

**Entwurf**

**Landeshaushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2027**

**Einzelplan 03**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit  
und Heimatschutz**

## I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung                                           | Seite |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|
|         | Vorwort zum Einzelplan                                | 3     |
| 03 01   | Ministerium                                           | 14    |
| 03 02   | Sonstige Förderungen                                  | 53    |
| 03 03   | Landesamt für Verfassungsschutz                       | 75    |
| 03 06   | Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit | 90    |
| 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                         | 113   |
| 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                            | 202   |
| 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                            | 299   |
| 03 18   | Hessische Landesfeuerweherschule                      | 398   |
| 03 19   | Brandschutz                                           | 413   |
|         | Abschluss Abschnitt Verwaltung 2027                   | 424   |
| 03 81   | Polizeibehörden                                       | 428   |
|         | Abschluss Abschnitt Polizei 2027                      | 459   |
|         | Abschluss des EP 03 für das Jahr 2027                 | 461   |
|         | Stellenpläne, Stellenübersichten                      | 466   |

## **Vorwort zum Einzelplan**

### **A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen**

#### **Aufgaben:**

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,  
 Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (Verwaltungsdigitalisierung) und der Sprach- und Datenkommunikation,  
 Angelegenheiten des Datenschutzes,  
 Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,  
 Recht des öffentlichen Dienstes,  
 Zentrale Fortbildung,  
 Erfassung der schwerbehinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,  
 Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,  
 Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung, Landbeschaffung, 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,  
 Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,  
 Herausgabe des Staatsanzeigers,  
 Cyber- und IT-Sicherheit  
 Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,  
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die  
 Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz Aufsichtsbehörde ist,  
 Kommunale Angelegenheiten,  
 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, für Sicherheit und Heimatschutz gehören:**

### **1.1 Oberste Landesbehörde**

Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

### **1.2 Landesoberbehörden**

Landesamt für Verfassungsschutz (1)

### **1.3 Landesmittelbehörden**

Regierungspräsidien (3)

inkl. Abt. Bezügestelle beim Regierungspräsidium Kassel (ehem. Hessische Bezügestelle – Kap. 0317)

## **2. Einrichtungen des Landes**

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (1)

Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)

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

## **3. Polizeibehörden**

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz (1) und Direktionen Bereitschaftspolizei (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), eine Fliegerstaffel und eine Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Keine

## C. Personalsoll

| Bezeichnung         | 2027            | Stellen              |                 | 2026                 |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                     |                 | davon<br>Leerstellen |                 | davon<br>Leerstellen |
| Beamte und Richter  | 21.299,0        | 306,0                | 21.287,5        | 298,0                |
| Beamte auf Widerruf | 1.719,0         | –                    | 1.719,0         | –                    |
| Tarifbeschäftigte   | 5.634,0         | 140,5                | 5.588,0         | 90,5                 |
| davon Auszubildende | 182,0           | –                    | 182,0           | –                    |
| <b>Zusammen</b>     | <b>28.652,0</b> | <b>446,5</b>         | <b>28.594,5</b> | <b>388,5</b>         |

## D. Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 03 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zwei 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 Verwaltungsdigitalisierung:**

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 in Deutschland charakterisiert wird.

