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main geleistet.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Im Ansatz für 2019 sind Mittel in Höhe von ca. 5 Mio. Euro für die Beschaffung eines Flugzeugs enthalten. Sofern Mittel für diesen Zweck bereits 2018 benötigt werden, erfolgt die Finanzierung über eine Rücklagenentnahme. In dieser Höhe sind die Mittel für 2019 gesperrt.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
Produkte									
1		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.087.200	710.413,6	9.352,3	701.061,3	- 1.082.600	700.927,9	
2		Kriminalitätsbekämpfung	692.900	530.411,4	4.162,8	526.248,6	- 689.900	515.891,1	
3		Besondere Einsätze	327.800	215.992,1	2.553,9	213.438,2	- 326.400	210.048,8	
4		Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	254.200	160.431,4	4.452,4	155.979,0	- 253.100	156.641,5	
Summe Produkte			1.617.248,5	20.521,4	1.596.727,1		-	1.583.509,3	
Externe Leistungen									
1		Unterstützungsleistung für Externe	6.759	1.969,7	1.969,7	-	-	6.759	1.969,7
Summe Externe Leistungen			1.969,7	1.969,7			-	-	1.969,7
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	97	727,5	727,5	-	-	97	727,5
Summe Zwischenbehördliche Leistungen			727,5	727,5			-	-	727,5
Gesamtsumme			1.619.945,7	23.218,6	1.596.727,1		-	1.586.206,5	

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
7.908,5	693.019,4	- 1.078.000	649.294,7	9.271,8	640.022,9	- 1.066.270	633.476,7	11.118,5	659.930,4	37.572,2		
3.185,9	512.705,2	- 687.000	492.792,0	4.097,6	488.694,4	- 689.459	474.845,9	5.887,7	464.497,3	-4.460,9		
2.100,6	207.948,2	- 325.000	216.522,6	2.624,7	213.897,9	- 310.095	195.644,3	2.674,8	194.944,8	1.975,3		
4.100,2	152.541,3	- 252.000	149.189,6	5.226,2	143.963,4	- 251.305	143.598,7	5.299,8	149.822,1	11.523,2		
17.295,2	1.566.214,1	-	1.507.798,9	21.220,3	1.486.578,6	-	1.447.565,6	24.980,8	1.469.194,6	46.609,8		
1.969,7	-	-	6.807	1.969,7	1.969,7	-	-	6.667	1.848,7	1.899,5	-	50,8
1.969,7	-	-	1.969,7	1.969,7	-	-	-	1.848,7	1.899,5	-	-	50,8
727,5	-	-	97	727,5	727,5	-	-	1.918	1.228,3	1.254,0	-	25,7
727,5	-	-	727,5	727,5	-	-	-	1.228,3	1.254,0	-	-	25,7
19.992,4	1.566.214,1	-	1.510.496,1	23.917,5	1.486.578,6	-	1.450.642,6	28.134,3	1.469.194,6	46.686,3		

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und spezielle Rechtsvorschriften

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren.

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.087.200	1.082.600	1.078.000	1.066.270	1.077.709	1.092.138
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Präsenz steigern							
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	129	129	89	89	83	79
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	630	630	630	412	412	450
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	632	632	632	545	545	526
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	644,83	640,14	593,71	618,91	600,65	530,87
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	94,3	95,8	99,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	562.226.200	551.915.100	512.423.800	499.670.819
Sachkosten	148.187.400	149.012.800	136.870.900	133.755.796
Kosten	710.413.600	700.927.900	649.294.700	633.426.615
Erlöse	9.352.300	7.908.500	9.271.800	10.761.909
Betriebsergebnis	-701.061.300	-693.019.400	-640.022.900	-622.664.706
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	50.095
Neutrale Erträge	-	-	-	356.620
Produktabgeltung	701.061.300	693.019.400	640.022.900	659.930.423
Ergebnis	-	-	-	37.572.242

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 :

KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erforschen und Ermitteln von Straftaten (ausgenommen Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit - Produkt 4), gesetzliche Grundlage bilden die Bestimmungen der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches und sonstige Rechtsvorschriften, die Straftatbestände enthalten.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahl ohne erschwerende Umstände
- Diebstahl unter erschwerenden Umständen
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Sonstige Straftatbestände
- Strafrechtliche Nebengesetze
- Politisch motivierte Straftaten
- Organisierte Kriminalität
- Vermögensabschöpfung

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	692.900	689.900	687.000	689.459	686.722	679.608
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen							
Aufklärungsquote	v. H.	>=60,5	>=60,5	>=59,9	62,7	59,9	59,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabteilung je Menge	EUR	759,49	743,16	711,35	673,71	663,74	618,12
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	100	101,0	100,9	103,7

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	399.408.100	387.208.100	376.011.000	354.822.279
Sachkosten	131.003.300	128.683.000	116.781.000	119.996.452
Kosten	530.411.400	515.891.100	492.792.000	474.818.731
Erlöse	4.162.800	3.185.900	4.097.600	5.609.785
Betriebsergebnis	-526.248.600	-512.705.200	-488.694.400	-469.208.946
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	27.207
Neutrale Erträge	-	-	-	277.880
Produktabteilung	526.248.600	512.705.200	488.694.400	464.497.287
Ergebnis	-	-	-	-4.460.986

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :

BESONDERE EINSÄTZE

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Strafgesetzbuch, Versammlungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Einsätze aus besonderem Anlass
- Personen- und Objektschutz
- Konzeptionseinsätze (HBPP)
- Bewältigen von besonderen Einsatzlagen
- Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)
- Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Bürger, Politik

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	327.800	326.400	325.000	310.095	325.106	318.634
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten</u>							
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	360	360	300	300	300	300
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	757	757	757	659	699	749
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	651,12	637,10	658,15	628,66	591,25	559,36
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	99,0	104,2	103,9

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	161.399.000	156.143.200	166.377.300	143.770.070
Sachkosten	54.593.100	53.905.600	50.145.300	51.857.801
Kosten	215.992.100	210.048.800	216.522.600	195.627.871
Erlöse	2.553.900	2.100.600	2.624.700	2.565.428
Betriebsergebnis	-213.438.200	-207.948.200	-213.897.900	-193.062.443
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	16.419
Neutrale Erträge	-	-	-	109.399
Produktabgeltung	213.438.200	207.948.200	213.897.900	194.944.778
Ergebnis	-	-	-	1.975.315

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4 :

POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verkehrsrechtsvorschriften (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeuge-Zulassungsverordnung) und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Verkehr)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	254.200	253.100	252.000	251.305	251.713	257.386
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten							
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	3,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	613,61	602,69	571,28	596,18	587,04	533,12
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	92,3	92,7	93,8

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	127.392.900	123.845.600	117.875.700	113.505.550
Sachkosten	33.038.500	32.795.900	31.313.900	30.081.762
Kosten	160.431.400	156.641.500	149.189.600	143.587.312
Erlöse	4.452.400	4.100.200	5.226.200	5.220.959
Betriebsergebnis	-155.979.000	-152.541.300	-143.963.400	-138.366.353
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	11.357
Neutrale Erträge	-	-	-	78.802
Produktabgeltung	155.979.000	152.541.300	143.963.400	149.822.098
Ergebnis	-	-	-	11.523.190

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.921.400	1.921.400	1.921.400	1.824.350
Sachkosten	48.300	48.300	48.300	24.353
Kosten	1.969.700	1.969.700	1.969.700	1.848.703
Erlöse	1.969.700	1.969.700	1.969.700	1.899.453
Betriebsergebnis	-	-	-	50.750
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	50.750

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	27.500	27.500	27.500	523.387
Sachkosten	700.000	700.000	700.000	704.887
Kosten	727.500	727.500	727.500	1.228.274
Erlöse	727.500	727.500	727.500	1.253.958
Betriebsergebnis	-	-	-	25.684
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	25.684

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.962.300	3.236.100	3.834.200	3.607.668
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.606.549.900	1.576.036.900	1.497.119.500	1.480.741.139
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.543.900	5.543.900	6.344.400	6.350.695
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	30.000	30.000	30.000	32.569
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.114.100	2.114.100	2.031.600	2.366.885
	548-549	Kostenerstattungen	2.134.800	2.134.800	2.134.800	2.796.405
	544	Produktabgeltung	1.596.727.100	1.566.214.100	1.486.578.700	1.469.194.585
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700	584.700	538.502
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.315.100	3.315.100	3.422.100	12.339.492
7		Summe Erträge	1.613.412.000	1.583.172.800	1.504.960.500	1.497.226.801
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	305.405.300	305.047.900	284.857.100	276.232.642
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.556.800	27.222.200	25.197.000	29.127.301
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.675.200	12.568.800	11.455.800	9.713.680
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.173.300	265.256.900	248.204.300	237.391.661
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	1.252.375.100	1.221.060.800	1.174.636.800	1.114.116.457
	620-629	Entgelte	120.921.700	115.490.600	108.257.700	106.273.662
	630-639	Bezüge	789.753.700	764.813.700	733.649.300	681.679.645
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	341.699.700	340.756.500	332.729.800	326.163.150
10	660-669	Abschreibungen	51.751.100	49.811.100	41.528.500	47.013.149
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.751.100	49.811.100	41.528.500	44.605.399
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	2.407.750
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.585.100	1.583.100	1.763.100	2.911.877

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	17.147.800	10.497.800	18.558.500	5.892.225
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.797.800	3.647.800	3.298.500	2.893.681
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.350.000	6.850.000	15.260.000	2.998.544
14		Summe Aufwendungen	1.628.264.400	1.588.000.700	1.521.344.000	1.446.166.350
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.852.400	-4.827.900	-16.383.500	51.060.451
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700	35.700	101.978
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	18.226
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.673.400	4.697.900	4.054.300	4.419.176
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.639.700	-4.664.200	-4.018.600	-4.335.424
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.492.100	-9.492.100	-20.402.100	46.725.027
24	700-709, 770-779	Steuern	7.900	7.900	7.900	38.832
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	7.900	7.900	7.900	38.832
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-49.971.498
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	49.971.498
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-19.500.000	-9.500.000	-20.410.000	-3.285.303
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	19.500.000	9.500.000	20.410.000	3.286.277
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-	974

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD)	931.000 Euro	931.000 Euro
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	138.877.800 Euro	138.664.600 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	39.940.000 Euro	41.607.600 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	3.390.700 Euro	3.390.700 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	3.222.200 Euro	3.222.200 Euro
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)	280.000 Euro	280.000 Euro
Regierungspräsidium Kassel (RP KS)	607.000 Euro	407.000 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	308.576.400 Euro	308.576.400 Euro
Altersteilzeitrückstellungen	-276.600 Euro	-908.100 Euro
Sonstige Rückstellungen	34.149.000 Euro	34.173.500 Euro
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	971.800 Euro	940.900 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-626 und 640-649:

Davon für teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H mit zusammen höchstens 9.645,25 Stunden je Woche.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 12.000 Euro Verfügungsmittel gemäß den aktuellen Richtlinien des HMdF. Die Mittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind einzeln und ausreichend zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	19.770.100	9.098.400	377.500	2.737.195
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.770.100	9.098.400	377.500	2.737.195
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	6.876.400	4.227.400	996.600	519.107
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	6.876.400	4.227.400	996.600	519.107
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	52.937.200	47.298.900	49.400.300	43.339.006
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.937.200	47.298.900	49.400.300	43.339.006
	Investitionen in Finanzanlagen	-	-	-	2.398.626
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	2.398.626
Mittelverwendung zusammen		79.583.700	60.624.700	50.774.400	48.993.934
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	79.583.700	60.624.700	50.774.400	48.993.934
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		79.583.700	60.624.700	50.774.400	48.993.934

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Der Finanzplan ergänzt den Erfolgsplan um den wichtigen Teil der aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur über Abschreibungen erfolgswirksamen Finanzierungsvorgänge, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung.