## E. Produktübersicht in Tsd. Euro

| PR-H       | Kapitel | Beschreibung                                                         | Erträge          | Aufwendungen       | Ergebnis            |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>031</b> |         | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>                | <b>3.607,3</b>   | <b>50.471,1</b>    | <b>-46.863,8</b>    |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | –                | 46.790,0           | -46.790,0           |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 2.106,8          | 2.180,6            | -73,8               |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 787,4            | 787,4              | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 713,1            | 713,1              | –                   |
| <b>033</b> |         | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                                       | <b>–</b>         | <b>428,8</b>       | <b>-428,8</b>       |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | –                | 428,8              | -428,8              |
| <b>035</b> |         | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>                 | <b>4.461,8</b>   | <b>119.115,2</b>   | <b>-114.653,4</b>   |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | 278,6            | 114.900,4          | -114.621,8          |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 919,2            | 950,8              | -31,6               |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 2.113,1          | 2.113,1            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 1.150,9          | 1.150,9            | –                   |
| <b>111</b> |         | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                     | <b>86.334,1</b>  | <b>2.319.648,4</b> | <b>-2.233.314,3</b> |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | 24.100,0         | 67.119,7           | -43.019,7           |
|            | 03 02   | Sonstige Förderungen                                                 | 2.200,0          | 35.310,0           | -33.110,0           |
|            | 03 06   | Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit                | 92,4             | 13.503,6           | -13.411,2           |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 29.587,7         | 29.535,8           | 51,9                |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 525,2            | 525,2              | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 428,2            | 428,2              | –                   |
|            | 03 81   | Polizeibehörden                                                      | 29.400,6         | 2.173.225,9        | -2.143.825,3        |
| <b>112</b> |         | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                          | <b>31.580,8</b>  | <b>136.649,9</b>   | <b>-105.069,1</b>   |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | 11.105,5         | 53.963,6           | -42.858,1           |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 3.382,8          | 3.426,7            | -43,9               |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 2.050,0          | 2.050,0            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 12.224,8         | 12.224,8           | –                   |
|            | 03 18   | Hessische Landesfeuerweherschule                                     | 2.817,7          | 27.718,0           | -24.900,3           |
|            | 03 19   | Brandschutz                                                          | –                | 37.266,8           | -37.266,8           |
| <b>113</b> |         | <b>Schutz der Verfassung</b>                                         | <b>540,0</b>     | <b>31.202,3</b>    | <b>-30.662,3</b>    |
|            | 03 03   | Landesamt für Verfassungsschutz                                      | 540,0            | 31.202,3           | -30.662,3           |
| <b>114</b> |         | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                            | <b>259.675,4</b> | <b>204.488,6</b>   | <b>55.186,8</b>     |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | 104.752,8        | 49.337,5           | 55.415,3            |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 8.181,8          | 8.410,3            | -228,5              |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 1.861,1          | 1.861,1            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 144.879,7        | 144.879,7          | –                   |
| <b>115</b> |         | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b> | <b>24.429,5</b>  | <b>51.872,6</b>    | <b>-27.443,1</b>    |
|            | 03 01   | Ministerium                                                          | –                | 27.199,1           | -27.199,1           |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                        | 10.400,4         | 10.644,4           | -244,0              |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                           | 9.099,1          | 9.099,1            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                           | 4.930,0          | 4.930,0            | –                   |

| PR-H       | Kapitel | Beschreibung                                                                                            | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis         |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>323</b> |         | <b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>                                                               | <b>2.783,0</b>   | <b>63.511,5</b>  | <b>-60.728,5</b> |
|            | 03 06   | Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit                                                   | 2.783,0          | 63.511,5         | -60.728,5        |
| <b>333</b> |         | <b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>                                                                   | <b>–</b>         | <b>1.103,0</b>   | <b>-1.103,0</b>  |
|            | 03 02   | Sonstige Förderungen                                                                                    | –                | 1.103,0          | -1.103,0         |
| <b>421</b> |         | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b> | <b>26.593,3</b>  | <b>26.901,6</b>  | <b>-308,3</b>    |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 12.625,3         | 12.933,6         | -308,3           |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 4.363,5          | 4.363,5          | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 9.604,5          | 9.604,5          | –                |
| <b>511</b> |         | <b>Soziale Hilfen</b>                                                                                   | <b>38.442,8</b>  | <b>38.456,3</b>  | <b>-13,5</b>     |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 413,1            | 426,6            | -13,5            |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 37.854,1         | 37.854,1         | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 175,6            | 175,6            | –                |
| <b>513</b> |         | <b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>                                         | <b>609,4</b>     | <b>16.790,2</b>  | <b>-16.180,8</b> |
|            | 03 01   | Ministerium                                                                                             | 609,4            | 16.790,2         | -16.180,8        |
| <b>531</b> |         | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                          | <b>3.010,7</b>   | <b>3.018,5</b>   | <b>-7,8</b>      |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 165,0            | 172,8            | -7,8             |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 665,0            | 665,0            | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 2.180,7          | 2.180,7          | –                |
| <b>532</b> |         | <b>Familienhilfe</b>                                                                                    | <b>10.604,9</b>  | <b>10.604,9</b>  | <b>–</b>         |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 10.051,1         | 10.051,1         | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 553,8            | 553,8            | –                |
| <b>541</b> |         | <b>Zuwanderung und Migration</b>                                                                        | <b>170.335,5</b> | <b>172.675,0</b> | <b>-2.339,5</b>  |
|            | 03 02   | Sonstige Förderungen                                                                                    | –                | 2.285,0          | -2.285,0         |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 2.980,5          | 3.035,0          | -54,5            |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 166.389,1        | 166.389,1        | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 965,9            | 965,9            | –                |
| <b>543</b> |         | <b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>                                                                  | <b>97,8</b>      | <b>100,9</b>     | <b>-3,1</b>      |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 97,8             | 100,9            | -3,1             |
| <b>611</b> |         | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                                                | <b>6.177,5</b>   | <b>6.177,5</b>   | <b>–</b>         |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 5.853,1          | 5.853,1          | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 324,4            | 324,4            | –                |
| <b>621</b> |         | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                | <b>11.011,0</b>  | <b>11.169,1</b>  | <b>-158,1</b>    |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 4.019,8          | 4.177,9          | -158,1           |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 4.807,8          | 4.807,8          | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 2.183,4          | 2.183,4          | –                |
| <b>622</b> |         | <b>Arbeitsschutz</b>                                                                                    | <b>29.481,7</b>  | <b>29.939,0</b>  | <b>-457,3</b>    |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 15.285,0         | 15.742,3         | -457,3           |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                              | 6.338,7          | 6.338,7          | –                |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                              | 7.858,0          | 7.858,0          | –                |
| <b>631</b> |         | <b>Sport</b>                                                                                            | <b>260,1</b>     | <b>263,2</b>     | <b>-3,1</b>      |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                           | 104,4            | 107,5            | -3,1             |