Das im Finanzplan ausgewiesene Ist 2016 entspricht den Werten des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049

Erworbene Software

Zu VKR 050-069

Gebäudeeinrichtungen und Sicherung von Gebäuden

Zu VKR 070-089:

Hierin sind u.a. enthalten:

2018:

4.194.400 € für Möbel und BGA

1.940.000 € für Waffen und ähnliche Geräte

16.786.200 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie

19.450.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

2019:

4.235.600 € für Möbel und BGA

2.900.000 € für Waffen und ähnliche Geräte

16.001.000 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie

24.950.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.596.727.100	1.566.214.100	1.486.578.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	79.583.700	60.624.700	50.774.400
- Abschreibungen	51.751.100	49.811.100	41.528.500
- Zuführung zur Rückstellungen	34.149.000	34.173.500	34.274.100
+ Auflösung von Rückstellungen	276.600	908.100	1.639.400
+ Außerordentliches Ergebnis	6.500.000	3.000.000	5.500.000
- Erlöse aus Kfz-Veräußerung	1.962.600	1.962.600	1.807.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700	584.700
- Entnahme kamerale Rücklage	19.500.000	9.500.000	20.410.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.576.309.400	1.535.884.400	1.447.057.000

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231	042 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 935 400	1 935 400	2 035 400 1 974 465
	1. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.			
	3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist.			
232	042 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 800 000	1 800 000	1 800 000 1 708 551
	1. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.			
	3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.			
233	042 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	250 000	250 000	250 000 203 289
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.			
235	042 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	430 000	430 000	430 000 353 721
236	042 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
237	042 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	22 000	22 000	22 000 88 587
281	042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	10 000	10 000	10 000 42 044
282	042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	— 27 808
286	042 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	— 4 348
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
341	042 Beiträge für Investitionen.	—	—	— 18 000
359	850 Sonstige Entnahmen.	19 500 000	9 500 000	20 410 000 3 286 277

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 033 600	1 307 400	1 805 500 1 710 356
389	890 Sonstige Verrechnungen.	27 500	27 500	27 500 497 985
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 81.	37 596 500	27 870 300	40 050 400 25 414 024

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	760 279 800	735 339 800	703 622 800 691 683 467
427	042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	300 000	300 000	300 000 410 864
428	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	153 309 900	147 598 000	138 868 900 136 142 432
443	042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	840 000	840 000	860 000 667 468
453	042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	470 000	470 000	480 000 350 262
459	042 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	90 000	90 000	100 000 58 877
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	22 400 100	22 507 900	19 256 700 19 956 760
514	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	29 780 000	29 330 000	28 410 000 27 701 900
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Bereitschaftspolizei und der Polizeiakademie sowie aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden.			
517	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 619 000	1 619 000	1 623 000 1 638 187
518	042 Mieten und Pachten.	149 658 100	149 044 900	147 012 400 142 711 510
519	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	680 000	680 000	340 000 1 191 694
525	042 Aus- und Fortbildung.	2 465 000	2 315 000	2 015 000 2 126 768
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Beköstigung usw. im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von ausländischen Polizeibeamten zur Sprachschulung und in anderen Fällen geleistet werden.			
	2. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden.			
	3. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geleistet werden.			
	4. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung, Ausstattung u.a.) geleistet werden.			
526	042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	210 000	210 000	210 000 267 420

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
527	042	Dienstreisen.	1 025 000	1 025 000	1 025 000 1 026 033
		Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstehen.			
529	042	Verfügun gsmittel.	12 000	12 000	12 000 11 099
Erläuterungen:					
Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt unter Beachtung der vom HMdF erlassenen Richtlinien für Verfügungsmittel in der jeweils gültigen Fassung.					
531	042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	982 000	982 000	982 000 798 281
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.			
Erläuterungen:					
Die Mittel sind bestimmt für					
1. die Stärkung der zwischen Innen-, Kultus, Justiz- und Sozialressort vereinbarten landesweiten Kriminalprävention "Netzwerk gegen Gewalt" (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit), deren Finanzierung auch zu Lasten der jeweiligen Ressorthaushalte erfolgt.					
2. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Prävention.					
3. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit.					
534	042	Nutz- und Zucht tierhaltung.	630 000	630 000	630 000 602 149
		1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.			
		2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten ehem. Diensthunden geleistet werden.			
536	042	Verfahrensauslagen.	21 000 000	20 300 000	18 500 000 20 204 921
		Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.			
Erläuterungen:					
Die veranschlagten Mittel sind insbesondere bestimmt für Verfahrensauslagen, die auch nach dem Gerichtskostengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten als Kosten der Polizei im jeweiligen Verfahren mit geltend gemacht werden können. Weiterhin sind die Mittel bestimmt für besondere Ermittlungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. Dezember 2015 – LPP 12 22 b 04 VS – NfD- n.v. und für Belohnungen an Privatpersonen für deren Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten.					
537	042	Beförderungskosten.	150 000	150 000	150 000 120 532
538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	68 505 600	70 003 600	58 919 700 51 579 547
541	042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	— —
542	042	Steuern und Abgaben.	—	—	— 543 913

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
544	042 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	— 6 329
547	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	— 4 461
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
631	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	226 500	226 500	226 500 5 334
632	042 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	1 308 600	1 306 600	1 354 600 3 083 796
Erläuterungen:				
Die Mittel sind bestimmt für Erstattungen				
1. an das Land Nordrhein-Westfalen für die Deutsche Hochschule der Polizei. Gem. Art. 16. Abs. 1 (neu Art. 5) des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie (neu Deutsche Hochschule der Polizei) vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2006 (GVBl. I S. 42) werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und Unterhaltung der Deutschen Hochschule der Polizei entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der jährliche Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem im Abkommen festgelegten Beteiligungsschlüssel.				
2. an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)". Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention insbesondere zur Aufklärung der Bevölkerung vereinbart. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach den in Art. 2 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.				
3. an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Wasserschutzpolizei-Schule. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. S. 2284-) werden von den beteiligten Ländern die aus der Einrichtung und Unterhaltung entstehenden Kosten gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.				
4. an Länder für sonstige Unterstützungsleistungen insbesondere durch Polizeikräfte.				
633	042 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— —
671	042 Erstattungen an Inland.	—	—	132 000 141 088
681	042 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Beihilfen an Bedienstete der Polizei für deren Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen geleistet werden.	350 000	350 000	350 000 395 925
684	042 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	50 000	50 000	50 000 51 000

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

685	042 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	1 500	1 500	1 500 1 500
-----	--	-------	-------	----------------

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Landes für das Deutsche Polzeisportkuratorium.

Baumaßnahmen

711	042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 181 400	1 181 400	181 400 2 562 189
-----	--	-----------	-----------	----------------------

Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

811	042 Erwerb von Fahrzeugen.	24 950 000	19 450 000	18 700 000 21 055 990
-----	------------------------------------	------------	------------	--------------------------

Im Ansatz für 2019 sind Mittel in Höhe von ca. 5 Mio. Euro für die Beschaffung eines Flugzeugs enthalten. Sofern Mittel für diesen Zweck bereits 2018 benötigt werden, erfolgt die Finanzierung über eine Rücklagenentnahme. In dieser Höhe sind die Mittel für 2019 gesperrt.

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		24 500 000
2020	20 000 000	20 000 000
2021	20 000 000	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	—
Gesamtverpflichtung	40 000 000	44 500 000

812	042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	52 452 300	39 993 300	31 917 800 27 775 459
-----	--	------------	------------	--------------------------

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		9 910 000
2020	14 000 000	7 000 000
2021	8 000 000	—
2022 / 2022ff	2 000 000	—
2023ff	4 000 000	—
Gesamtverpflichtung	28 000 000	16 910 000

821	042 Grunderwerb.	—	—	— 2 363
-----	--------------------------	---	---	------------

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	309 548 200	309 517 300	303 432 600 297 924 638
989	890 Sonstige Verrechnungen.	8 430 900	8 230 900	7 443 500 7 339 311
	Gesamtausgaben Kapitel 03 81.	1 613 905 900	1 563 754 700	1 487 107 400 1 460 143 482
Abschluss Kapitel 03 81				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	12 588 000	12 588 000	13 260 000 15 498 587
2	Übertragungseinnahmen.	4 447 400	4 447 400	4 547 400 4 402 818
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	20 561 100	10 834 900	22 243 000 5 512 618
	Gesamteinnahmen.	37 596 500	27 870 300	40 050 400 25 414 024
4	Personalausgaben.	915 289 700	884 637 800	844 231 700 829 313 371
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	299 116 800	298 809 400	279 085 800 270 491 512
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 936 600	1 934 600	2 114 600 3 678 645
7	Baumaßnahmen.	2 181 400	1 181 400	181 400 2 562 189
8	Sonstige Investitionsausgaben.	77 402 300	59 443 300	50 617 800 48 833 814
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	317 979 100	317 748 200	310 876 100 305 263 950
	Gesamtausgaben.	1 613 905 900	1 563 754 700	1 487 107 400 1 460 143 482
	Zuschuss/Überschuss.	-1 576 309 400	-1 535 884 400	-1 447 057 000 -1 434 729 458