| PR-H       | Kapitel | Beschreibung                                                                                  | Erträge          | Aufwendungen       | Ergebnis            |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 94,6             | 94,6               | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 61,1             | 61,1               | –                   |
| <b>712</b> |         | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                             | <b>45.540,2</b>  | <b>49.069,9</b>    | <b>-3.529,7</b>     |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 25.413,2         | 28.942,9           | -3.529,7            |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 8.442,1          | 8.442,1            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 11.684,9         | 11.684,9           | –                   |
| <b>713</b> |         | <b>Umweltschutz</b>                                                                           | <b>41.934,7</b>  | <b>42.704,9</b>    | <b>-770,2</b>       |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 23.157,8         | 23.928,0           | -770,2              |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 9.096,9          | 9.096,9            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 9.680,0          | 9.680,0            | –                   |
| <b>714</b> |         | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b> | <b>4.290,9</b>   | <b>4.379,3</b>     | <b>-88,4</b>        |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 3.155,2          | 3.243,6            | -88,4               |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 673,7            | 673,7              | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 462,0            | 462,0              | –                   |
| <b>822</b> |         | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                     | <b>6.998,9</b>   | <b>7.122,7</b>     | <b>-123,8</b>       |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 3.670,5          | 3.794,3            | -123,8              |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 2.095,7          | 2.095,7            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 1.232,7          | 1.232,7            | –                   |
| <b>841</b> |         | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                           | <b>13.959,2</b>  | <b>14.043,0</b>    | <b>-83,8</b>        |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 2.632,7          | 2.716,5            | -83,8               |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 10.052,8         | 10.052,8           | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 1.273,7          | 1.273,7            | –                   |
| <b>843</b> |         | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                  | <b>28.228,7</b>  | <b>28.540,6</b>    | <b>-311,9</b>       |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 12.560,0         | 12.871,9           | -311,9              |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 6.983,7          | 6.983,7            | –                   |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 8.685,0          | 8.685,0            | –                   |
| <b>991</b> |         | <b>Zentrale Finanzierung</b>                                                                  | <b>71.138,7</b>  | <b>56.677,6</b>    | <b>14.461,1</b>     |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 71.138,7         | 56.677,6           | 14.461,1            |
| <b>999</b> |         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                  | <b>20.251,4</b>  | <b>699.875,9</b>   | <b>-679.624,5</b>   |
|            | 03 01   | Ministerium                                                                                   | 40,1             | 35.729,8           | -35.689,7           |
|            | 03 03   | Landesamt für Verfassungsschutz                                                               | 67,0             | 12.812,9           | -12.745,9           |
|            | 03 06   | Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit                                         | 441,1            | 26.240,0           | -25.798,9           |
|            | 03 14   | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 986,2            | 42.922,4           | -41.936,2           |
|            | 03 15   | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 7.200,7          | 77.515,0           | -70.314,3           |
|            | 03 16   | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 6.167,7          | 52.718,8           | -46.551,1           |
|            | 03 18   | Hessische Landesfeuerweherschule                                                              | 62,4             | 8.732,9            | -8.670,5            |
|            | 03 81   | Polizeibehörden                                                                               | 5.286,2          | 443.204,1          | -437.917,9          |
|            |         | <b>Summe Produkte</b>                                                                         | <b>942.379,3</b> | <b>4.197.001,5</b> | <b>-3.254.622,2</b> |