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2018

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300
	Insgesamt:	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
884.637.800	298.809.400 —	1.934.600	1.181.400	59.443.300	317.748.200	1.563.754.700	-1.535.884.400
884.637.800	298.809.400 —	1.934.600	1.181.400	59.443.300	317.748.200	1.563.754.700	-1.535.884.400

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.588.000	4.447.400	20.561.100	37.596.500
	Insgesamt:	—	12.588.000	4.447.400	20.561.100	37.596.500

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
915.289.700	299.116.800 —	1.936.600	2.181.400	77.402.300	317.979.100	1.613.905.900	-1.576.309.400
915.289.700	299.116.800 —	1.936.600	2.181.400	77.402.300	317.979.100	1.613.905.900	-1.576.309.400

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2018

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	107.138.600	12.223.100	695.825.400	815.187.100
03 81	Polizei	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300
	Insgesamt:	—	119.726.600	16.670.500	706.660.300	843.057.400

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
357.875.800	429.768.200 —	68.863.700	5.334.000	47.771.900	222.817.800	1.132.431.400	-317.244.300
884.637.800	298.809.400 —	1.934.600	1.181.400	59.443.300	317.748.200	1.563.754.700	-1.535.884.400
1.242.513.600	728.577.600 —	70.798.300	6.515.400	107.215.200	540.566.000	2.696.186.100	-1.853.128.700

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	107.788.600	14.768.100	674.772.400	797.329.100
03 81	Polizei	—	12.588.000	4.447.400	20.561.100	37.596.500
Insgesamt:		—	120.376.600	19.215.500	695.333.500	834.925.600

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
362.460.100	424.356.100 —	74.979.900	3.499.000	53.479.200	221.288.500	1.140.062.800	-342.733.700
915.289.700	299.116.800 —	1.936.600	2.181.400	77.402.300	317.979.100	1.613.905.900	-1.576.309.400
1.277.749.800	723.472.900 —	76.916.500	5.680.400	130.881.500	539.267.600	2.753.968.700	-1.919.043.100

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 01	Ministerium	76.650.000	18.500.000	20.250.000	19.650.000	18.250.000
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	41.650.000	7.500.000	9.250.000	8.650.000	16.250.000
684 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	—
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
Kap. 03 05	Sportförderung	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
Kap. 03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	1.700.000	1.150.000	550.000	—	—
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	1.700.000	1.150.000	550.000	—	—
Kap. 03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	370.000	370.000	—	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	370.000	370.000	—	—	—
Kap. 03 19	Brandschutz	22.200.000	10.115.000	10.085.000	2.000.000	—
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	—	—	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	170.000	85.000	85.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	6.000.000	3.000.000	3.000.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	—
Kap. 03 81	Polizeibehörden	61.410.000	34.410.000	27.000.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	44.500.000	24.500.000	20.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.910.000	9.910.000	7.000.000	—	—
	Insgesamt	173.840.000	75.295.000	58.265.000	22.030.000	18.250.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 01	Ministerium	67.150.000	18.250.000	17.650.000	17.250.000	14.000.000
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	32.150.000	7.250.000	6.650.000	6.250.000	12.000.000
684 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	—
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
Kap. 03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
518 00	Mieten und Pachten	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Kap. 03 05	Sportförderung	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
Kap. 03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	820.000	580.000	150.000	90.000	—
521 00	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	720.000	530.000	100.000	90.000	—
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	—	—
Kap. 03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	1.150.000	1.150.000	—	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	1.150.000	1.150.000	—	—	—
Kap. 03 19	Brandschutz	24.700.000	12.615.000	10.085.000	2.000.000	—
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	—	—	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	170.000	85.000	85.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.500.000	10.500.000	8.000.000	2.000.000	—
Kap. 03 81	Polizeibehörden	68.000.000	34.000.000	28.000.000	2.000.000	4.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	40.000.000	20.000.000	20.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.000.000	14.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		178.330.000	78.345.000	57.265.000	22.720.000	20.000.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	1	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	7	7		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(005)	1	1		Inspekteur/in der Hessischen Polizei
B 4	(019)	1	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(023)	–	–		Landeskriminaldirektor/in
B 3	(001)	8	8		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	18	18		Ministerialrat/rätin
B 2	(014)	1	1		Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei
B 2	(044)	1	1		Landesbranddirektor/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	36	36		Ministerialrat/rätin
A 16	(005)	–	–	(1)	Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	–	–	(1)	Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 16	(066)	3	3	(–)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	51	51	(47)	Regierungsdirektor/in Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 15	(006)	–	–	(1)	Polizeidirektor/in
A 15	(005)	–	–	(2)	Kriminaldirektor/in
A 15	(010)	3	3	(–)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	50	39	(31)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(004)	–	–	(8)	Polizeiberrat/rätin
A 14	(005)	–	–	(8)	Kriminaloberrat/rätin
A 14	(006)	1	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(031)	16	16	(–)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	61	61	(53)	Regierungsrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. davon eine Stelle aus dem Integrationsfonds davon 10,0 kw zum 31.12.2023 (Trainee)

Kapitel 03 01 Ministerium

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(003)	–	–	(3)	Polizeirat/rätin
A 13 h.D.	(004)	–	–	(3)	Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	8	8	(2)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	52	52	(50)	Oberamtsrat/rätin davon eine Stelle aus dem Integrationsfonds und 2,0 kw zum 31.12.2019
A 13 g.D.	(008)	–	–	(5)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(007)	–	–	(3)	Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	12	10	(–)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	42	42	(40)	Amtsrat/rätin
A 12	(005)	–	–	(2)	Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	–	–	(14)	Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	2	2		Brandamtsrat/rätin
A 12	(009)	20	18	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	2	2	(2,5)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	1	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	–	–	(5)	Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	–	–	(37)	Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	43	42	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1	1	(–)	Oberinspektor/in
A 10	(006)	–	–		Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	1	4	(7)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		445	432	(406,5)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 16	(005)	1,0																1,0	0,0		
A 16	(006)	1,0																1,0	0,0		
A 16	(066)	0,0								1,0								2,0	3,0		
A 15	(001)	47,0								3,0				1,0					51,0		
A 15	(005)	2,0																2,0	0,0		
A 15	(006)	1,0																1,0	0,0		
A 15	(010)	0,0																3,0	3,0		
A 14	(001)	31,0								7,0				1,0					39,0		
A 14	(004)	8,0																8,0	0,0		
A 14	(005)	8,0																8,0	0,0		
A 14	(031)	0,0																16,0	16,0		
A 13 h.D.	(001)	53,0								10,0	3,0			1,0					61,0		
A 13 h.D.	(003)	3,0																3,0	0,0		
A 13 h.D.	(004)	3,0																3,0	0,0		
A 13 h.D.	(011)	2,0																6,0	8,0		
A 13 g.D.	(000)	1,0							1,0										0,0		
A 13 g.D.	(001)	50,0								2,0									52,0		
A 13 g.D.	(007)	3,0																3,0	0,0		
A 13 g.D.	(008)	5,0																5,0	0,0		
A 13 g.D.	(013)	0,0								2,0								8,0	10,0		
A 12	(001)	40,0								2,0									42,0		
A 12	(005)	2,0																2,0	0,0		
A 12	(006)	14,0																14,0	0,0		
A 12	(009)	0,0								2,0								16,0	18,0		
A 11	(001)	2,5									0,5								2,0		
A 11	(005)	5,0																5,0	0,0		
A 11	(006)	37,0																37,0	0,0		
A 11	(010)	0,0																42,0	42,0		
A 10	(001)	0,0								1,0									1,0		
A 10	(006)	0,0																	0,0		
A 10	(011)	7,0									3,0								4,0		
Versch.		80,0																	80,0		
Zusammen		406,5							1,0	30,0	6,5			3,0			93,0	93,0	432,0		

Kapitel 03 01 Ministerium

2018:

Spalte 7:

A13 g.D. (000) Wegfall Altersteilzeitstelle kw

Spalte 8:

A13 h.D. (001) 3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

A11 (001) 0,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

A10 (011) 3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

A16 (066) 1,0x neue Stellen

A15 (001) 3,0x neue Stellen

A14 (001) 7,0x neue Stellen

A13 h.D. (001) 10,0x neue Stellen

A13 g.D. (001) 2,0x neue Stellen

A13 g.D. (013) 2,0x neue Stellen

A12 (001) 2,0x neue Stellen

A12 (009) 2,0x neue Stellen

A10 (001) 1,0x neue Stellen

Spalte 10:

A15 (001) 1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)

A14 (001) 1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)

A13 h.D. (001) 1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)

Spalte 11:

Änderungen der Stellenbezeichnungen im Bereich Polizei.

2019:

Spalte 8:

A10 (011) 3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

A14 (001) 11,0x neue Stellen

A13 g.D. (013) 2,0x neue Stellen

A12 (009) 2,0x neue Stellen

A11 (010) 1,0x neue Stellen

Kapitel 03 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan des Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kapitel 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
A 15	(001)	1	1	(-)	Regierungsdirektor/in
A 13 h.D.	(001)	4	4	(2)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1	1	(-)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	-	-	(1)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	0,5	0,5		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	-	-		Oberinspektor/in
		6,5	6,5	(3,5)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			11	12					
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0		
A 13 h.D.	(001)	2,0												2,0				4,0		
A 13 g.D.	(001)	0,0												1,0				1,0		
A 12	(001)	1,0														1,0		0,0		
A 11	(001)	0,5												1,0	1,0			0,5		
A 10	(001)	0,0												0,5	0,5			0,0		
Versch.		0,0																0,0		
Zusammen		3,5												5,5	2,5			6,5		

Die Stellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum IF umzusetzen.

Spalte 10:

Zugang:

A15 (001)	1x Umsetzung von 0604
A13 h.D. (001)	1x Umsetzung von 1505
	1x Umsetzung von 0452
A13 g.D. (001)	1x Umsetzung von 0381
A11 (001)	1x Umsetzung von 0730
A10 (001)	0,5x Umsetzung von 0381

Abgang:

A11 (001)	1x Umsetzung nach 0504
A10 (001)	0,5x Umsetzung nach 0315-HAVS
A12 (001)	1x Umsetzung nach 0381

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
A 16	(002)	1	1	
A 15	(002)	2	2	
A 13 h.D.	(001)	1	1	
A 12	(001)	1	1	
A 11	(001)	1	1	
		6	6	(6)

Aufsteigende Gehälter

A 16	(002)	1	1	Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)
A 15	(002)	2	2	Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)
A 13 h.D.	(001)	1	1	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	1	1	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	1	1	Amtmann/Amtfrau

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(974)	–	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	–	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	–	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		5	7	(6)	

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	15	11	(12)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	41	41	(43)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	39,5	43	(44)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	6	6		Auszubildende
		101,5	101	(105)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+		-	+	-		+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
H. Dienst	(001)	12,0					2,0							3,0			11,0	
G. Dienst	(001)	43,0												2,0			41,0	
M. Dienst	(001)	44,0												1,0			43,0	
Versch.		6,0															6,0	
Zusammen		105,0					2,0							6,0			101,0	

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+		-	+	-		+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
H. Dienst	(001)	11,0					4,0										15,0	
G. Dienst	(001)	41,0															41,0	
M. Dienst	(001)	43,0						3,5									39,5	
Versch.		6,0															6,0	
Zusammen		101,0					4,0	3,5									101,5	

2018:

Spalte 8:

Höherer Dienst (001) 2x IT-Sicherheitsleitlinie

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0381
 Gehobener Dienst (001) 2x Umsetzung nach Kap. 0381
 Höherer Dienst (001) 1x Umwandlung einer Tarifstelle in A13 h.D. (001)
 Höherer Dienst (001) 1x Umwandlung einer Tarifstelle in A14 (001)
 Höherer Dienst (001) 1x Umwandlung einer Tarifstelle in A15 (001)

2019:

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 3,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
 Höherer Dienst (001) 4x neue Stellen 2019

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung		2019	Stellen 2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(993)	-	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		-	-	(-)	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kap 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	3	3	(2)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	-	-		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	3,5	3,5	(10)	Mittlerer Dienst
		6,5	6,5	(12)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	2,0					1,0												3,0
G. Dienst	(001)	0,0					0,5						1,5	2,0					0,0
M. Dienst	(001)	10,0					0,5							7,0					3,5
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		12,0					2,0						1,5	9,0					6,5

2018:

Spalte 8:

Neue Stelle aufgrund der Rücknahme von Stellen aus dem Hochschulbereich (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV):

Höherer Dienst (001) 1,0x

Gehobener Dienst (001) 0,5x

Mittlerer Dienst (001) 0,5x

Spalte 10:

Zugänge:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0381
0,5x Umsetzung von 0381

Abgänge:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0381
1x Umsetzung nach 0315-HAVS

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0315-HAVS
1x Umsetzung nach 0604
1x Umsetzung nach 1528
1x Umsetzung nach 0504
1x Umsetzung nach 0381
1x Umsetzung nach 0730
1x Umsetzung nach 0931

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
Mittlerer Dienst	(993)	-	-	
Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht				
		-	-	(-)

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 5	(002)	1	1		Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1	1		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(003)	8	8	(7)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	16	16	(10)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10	10	(7)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	10	9	(7)	Regierungsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	37	37	(26)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	45	43	(34)	Amtsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 11	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	70	70	(69)	Amtmann/Amtfrau davon 3,0 kw zum 31.12.2020
A 10	(001)	76	76	(78)	Oberinspektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 9 g.D.	(001)	35	26	(33)	Inspektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2020
A 9 AZ	(010)	3	3	(5)	Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	7	7	(9)	Amtsinspektor/in
		320	308	(288)	

Kapitel 03 03

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2018:**Spalte 8:**

A10 (001)	2x Neue Stellen
A11 (001)	2x Neue Stellen
A12 (001)	3x Neue Stellen
A13 g.D. (001)	1x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	8x Neue Stellen
A14 (001)	2x Neue Stellen
A15 (001)	2x Neue Stellen

Spalte 10:

A16 (003)	1x Hebung von A14 (001)
A15 (001)	4x Hebung von A13 (001)
A14 (001)	2x Hebung von A13 h.D. (001)
A13 g.D. (001)	10x Hebung von A11 (001)
A12 (001)	6x Hebung von A10 (001)
A11 (001)	9x Hebung von A9 g.D. (001)
A10 (001)	2x Hebung von A9Z (001)
A9 g.D. (001)	2x Hebung von A9 m.D. (001)

2019:**Spalte 8:**

A9 g.D. (001)	9x Neue Stellen
A12 (001)	2x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	1x Neue Stellen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
A 11	(992)	3	3	
		3	3	(3)

Aufsteigende Gehälter

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

STELLENÜBERSICHT**428 00****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst (001)	1	1		Höherer Dienst
Gehobener Dienst (001)	7	7		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst (001)	37	37		Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst (000)	5,5	5,5		Altersteilzeitstelle/n kw
	50,5	50,5	(50,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

STELLENÜBERSICHT**428 00****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Gehobener Dienst (972)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
	1	1	(1)	

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S T E L L E N P L A N

422 00

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 und der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.

Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.

Auf den vorhandenen C-Stellen dürfen auch Professoren der Bes. Gr. W 2 geführt werden.

Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 2	(010)	1	1		Rektor/in
Aufsteigende Gehälter					
W 2	(001)	4	4		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
C 3	(003)	24	24		Professor/in
C 2	(002)	24	24		Professor/in
A 16	(063)	1	1		Direktor/in an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 16	(064)	1	1		Kanzler/in der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 15	(001)	16	16		Regierungsdirektor/in
A 15	(005)	–	–	(9)	Kriminaldirektor/in
A 15	(006)	–	–	(5)	Polizeidirektor/in
A 15	(010)	14	14	(–)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	10	11		Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(004)	–	–	(2)	Polizeiberrat/rätin
A 14	(005)	–	–	(2)	Kriminaloberrat/rätin
A 14	(031)	4	4	(–)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	–	1	(2)	Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1	(–)	Regierungsrat/rätin davon 1,0 mit kw 31.12.2022
A 13 g.D.	(007)	–	–	(4)	Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(008)	–	–	(7)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	10	10	(–)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1,5	1,5		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1	1	(2)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	–	–	(10)	Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	10	10	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Stellenplan**für planmäßige Beamte und Richter**

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 10	(001)	2	2		Oberinspektor/in
A 10	(006)	–	–	(6)	Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	6	6	(–)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		135,5	137,5	(139,5)	

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

2018:**Spalte 8:**

A13 h.D. (001)	Neue Stellen 2018
A14 (040)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A13 g.D. (007)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:

A12 (009)	Umsetzung nach 0381 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
-----------	--

Spalte 11:

Änderungen der Stellenbezeichnungen im Bereich Polizei.

2019:**Spalte 8:**

A14 (001)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A14 (040)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,00	–	–
C 3	–	9,00	15,00
C 2	–	8,00	16,00
W 2	–	1,00	3,00
A 16	2,00	–	–
A 15	1,00	12,00	17,00
A 14	1,00	–	13,00
A 13	2,00	–	9,00
A 12	2,50	–	–
A 11	7,00	–	8,00
A 10	8,00	–	–
Zusammen	24,5	30,0	81,0

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)
----------	---------	------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 14	(992)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		–	–	(–)	

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	2019	Stellen		
		2018	(2017)	
Höherer Dienst (001)	1	1		Höherer Dienst eine Stelle ku nach A 14.
Gehobener Dienst (001)	6	6		Gehobener Dienst davon 1 Stelle aus Integrationsfonds.
Gehobener Dienst (000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst (001)	16	16	(13)	Mittlerer Dienst davon 4,0x mit kw 31.12.2022 und 2 Stellen aus Integrationsfonds
	23	23	(21)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	2	3	Veränderungen aufgrund von / durch										12					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	-	+	-		+	-			+	-	+	-	
G. Dienst (000)		1,0								1,0								0,0
M. Dienst (001)		13,0							1,0	4,0								16,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		21,0							2,0	4,0								23,0

2018:

Spalte 7:

Gehobener Dienst (001) 1x Wegfall ATZ-Stelle
Mittlerer Dienst (001) 1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 4x Neue Stellen 2018

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(993)	-	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		-	-	(-)	

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENPLAN

422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 8	(002)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(001)	6	6		Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	2	2		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(015)	1	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärarzt/in
A 16	(010)	4	4		Leitender/de Pharmaziedirektor/in
A 16	(009)	6	6		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	6	6		Leitender/de Baudirektor/in Davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes.Gr. A16 besetzt werden.
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(011)	2	2		Forstdirektor/in
A 15	(040)	1	1		Studiendirektor/in
A 15	(020)	1	1		Bergdirektor/in
A 15	(019)	1	1		Geologiedirektor/in
A 15	(017)	1	1		Gartenbaudirektor/in
A 15	(016)	1	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärarzt/in
A 15	(014)	6	6		Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	5,5	5,5		Medizinaldirektor/in
A 15	(013)	19	19		Gewerbedirektor/in
A 15	(001)	40	40		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	18	18		Baudirektor/in
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 14	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(017)	2	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(019)	–	–		Bergvermessungsoberrat/rätin
A 14	(016)	3	3		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	5,5	5,5		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(014)	6	6		Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(013)	–	–		Geologieoberrat/rätin
A 14	(007)	6	6	(4)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(009)	25	25		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(006)	1	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	24	24		Bauberrat/rätin
A 14	(001)	38,5	38,5	(35,5)	Regierungsoberrat/rätin eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden davon 3,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(029)	14	14	(7)	Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(019)	4	4		Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	2	2		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(012)	1	1		Pharmazierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	10	10		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(006)	–	–		Chemierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	7	7		Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(002)	8	8		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 h.D.	(033)	5	5		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 AZ	(010)	6	6		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(011)	1	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	32	32	(25)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	28	28	(25)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	2	2		Forstamtsrat/rätin
A 12	(001)	101,5	101,5	(98,5)	Amtsrat/rätin davon 4,0 kw zum 31.12.2021
A 12	(002)	73	73		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	7,5	7,5	(4,5)	Forstamtmann/Forstamtfrau

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 11	(001)	194	194	(175)	Amtmann/Amtfrau 7,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020 und 9,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(002)	123,5	123,5	(109,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 11,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(008)	8	8		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	63,5	63,5		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 21,0 kw zum 31.12.2021, 5,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	131,5	131,5	(121,5)	Oberinspektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2019 und 18,0 kw 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	18,5	18,5	(28,5)	Inspektor/in
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	3	3		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	3	3		Amtsinspektor/in
A 8	(002)	6	6		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	8	8		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–	–		Obersekretär/in
		1108,5	1108,5	(1047,5)	

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018			Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	35,5												3,0				38,5	
A 14	(007)	4,0								2,0								6,0	
A 14	(029)	7,0								7,0								14,0	
A 13 g.D.	(001)	25,0								3,0				4,0				32,0	
A 13 g.D.	(002)	25,0								3,0								28,0	
A 12	(001)	98,5												3,0				101,5	
A 11	(001)	175,0							2,0	9,0				12,0				194,0	
A 11	(002)	109,5								14,0								123,5	
A 11	(008)	4,5												3,0				7,5	
A 10	(001)	121,5												10,0				131,5	
A 9 g.D.	(001)	28,5							10,0									18,5	
Versch.		413,5																413,5	
Zusammen		1047,5							12,0	38,0				35,0				1108,5	

2018:

Spalte 7:

A11 (001) 2x Realisierung kw-Vermerk
A9 g.D. (001) 10x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A11 (001) 9x Neue Stellen
A11(002) 14x Neue Stellen
A13 g.D. (001) 3x Neue Stellen
A13 g.D. (002) 3x Neue Stellen
A14 (007) 2x Neue Stellen
A14 (029) 7x Neue Stellen

Spalte 10:

A10 (001) 10x Umsetzung von 0315 HEAE
A11 (001) 12x Umsetzung von 0315 HEAE (davon 8x umgewandelt von Tarif m. D.)
A11 (008) 3x Umsetzung von 0960
A12 (001) 3x Umsetzung von 0315 HEAE (umgewandelt von Tarif g. D.)
A13 g.D. (001) 4x Umsetzung von 0315 HEAE (umgewandelt von Tarif g. D.)
A14 (001) 3x Umsetzung von 0315 HEAE

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
A 13 g.D.	(974)	1	1	
		1	1	(1)

Aufsteigende Gehälter

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	19	19		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(408)	3	3		Bergreferendar/in
A 10	(401)	25	25	(16)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	57	57	(50)	Inspektoranwärter/in
		104	104	(88)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 10	(401)	16,0						9,0										25,0	
A 9 g.D.	(401)	50,0						7,0										57,0	
Versch.		22,0																22,0	
Zusammen		88,0						16,0										104,0	

Spalte 8:

A9 g.D. (401)
A10 (401)

Neue Anwärter-Stellen
Neue Anwärter-Stellen

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENÜBERSICHT**428 00****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

Kennung		2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	26	26		Höherer Dienst davon 1 Stelle kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Höherer Dienst	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	214	214		Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	7	7		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	157,5	175	(192,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, sowie 3,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(000)	6	6		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	29	29	(28)	Auszubildende
		440,5	458	(474,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
M. Dienst	(001)	192,5						17,5									175,0		
Azubi	(001)	28,0					1,0										29,0		
Versch.		254,0															254,0		
Zusammen		474,5					1,0	17,5									458,0		

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
M. Dienst	(001)	175,0						17,5									157,5		
Azubi	(001)	29,0															29,0		
Versch.		254,0															254,0		
Zusammen		458,0						17,5									440,5		

2018:

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 17,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
 Auszubildende (001) 1x Neue Stelle

2019:

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 17,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN

422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 7	(001)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1	(2)	Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5	5		Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(000)	–	1	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(015)	1	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(014)	3	3		Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2	2		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	2	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	4	4	(6)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(034)	1	1		Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor
A 15	(001)	24	24	(28)	Regierungsdirektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 15	(003)	3	3		Baudirektor/in
A 15	(013)	3	3	(4)	Gewerbedirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(016)	7	7		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(020)	1	1		Bergdirektor/in
A 15	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemiedirektor/in
A 15	(034)	4	4	(3)	Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 15	(079)	1	1		Biologiedirektor/in
A 14	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	22,5	22,5	(53)	Regierungsoberrat/rätin davon 3,0 kw zum 31.12.2019

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(003)	–	–		Brandoberrat/rätin
A 14	(007)	–	–	(2)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(010)	1	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(015)	4	4		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(029)	31	31		Technischer/sche Oberrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 13 h.D.	(001)	5	5		Regierungsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(015)	–	–		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(018)	–	–		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	18,5	18,5		Technischer/sche Rat/Rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	3	3		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	12	12	(19)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	16	16		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(011)	1	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	47	47	(59,5)	Amtsrat/rätin davon 6,5 kw zum 31.12.2019
A 12	(002)	44	44	(39)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(007)	–	–	(3)	Forstamtsrat/rätin
A 12	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	94	94	(128)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 14,0 kw zum 31.12.2019 und eine Stelle aus Integrationsfonds
A 11	(002)	50,5	50,5	(44,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber und 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(008)	–	–	(2,5)	Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(009)	–	–	(1)	Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(001)	74,5	74,5	(122,5)	Oberinspektor/in davon 5,5 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020 und 7,5 kw zum 31.12.2022
A 10	(002)	30	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,5 kw zum 31.12.2021 und 1,5 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	18	18	(20)	Inspektor/in davon 12,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 9 m.D.	(002)	4	4		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 8	(001)	7,5	7,5		Hauptsekretär/in
A 8	(002)	6,5	6,5		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 7	(001)	5	5		Obersekretär/in
A 7	(002)	1	1		Technischer/sche Obersekretär/in
A 6	(001)	2	2		Sekretär/in
A 6	(002)	1	1		Technischer/sche Sekretär/in
		568	570	(711,5)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018			Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 4	(001)	2,0													1,0			1,0	
A 16	(000)	2,0						1,0										1,0	
A 16	(003)	6,0													2,0			4,0	
A 15	(000)	1,0																1,0	
A 15	(001)	28,0													4,0			24,0	
A 15	(013)	4,0													1,0			3,0	
A 15	(034)	3,0												1,0				4,0	
A 14	(000)	1,0						1,0										0,0	
A 14	(001)	53,0								3,0				1,0	34,5			22,5	
A 14	(007)	2,0													2,0			0,0	
A 14	(029)	31,0																31,0	
A 13 h.D.	(001)	5,0								1,0					1,0			5,0	
A 13 g.D.	(001)	19,0													1,0	8,0		12,0	
A 12	(001)	59,5						1,0		2,5				1,0	15,0			47,0	
A 12	(002)	39,0								2,0				3,0				44,0	
A 12	(007)	3,0													3,0			0,0	
A 11	(000)	1,0						1,0										0,0	
A 11	(001)	128,0								3,0				1,0	38,0			94,0	
A 11	(002)	44,5								2,5				3,5				50,5	
A 11	(008)	2,5													2,5			0,0	
A 11	(009)	1,0													1,0			0,0	
A 10	(001)	122,5													1,0	49,0		74,5	
A 9 g.D.	(001)	20,0						1,0							1,0			18,0	
Versch.		133,5																133,5	
Zusammen		711,5						5,0	14,0					12,5	163,0			570,0	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019					
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
B 4	(001)	1,0																				1,0	
A 16	(000)	1,0																					0,0
A 16	(003)	4,0																					4,0
A 15	(000)	1,0																					0,0
A 15	(001)	24,0																					24,0
A 15	(013)	3,0																					3,0
A 15	(034)	4,0																					4,0
A 14	(000)	0,0																					0,0
A 14	(001)	22,5																					22,5
A 14	(007)	0,0																					0,0
A 14	(029)	31,0																					31,0
A 13 h.D.	(001)	5,0																					5,0
A 13 g.D.	(001)	12,0																					12,0
A 12	(001)	47,0																					47,0
A 12	(002)	44,0																					44,0
A 12	(007)	0,0																					0,0
A 11	(000)	0,0																					0,0
A 11	(001)	94,0																					94,0
A 11	(002)	50,5																					50,5
A 11	(008)	0,0																					0,0
A 11	(009)	0,0																					0,0
A 10	(001)	74,5																					74,5
A 9 g.D.	(001)	18,0																					18,0
Versch.		133,5																					133,5
Zusammen		570,0										2,0											568,0

2018:

Spalte 7:

A16 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A14 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A12 (001)	1x Realisierung kw-Vermerk
A11 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A9 g.D. (001)	1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A14 (001)	3x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	1x Neue Stellen
A12 (001)	2,5x Neue Stellen
A12 (002)	2x Neue Stellen
A11 (001)	3x Neue Stellen
A11 (002)	2,5x Neue Stellen

Spalte 10:

A15 (013)	1x Umwandlung nach A15 (034)
A14 (001)	1x Umsetzung nach Kapitel 0314
	1x Umsetzung von Kapitel 0315 HEAE
A13 g.D. (001)	1x Umsetzung von Kapitel 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif g.D.)
A12 (001)	1x Umsetzung von Kapitel 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif g.D.)
A12 (007)	3x Umwandlung nach A12 (002)
A11 (001)	3x Umsetzung nach Kapitel 0801 (mit kw 31.12.2019)
	2x Umsetzung nach Kapitel 0314 (Aktionsplan Asyl mit kw 31.12.2019)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

	2x Umsetzung nach Kapitel 0314
	1x Umsetzung von Kapitel 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif m.D.)
A11 (008)	2,5x Umwandlung nach A11 (002)
A11 (009)	1x Umwandlung nach A11 (002)
A10 (001)	3x Umsetzung nach Kapitel 0314 (Einbürgerung mit kw 31.12.2021)
	1x Umsetzung nach Kapitel 0316 (Einbürgerung mit kw 31.12.2020)
	1x Umsetzung von Kapitel 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif m.D.)

Umsetzung in den Stellenplan HEAE (neu):

1x B4 (001)
2x A16 (003)
4x A15 (001)
2x A14 (007)
33,5x A14 (001)
1x A13 h.D. (001)
8x A13 g.D. (001)
15x A12 (001)
31x A11 (001)
45x A10 (001)
1x A9 g.D. (001)

2019:

Spalte 7:

A16 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A15 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestanden Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 4	(001)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	3	3		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	6	6		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	15	15		Medizinaldirektor/in
A 14	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	11	11		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	10,5	10,5		Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2	2		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	6	6		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	15	15		Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	69	69	(54)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	52	52	(51,5)	Oberinspektor/in davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0301-IF
A 9 g.D.	(001)	29,5	29,5	(37,5)	Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	4	4		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	12	12		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	20	20		Obersekretär/in
		264	264	(256,5)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 11	(001)	54,0								7,0				8,0					69,0		
A 10	(001)	51,5												0,5					52,0		
A 9 g.D.	(001)	37,5						8,0											29,5		
Versch.		113,5																	113,5		
Zusammen		256,5						8,0	7,0					8,5					264,0		

2018:

Spalte 7:

A9 g.D. (001) 8x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A11 (001) 7x Neue Stellen

Spalte 10:

A10 (001) 0,5x Umsetzung aus 0301-IF

A11 (001) 8x Umsetzung von 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif m.D.)

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
R 1	(001)	1	1		Richter/in am Amts- und Landgericht vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 03 01-422
A 16	(003)	2	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	4	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	2	2		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	4	4		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(029)	1	1		Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	1	1		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 g.D.	(001)	2	2		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	4	4		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	6	6	(5)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	5	5		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	2	2		Inspektor/in
		37	37	(36)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 11	(001)	5,0								1,0									6,0
Versch.		31,0																	31,0
Zusammen		36,0								1,0									37,0

2018:

Spalte 8:

A11 (001)

Neue Stelle

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	17	17	(6)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	–	–	(7)	Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	9	9	(8)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	44	44	(34)	Inspektoranwärter/in
		70	70	(55)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15					
A 13 h.D.	(401)	6,0										4,0				7,0				17,0	
A 13 h.D.	(406)	7,0															7,0				0,0
A 10	(401)	8,0										1,0									9,0
A 9 g.D.	(401)	34,0										10,0									44,0
Versch.		0,0																			0,0
Zusammen		55,0										15,0				7,0	7,0				70,0

2018:

Spalte 8:

A 9 g.D. (401)	Neue Anwärter-Stellen
A 10 (401)	Neue Anwärter-Stellen
A 13 h.D. (401)	Neue Referendar-Stellen

Spalte 10:

A 13 h.D. (406)	Umwandlung in Baureferendar/in-Stellen (401)
-----------------	--

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung**

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal , das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

Stellenplan**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(976)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	2	(2)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 4	(008)	1	1	(-)	Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(003)	2	2	(-)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	4	4	(-)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	29,5	29,5	(-)	Regierungsoberrat/rätin davon 5,5 kw zum 31.12.2019, 9,0 kw zum 31.12.2020, 10,0 kw zum 31.12.2021
A 14	(007)	2	2	(-)	Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1	(-)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	8	8	(-)	Oberamtsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
A 12	(001)	15	15	(-)	Amtsrat/rätin davon 5,0 kw zum 31.12.2020, 5,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	31	31	(-)	Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw zum 31.12.2019, 12,0 kw zum 31.12.2020, 12,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(001)	38	38	(-)	Oberinspektor/in davon 17,0 kw zum 31.12.2020, 16,0 kw zum 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	1	1	(-)	Inspektor/in
		132,5	132,5	(-)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			11	12				
B 4	(008)	0,0												1,0				1,0	
A 16	(003)	0,0												2,0				2,0	
A 15	(001)	0,0												4,0				4,0	
A 14	(001)	0,0												33,5	4,0			29,5	
A 14	(007)	0,0												2,0				2,0	
A 13 h.D.	(001)	0,0												1,0				1,0	
A 13 g.D.	(001)	0,0												8,0				8,0	
A 12	(001)	0,0												15,0				15,0	
A 11	(001)	0,0												31,0				31,0	
A 10	(001)	0,0												45,0	7,0			38,0	
A 9 g.D.	(001)	0,0												1,0				1,0	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		0,0												143,5	11,0			132,5	

2018:

Spalte 10:

- A14 (001) 2x Umsetzung nach Kapitel 0314
 1x Umsetzung nach Kapitel 0315 RP Haus
 1x Umsetzung nach Kapitel 0316
 A10 (001) 7x Umsetzung nach Kapitel 0314

Umsetzungen vom Stellenplan RP Gießen (Haus) in neuen Stellenplan HEAE

- 1x B4 (001), umgewandelt in B4 (008)
 2x A16 (003)
 4x A15 (001)
 2x A14 (007)
 33,5x A14 (001)
 1x A13 h.D. (001)
 8x A13 g.D. (001)
 15x A12 (001)
 31x A11 (001)
 45x A10 (001)
 1x A9 g.D. (001)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst (001)	17	17	(24)	Höherer Dienst
Höherer Dienst (000)	–	1	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst (001)	140	140	(229)	Gehobener Dienst davon 2 Stellen aus Intergrationsfonds und 3,0 Stellen in 2018, bzw. 2,0 Stellen in 2019 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst (000)	–	–	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst (001)	135	144	(579,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, 9,5 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst (000)	–	3	(6,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende (001)	17	17	(20)	Auszubildende
	309	322	(867)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(000)	4,0									2,0					1,0			1,0
H. Dienst	(001)	24,0														7,0			17,0
G. Dienst	(000)	4,0									2,0					2,0			0,0
G. Dienst	(001)	229,0														89,0			140,0
M. Dienst	(000)	6,5									1,5					2,0			3,0
M. Dienst	(001)	579,5											9,0			426,5			144,0
Azubi	(001)	20,0														3,0			17,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		867,0									5,5		9,0			530,5			322,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(000)	1,0									1,0								0,0
H. Dienst	(001)	17,0																	17,0
G. Dienst	(000)	0,0																	0,0
G. Dienst	(001)	140,0																	140,0
M. Dienst	(000)	3,0									3,0								0,0
M. Dienst	(001)	144,0											9,0						135,0
Azubi	(001)	17,0																	17,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		322,0									4,0		9,0						309,0

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

2018:**Spalte 7:**

Höherer Dienst (001)	2x Wegfall von ATZ Stellen
Gehobener Dienst (001)	2x Wegfall von ATZ Stellen
Mittlerer Dienst (001)	1,5x Wegfall von ATZ Stellen

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001)	9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
------------------------	---

Spalte 10:

Gehobener Dienst (001)	1x Umsetzung nach 0316
Gehobener Dienst (001)	1x Umsetzung nach 0315-HÄVS

Umsetzung in den Stellenplan HEAE (neu):

7x Höherer Dienst (001)
1x Höherer Dienst (000)
87x Gehobener Dienst (001)
2x Gehobener Dienst (000)
426,5x Mittlerer Dienst (001)
2,0x Mittlerer Dienst (000)
3,0x Auszubildende (001)

2019:**Spalte 7:**

Höherer Dienst (001)	1x Wegfall von ATZ Stellen
Mittlerer Dienst (001)	3x Wegfall von ATZ Stellen

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001)	9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
------------------------	---

STELLENÜBERSICHT**428 00**

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst (001)	4	4		Höherer Dienst
Gehobener Dienst (001)	24	24		Gehobener Dienst davon eine Stelle ku nach A 10
Gehobener Dienst (000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst (001)	27,5	28,5	(29,5)	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst (000)	–	0,5		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende (001)	6	6		Auszubildende
	61,5	64	(65)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(000)	1,0																		1,0
M. Dienst	(000)	0,5																		0,5
M. Dienst	(001)	29,5								1,0										28,5
Versch.		34,0																		34,0
Zusammen		65,0								1,0										64,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(000)	1,0									1,0									0,0
M. Dienst	(000)	0,5									0,5									0,0
M. Dienst	(001)	28,5										1,0								27,5
Versch.		34,0																		34,0
Zusammen		64,0									1,5	1,0								61,5

2018:

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

2019:

Spalte 7:

Mittlerer Dienst (000) 0,5x Wegfall ATZ-Stelle

Gehobener Dienst (000) 1x Wegfall ATZ-Stelle

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst (001)	1	1		Höherer Dienst
Höherer Dienst (000)	0,5	0,5		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst (001)	236	236	(234)	Gehobener Dienst davon 4 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Gehobener Dienst (000)	2,5	4,5	(9,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst (001)	134,5	143,5	(152,5)	Mittlerer Dienst davon 7 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Mittlerer Dienst (000)	2	3,5	(8,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende (001)	59	59		Auszubildende
	435,5	448	(465)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(000)	9,5					5,0										4,5		
G. Dienst	(001)	234,0												2,0			236,0		
M. Dienst	(000)	8,5					5,0										3,5		
M. Dienst	(001)	152,5					1,0		9,0					1,0			143,5		
Versch.		60,5															60,5		
Zusammen		465,0					11,0		9,0					3,0			448,0		

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(000)	4,5					2,0										2,5		
G. Dienst	(001)	236,0															236,0		
M. Dienst	(000)	3,5					1,5										2,0		
M. Dienst	(001)	143,5							9,0								134,5		
Versch.		60,5															60,5		
Zusammen		448,0					3,5		9,0								435,5		

2018:

Spalte 7:

Gehobener Dienst (000) 5x Wegfall ATZ-Stellen
 Mittlerer Dienst (000) 5x Wegfall ATZ-Stellen
 Mittlerer Dienst (001) 1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0315-RP
 Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0301-IF
 Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von 0301-IF

2019:

Spalte 7:

Gehobener Dienst (000) 2x Wegfall ATZ-Stellen
 Mittlerer Dienst (000) 1,5x Wegfall ATZ-Stellen

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(992)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(000)	1	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Höherer Dienst	(001)	7	7	(–)	Höherer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
Gehobener Dienst	(000)	2	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	75	75	(–)	Gehobener Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2019, 15,0 kw zum 31.12.2020, 15,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(000)	2	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	407,5	407,5	(–)	Mittlerer Dienst davon 136,0 kw zum 31.12.2019, 64,0 kw zum 31.12.2020, 64,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	3	3	(–)	Auszubildende
		497,5	497,5	(–)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(000)	0,0												1,0					1,0
H. Dienst	(001)	0,0												7,0					7,0
G. Dienst	(000)	0,0												2,0					2,0
G. Dienst	(001)	0,0												87,0	12,0				75,0
M. Dienst	(000)	0,0												2,0					2,0
M. Dienst	(001)	0,0												426,5	19,0				407,5
Azubi	(001)	0,0												3,0					3,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		0,0												528,5	31,0				497,5

2018:

Spalte 10:

- Mittlerer Dienst (001) 8x Umwandlung zu A11 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0315 HÄVS
8x Umwandlung zu A11 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0314
1x Umwandlung zu A11 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0315 RP Haus
1x Umwandlung zu A11 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0316
1x Umwandlung zu A10 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0315 RP Haus
- Gehobener Dienst (001) 4x Umwandlung zu A13 g.D. (001) und Umsetzung zu Kapitel 0314
1x Umwandlung zu A13 g.D. (001) und Umsetzung zu Kapitel 0315 RP Haus
1x Umwandlung zu A13 g.D. (001) und Umsetzung zu Kapitel 0316
3x Umwandlung zu A12 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0314
1x Umwandlung zu A12 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0315 RP Haus
1x Umwandlung zu A12 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0316
1x Umwandlung zu A10 (001) und Umsetzung zu Kapitel 0316

Umsetzungen vom Stellenplan RP Gießen (Haus) in neuen Stellenplan HEAE

- 7x Höherer Dienst (001)
1x Höherer Dienst (000)
87x Gehobener Dienst (001)
2x Gehobener Dienst (000)
426,5x Mittlerer Dienst (001)
2x Mittlerer Dienst (000)
3x Auszubildende (001)

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N P L A N

422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordenen Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 7	(001)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1		Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	4	4	(3)	Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärinspektor/in
A 16	(004)	2	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(008)	1	1		Medizinalinspektor/in
A 15	(020)	1	1		Berginspektor/in
A 15	(016)	1	1		Landwirtschaftsinspektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärinspektor/in
A 15	(013)	5	5		Gewerbeinspektor/in
A 15	(011)	2	2		Forstinspektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemieinspektor/in
A 15	(003)	4	4		Baudirektor/in
A 15	(001)	22,5	22,5	(20,5)	Regierungsdirektor/in
A 14	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(013)	1	1		Geologieoberrat/rätin
A 14	(003)	1	1		Brandoberrat/rätin
A 14	(030)	2	2		Biologieoberrat/rätin
A 14	(018)	5	5		Bergoberrat/rätin
A 14	(017)	2	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(016)	1	1		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	2	2		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(009)	9	9		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(002)	6	6		Bauberrat/rätin

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(001)	26	26	(17)	Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(006)	1	1	(-)	Chemieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1		Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(018)	1	1		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	1	1		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(010)	3	3		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(002)	3	3		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	2	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	10	10		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	25	25	(19)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	-	-	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(000)	-	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	3	3		Forstamtsrat/rätin
A 12	(002)	32	32		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(001)	52	52	(51,5)	Amtsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 11	(000)	-	-		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	3	3	(2)	Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(002)	27	27	(24)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	165,5	166,5	(159)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2018, 9,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(008)	5	5		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	30	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	117,5	117,5	(115,5)	Oberinspektor/in davon eine Stelle befristet aus Integrationsfonds und 6,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020, 2,5 kw zum 31.12.2021 und 2,0 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	45,5	45,5	(44,5)	Inspektor/in davon 3,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	33,5	33,5		Amtsinspektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 8	(002)	1	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	12	12		Hauptsekretär/in

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 7	(002)	3	3		Technischer/sche Obersekretär/in
A 7	(001)	10,5	10,5		Obersekretär/in
A 6	(001)	–	–		Sekretär/in
		698	701	(668)	

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

2018**Spalte 7:**

A13 g.D. (001) 1x Wegfall ATZ-Stelle

Spalte 8 :

A15 (001) 1x Neue Stellen 2018
 A14 (001) 10x Neue Stellen 2018
 A14 (006) 1x Neue Stellen 2018
 A12 (001) 1,5x Neue Stellen 2018
 A11 (001) 8,5x Neue Stellen 2018
 A11 (002) 3x Neue Stellen 2018

Spalte 9:

B2 (001) 1x Hebung von A16 (003)
 A16 (003) 1x Hebung von A15 (001)
 A15 (001) 2x Hebung von A14 (001)
 A13 g.D. (001) 5x Hebung von A12 (001)
 A12 (001) 2x Hebung von A11 (001)

Spalte 10:

A14 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE
 A13 g.D. (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif g.D.)
 A12 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)
 1x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif g.D.)
 A11 (008) 1x Umsetzung von Kap. 0960
 1x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif m.D.)
 A10 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315 (Einbürgerung)
 1x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE (umgewandelt v. Tarif g.D.)
 A9 g.D. (001) 1x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)

2019**Spalte 7:**

A14 (000) 1x Wegfall ATZ-Stelle
 A12 (000) 1x Wegfall ATZ-Stelle
 A11 (001) 1x Realisierung kw-Vermerk

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
Aufsteigende Gehälter				
A 15	(974)	1	1	
Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)				
A 13 h.D.	(976)	–	1	(–)
Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)				
A 12	(976)	1	1	(–)
Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)				
A 11	(975)	1	1	
Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)				
A 11	(976)	–	–	
Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)				
		3	4	(2)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	–	+	–	+	–	+	–	+	–		+	–	+	–	+	–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(976)	0,0			1,0													1,0	
A 12	(976)	0,0			1,0													1,0	
Versch.		2,0																2,0	
Zusammen		2,0			2,0													4,0	

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	–	+	–	+	–	+	–	+	–		+	–	+	–	+	–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(976)	1,0									1,0							0,0	
A 12	(976)	1,0																1,0	
Versch.		2,0																2,0	
Zusammen		4,0									1,0							3,0	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	1	1		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	3	3		Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	12	12	(5)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	37	37	(30)	Inspektoranwärter/in
		53	53	(39)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 10	(401)	5,0										7,0									12,0
A 9 g.D.	(401)	30,0										7,0									37,0
Versch.		4,0																			4,0
Zusammen		39,0										14,0									53,0

Spalte 8:

A9 g.D. (401)

Neue Anwärter-Stellen

A10 (401)

Neue Anwärter-Stellen

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	19,5	19,5		Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	229,5	229,5	(225,5)	Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	2	3	(6)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	130	142	(152)	Mittlerer Dienst
					davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 9,0 kw zum 31.12.2019
Mittlerer Dienst	(000)	1	2	(4,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	27	27	(23)	Auszubildende
		409	423	(430,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(000)	6,0					3,0												3,0	
G. Dienst	(001)	225,5												4,0					229,5	
M. Dienst	(000)	4,5					2,5												2,0	
M. Dienst	(001)	152,0								12,0				2,0					142,0	
Azubi	(001)	23,0								4,0									27,0	
Versch.		19,5																	19,5	
Zusammen		430,5					5,5	4,0	12,0					6,0					423,0	

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(000)	3,0					1,0												2,0	
G. Dienst	(001)	229,5																	229,5	
M. Dienst	(000)	2,0					1,0												1,0	
M. Dienst	(001)	142,0								12,0									130,0	
Azubi	(001)	27,0																	27,0	
Versch.		19,5																	19,5	
Zusammen		423,0					2,0			12,0									409,0	

2018:

Spalte 7:

Gehober Dienst (001) 3x Wegfall Altersteilzeitstellen kw
Mittlerer Dienst (001) 2,5x Wegfall Altersteilzeitstellen kw

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 12x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
Auszubildende (001) 4x Neue Auszubildenden-Stellen

Spalte 10:

Gehobener Dienst (001) 3x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315
Mittlerer Dienst (001) 2x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)

2019:

Spalte 7:

Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall Altersteilzeitstellen kw
Gehober Dienst (001) 1x Wegfall Altersteilzeitstellen kw

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 12x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(994)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(993)	-	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(972)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	-	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	7	(6)	

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(057)	1	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	2,5	2,5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2	2		Regierungsoberrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	7	7		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	6	6		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17	17		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	32	32		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	15	15		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2,5	2,5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	42	42		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4	4	(9)	Obersekretär/in
A 6	(001)	–	–		Sekretär/in
		133	133	(138)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch													Stellen lt. Haus- halts- plan 2018			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 7	(001)	9,0												5,0					4,0
Versch.		129,0																	129,0
Zusammen		138,0												5,0					133,0

2018:

Spalte 8:
A7 (001)

5,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	2018	(2017)
A 10	(976)	-	-	
		-	-	(-)

Aufsteigende Gehälter

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG
beurlaubte(n) Bedienstete(n)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	-	-		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	61	61		Gehobener Dienst davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(000)	-	-		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	189,5	194,5		Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	-	-		Altersteilzeitstelle/n kw
		250,5	255,5	(255,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
M. Dienst	(001)	194,5													5,0						189,5
Versch.		61,0																			61,0
Zusammen		255,5													5,0						250,5

2019:

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 5,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(994)	-	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		-	-	(-)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan**

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Feste Gehälter					
B 2	(005)	1	1		Direktor/in der Hessischen Landesfeuerweherschule
Aufsteigende Gehälter					
A 15	(001)	1	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	2	2		Branddirektor/in
A 14	(003)	1	1		Brandoberrat/rätin
A 13 h.D.	(005)	1	1		Brandrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(012)	7	6	(2)	Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	8	8	(10)	Brandamtsrat/rätin
A 11	(009)	10	10		Brandamtman/Brandamtfrau
A 10	(010)	5	5		Brandoberinspektor/in
A 9 AZ	(016)	1	1		Hauptbrandmeister/in
A 9 m.D.	(007)	4	4		Hauptbrandmeister/in
		42	41	(39)	

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2018					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 13 g.D.	(012)	2,0										1,0		3,0						6,0
A 12	(008)	10,0										1,0			3,0					8,0
Versch.		27,0																		27,0
Zusammen		39,0										2,0		3,0	3,0					41,0

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 13 g.D.	(012)	6,0												1,0						7,0
A 12	(008)	8,0										1,0			1,0					8,0
Versch.		27,0																		27,0
Zusammen		41,0										1,0		1,0	1,0					42,0

2018:

Spalte 8:

A12 (008) 1x Neue Stellen 2018
A13 g.D. (012) 1x Neue Stellen 2018

Spalte 9:

A13 g.D. (012) 3x Hebung von A12 (008)

2019:

Spalte 8:

A12 (008) 1x Neue Stellen 2018

Spalte 9:

A13 g.D. (012) 1x Hebung von A12 (008)

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
A 13 h.D.	(402)	1	1		Brandreferendar/in
A 10	(401)	2	2		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
		3	3	(3)	

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Gehobener Dienst (001)	16	14	(12)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst (001)	25	27	(29)	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst (000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende (001)	3	3	(4)	Auszubildende
	44	44	(45)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 18

Hessische Landesfeuerweherschule

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(001)	12,0										2,0						14,0	
M. Dienst	(001)	29,0											2,0					27,0	
Azubi	(001)	4,0								1,0								3,0	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		45,0								1,0	2,0	2,0						44,0	

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(001)	14,0						1,0		1,0								16,0	
M. Dienst	(001)	27,0								1,0		1,0						25,0	
Azubi	(001)	3,0																3,0	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		44,0						1,0	1,0	1,0	1,0							44,0	

2018:

Spalte 8:

Auszubildende (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 9:

Gehobener Dienst (001) 2x Hebung von Mittlerer Dienst (001)

2019:

Spalte 8:

Gehobener Dienst (001)

1x Neue Stellen

Mittlerer Dienst (001)

1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 9:

Gehobener Dienst (001)

1x Hebung von Mittlerer Dienst (001)

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N

422 00

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar- Anwärter/innen und Polizeivollzugsbeamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR/KOR) bei den Polizeibehörden dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Regelaltersgrenze und damit deren Eintritt in den Ruhestand sich nach dem Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen oder auf eigenen Antrag hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bis zu 420 Stellen für Polizeikommissar-Anwärter/innen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen, soweit dies zur Deckung des Ersatzbedarfs im Polizeivollzugsdienst erforderlich ist.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)
----------	---------	------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 5	(014)	1	1	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(013)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich.
B 4	(017)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	1	1	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiiums
B 4	(015)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(013)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(006)	1	1	Präsident/in des Präsidiiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 4	(020)	1	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
B 3	(007)	1	1		Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 3	(029)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Frankfurt
B 3	(044)	1	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(003)	1	1		Präsident(in) der Polizeiakademie Hessen
B 2	(045)	1	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidioms
B 2	(042)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Nordhessen
B 2	(041)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Mittelhessen
B 2	(040)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Südosthessen
B 2	(039)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Westhessen
B 2	(038)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidioms Südhessen
B 2	(043)	1	1		Vizepräsident/in des Präsidioms für Technik, Logistik und Verwaltung
B 2	(001)	–	–	(3)	Abteilungsdirektor/in
B 2	(015)	3	2	(–)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium
B 2	(016)	1	1	(–)	Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 2	(017)	1	1	(–)	Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(011)	1	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(066)	20	19	(18)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 16	(013)	1	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(003)	4	4		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(019)	1	1		Leitender/de Biologiedirektor/in
A 15	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(079)	–	–		Biologiedirektor/in
A 15	(010)	77	78	(79)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(008)	4	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemiedirektor/in
A 15	(001)	12	12		Regierungsdirektor/in
A 15	(009)	1	1		Psychologiedirektor/in
A 14	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(030)	8	8		Biologieoberrat/rätin
A 14	(007)	3	3		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(006)	9	9		Chemieoberrat/rätin

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(001)	41	35	(29)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	1	1		Bauoberrat/rätin
A 14	(010)	6	6		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	101	99	(97)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1	1		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(007)	5	5		Biologierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	22	17	(12)	Regierungsrat/rätin davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 h.D.	(008)	1	1		Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	34	32	(30)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	28	28	(29)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	2	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	451	456	(446)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	56,5	51,5	(44,5)	Amtsrat/rätin davon 2 Stelle aus Integrationsfonds, 1 Dienstwohnung für einen Spreng- stoffsachverständigen
A 12	(002)	15	15	(13)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	992,5	952,5	(907,5)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	71	65	(59)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	7	7		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	2803	2583	(2503)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(001)	38	38	(39,5)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	4	4		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 10	(011)	7883,5	8043,5	(8152,5)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 1 Dienstwohnungen für FM-Techniker
A 9 g.D.	(001)	11	11	(10)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	1958	1958	(1818)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	5	5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	30	30	(5)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	2	2		Obersekretär/in
A 6	(001)	1	1		Sekretär/in
		14742,5	14620,5	(14401)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018			Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(001)	3,0															3,0	0,0	
B 2	(015)	0,0								1,0							1,0	2,0	
B 2	(016)	0,0															1,0	1,0	
B 2	(017)	0,0															1,0	1,0	
A 16	(066)	18,0								2,0	1,0							19,0	
A 15	(010)	79,0								1,0	2,0							78,0	
A 14	(001)	29,0								6,0								35,0	
A 14	(031)	97,0								3,0	1,0							99,0	
A 13 h.D.	(001)	12,0								5,0								17,0	
A 13 h.D.	(011)	30,0								5,0	3,0							32,0	
A 13 g.D.	(001)	29,0													1,0			28,0	
A 13 g.D.	(013)	446,0								15,0	5,0							456,0	
A 12	(001)	44,5								5,0				3,0	1,0			51,5	
A 12	(002)	13,0												2,0				15,0	
A 12	(009)	907,5								60,0	15,0			1,0	1,0			952,5	
A 11	(001)	59,0								6,0				1,0	1,0			65,0	
A 11	(010)	2503,0								15,0	125,0	60,0		1,0	1,0			2583,0	
A 10	(000)	1,0							1,0									0,0	
A 10	(001)	39,5													1,5			38,0	
A 10	(011)	8152,5								15,0		125,0	1,0					8043,5	
A 9 g.D.	(001)	10,0												2,0	1,0			11,0	
A 9 g.D.	(009)	1818,0												140,0				1958,0	
A 8	(001)	5,0								25,0								30,0	
Versch.		105,0																105,0	
Zusammen		14401,0						1,0	77,0	212,0	212,0	151,0	7,5	3,0	3,0			14620,5	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						12			
B 2	(001)	0,0																		0,0
B 2	(015)	2,0											1,0							3,0
B 2	(016)	1,0																		1,0
B 2	(017)	1,0																		1,0
A 16	(066)	19,0											2,0	1,0						20,0
A 15	(010)	78,0											1,0	2,0						77,0
A 14	(001)	35,0									6,0									41,0
A 14	(031)	99,0											3,0	1,0						101,0
A 13 h.D.	(001)	17,0									5,0									22,0
A 13 h.D.	(011)	32,0											5,0	3,0						34,0
A 13 g.D.	(001)	28,0																		28,0
A 13 g.D.	(013)	456,0												5,0						451,0
A 12	(001)	51,5									5,0									56,5
A 12	(002)	15,0																		15,0
A 12	(009)	952,5											40,0							992,5
A 11	(001)	65,0									6,0									71,0
A 11	(010)	2583,0											160,0	40,0	100,0					2803,0
A 10	(000)	0,0																		0,0
A 10	(001)	38,0																		38,0
A 10	(011)	8043,5												160,0						7883,5
A 9 g.D.	(001)	11,0																		11,0
A 9 g.D.	(009)	1958,0																		1958,0
A 8	(001)	30,0																		30,0
Versch.		105,0																		105,0
Zusammen		14620,5									22,0		212,0	212,0	100,0					14742,5

2018:

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stelle

Zu Spalte 8: 22 neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich) sowie zum Betrieb einer Abschiebehaftanstalt (25 x A 8)

30 neue Stellen für das Programm "Schutzmann vor Ort" (15 x A 10; 15 x A 11)

Zu Spalte 9:

Hebungsprogramm g.D. PVB (3. Rate)

45 x A 10 nach A 11
40 x A 11 nach A 12
15 x A 12 nach A 13 g.D.

weitere Hebungen PVB

80 x A 10 nach A 11
20 x A 11 nach A 12
5 x A 13 g.D. nach A 13 h.D.
3 x A 13 h.D. nach A 14
1 x A 14 nach A 15
2 x A 15 nach A 16
1 x A 16 nach B 2

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Zu Spalte 10: Umwandlung von 140 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeikommissare A 9 g.D. (009) sowie weitere Umwandlungen:

1 x A 12 (001) aus A 12 (009)
 1 x A 12 (001) aus E 12
 2 x A 12 (002) aus E 12
 1 x A 11 (010) aus A 11 (001)
 1 x A 11 (001) aus A 11 (010)
 1 x A 10 (011) aus A 10 (001)
 2 x A 9 g.D. (001) aus E 9

Umsetzungen:

1 x A 12 (001) nach Kap. 0316
 1 x A 12 (009) von Kap. 0304
 0,5 x A 10 (001) nach Kap. 0301 (IF)
 1 x A 12 (001) von Kap. 0301 (IF)
 1 x A 13 g.D. (001) nach Kap. 0301 (IF)
 1 x A 9 g.D. (001) nach Kap. 0316

Zu Spalte 11: Anpassungen gem. HBesVAnpG 2017/2018

2019:

Zu Spalte 8: 22 neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich)

Zu Spalte 9:

Hebungen PVB

160 x	A 10	nach A 11
40 x	A 11	nach A 12
5 x	A 13 g.D.	nach A 13 h.D.
3 x	A 13 h.D.	nach A 14
1 x	A 14	nach A 15
2 x	A 15	nach A 16
1 x	A 16	nach B 2

Zu Spalte 10: Umwandlung von 100 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeihauptkommissare A 11 (010)

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(984)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(992)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	6	6		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	15	15	(16)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	180	180	(149)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(976)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	24	24	(19)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		237	237	(199)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2018				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018			Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(974)	0,0			1,0													1,0	
A 13 g.D.	(992)	0,0			1,0													1,0	
A 10	(974)	2,0			1,0													3,0	
A 10	(976)	16,0						1,0										15,0	
A 10	(992)	149,0			31,0													180,0	
A 9 g.D.	(992)	19,0			5,0													24,0	
Versch.		13,0																13,0	
Zusammen		199,0			39,0			1,0										237,0	

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen			
		2019	2018	(2017)	
A 9 g.D.	(401)	4	4		Inspektoranwälter/in
A 9 g.D.	(405)	2331	2191	(2091)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.
		2335	2195	(2095)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 9 g.D.	(405)	2091,0										240,0				140,0			2191,0
Versch.		4,0																	4,0
Zusammen		2095,0										240,0				140,0			2195,0

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2019

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 9 g.D.	(405)	2191,0										240,0				100,0			2331,0
Versch.		4,0																	4,0
Zusammen		2195,0										240,0				100,0			2335,0

2018:

Zu Spalte 8: 240 neue Stellen für Polizei- /Kriminalkommissaranwärter/innen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II).

Zu Spalte 10: Umwandlung von 140 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeikommissare A 9 g.D (009).

2019:

Zu Spalte 8: 240 neue Stellen für Polizei- /Kriminalkommissaranwärter/innen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II).

Zu Spalte 10: Umwandlung von 100 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeihauptkommissare A 11 (010).

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

STELLENÜBERSICHT

428 00

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	2019	Stellen 2018	(2017)	
Atl.	(001)	2	2		Außertariflich
Höherer Dienst	(001)	56	38	(20)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	816	796	(771,5)	Gehobener Dienst davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds; davon 10 kw zum 31.12.2020 7 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Gehobener Dienst	(000)	16	16	(21)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	1793	1793		Mittlerer Dienst davon 20,0 kw je zum 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 und 31.12.2024, davon 5,0 Stellen aus Integrationsfonds; 3 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(000)	29	29	(38)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	57	57		Auszubildende
		2769	2731	(2702,5)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

2018:

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stellen

Zu Spalte 8: 38 Neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich) sowie 11 für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.

Zu Spalte 10:

Umsetzungen:

Gehobener Dienst (001)

3 x Umsetzung E 9 nach Kap. 0316

1,5 x Umsetzung E 9 nach Kap. 0301 (IF)

1 x Umsetzung E 11 von Kap. 0301

1 x Umsetzung E 12 von Kap. 0301

1 x Umsetzung E 9 von Kap. 0301 (IF)

Mittlerer Dienst (001)

1 x Umsetzung E 6 von Kap. 0301 (IF)

1 x Umsetzung E 6 von Kap. 0301

2 x Umsetzung E 6 nach Kap. 0316

Umwandlungen:

Gehobener Dienst (001)

1 x Umwandlung E 12 zu A 12 (001)

2 x Umwandlung E 12 zu A 12 (002)

2 x Umwandlung E 9 zu A 9 (001)

2019:

Zu Spalte 8: 38 Neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich).