## F. Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027        | Ansatz<br>2026        | Ist<br>2025           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                     | –                     | –                     |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                     | –                     | –                     |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 19.663.800            | 12.077.600            | 18.698.283            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 212.608.200           | 195.805.500           | 242.670.270           |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | 746.300               | 651.000               | 533.322               |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 13.826.900            | 14.056.800            | 43.652.456            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 694.085.800           | 730.378.700           | 770.385.321           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>940.931.000</b>    | <b>952.969.600</b>    | <b>1.075.939.651</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 943.641.400           | 941.000.600           | 923.002.032           |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 1.998.839.600         | 1.902.128.600         | 1.833.140.272         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 108.344.100           | 110.201.700           | 99.245.568            |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                     | –                     | –                     |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 156.040.100           | 123.310.100           | 175.438.741           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 100.061.500           | 95.832.300            | 90.943.762            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 873.040.200           | 859.568.000           | 861.123.499           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>4.179.966.900</b>  | <b>4.032.041.300</b>  | <b>3.982.893.875</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-3.239.035.900</b> | <b>-3.079.071.700</b> | <b>-2.906.954.224</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                     | –                     | –                     |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                     | –                     | –                     |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 1.448.300             | 1.347.900             | 1.793.979             |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                     | –                     | 32.592                |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                     | –                     | –                     |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 16.920.000            | 16.017.600            | 16.332.803            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-15.471.700</b>    | <b>-14.669.700</b>    | <b>-14.571.416</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-3.254.507.600</b> | <b>-3.093.741.400</b> | <b>-2.921.525.639</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 114.600               | 137.100               | 126.652               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-3.254.622.200</b> | <b>-3.093.878.500</b> | <b>-2.921.652.291</b> |

## G. Übersicht zu den Investitionen

| Kapitel | Produkt-<br>nummer                                                    | Beschreibung                                                                                                                    | Ansatz<br>2027   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03 01   |                                                                       | <b>Ministerium</b>                                                                                                              | <b>8.613.000</b> |
|         | <b>002 Brand- und Katastrophenschutz</b>                              |                                                                                                                                 | <b>7.593.000</b> |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 7.593.000        |
|         | <b>003 Gefahrenabwehr</b>                                             |                                                                                                                                 | <b>435.000</b>   |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 435.000          |
|         | <b>999 Allgemeine Verwaltung</b>                                      |                                                                                                                                 | <b>585.000</b>   |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 585.000          |
| 03 03   |                                                                       | <b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>                                                                                          | <b>650.000</b>   |
|         | <b>001 Schutz der Verfassung</b>                                      |                                                                                                                                 | <b>490.000</b>   |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 490.000          |
|         | <b>999 Allgemeine Verwaltung</b>                                      |                                                                                                                                 | <b>160.000</b>   |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 160.000          |
| 03 06   |                                                                       | <b>Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit</b>                                                                    | <b>300.000</b>   |
|         | <b>001 Lehre und Forschung</b>                                        |                                                                                                                                 | <b>49.000</b>    |
|         |                                                                       | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.000           |
|         |                                                                       | Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 39.000           |
|         | <b>002 Fort- und Weiterbildung</b>                                    |                                                                                                                                 | <b>140.000</b>   |
|         |                                                                       | Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 140.000          |
|         | <b>003 Polizeiliche Aufgaben</b>                                      |                                                                                                                                 | <b>1.000</b>     |
|         |                                                                       | Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 1.000            |
|         | <b>999 Allgemeine Verwaltung</b>                                      |                                                                                                                                 | <b>110.000</b>   |
|         |                                                                       | Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 110.000          |
| 03 14   |                                                                       | <b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>                                                                                            | <b>3.478.000</b> |
|         | <b>307 Gefahrenabwehr</b>                                             |                                                                                                                                 | <b>235.000</b>   |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 140.000          |
|         |                                                                       | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 95.000           |
|         | <b>310 Ordnungsverwaltung</b>                                         |                                                                                                                                 | <b>4.500</b>     |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 500              |
|         |                                                                       | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 4.000            |
|         | <b>701 Wirtschaft</b>                                                 |                                                                                                                                 | <b>1.900</b>     |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.900            |
|         | <b>702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau</b> |                                                                                                                                 | <b>8.000</b>     |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 8.000            |
|         | <b>703 Verkehr und Infrastruktur</b>                                  |                                                                                                                                 | <b>6.500</b>     |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 6.500            |
|         | <b>804 Arbeit</b>                                                     |                                                                                                                                 | <b>29.600</b>    |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 29.600           |
|         | <b>805 Soziale Sicherung</b>                                          |                                                                                                                                 | <b>1.900</b>     |
|         |                                                                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.900            |

| Kapitel | Produkt-<br>nummer | Beschreibung                                                                                                                    | Ansatz<br>2027   |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03 15   | <b>907</b>         | <b>Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen</b>                                                | <b>6.100</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 6.100            |
|         | <b>910</b>         | <b>Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat</b>                                               | <b>4.000</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 4.000            |
|         | <b>939</b>         | <b>Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz</b>                                                                                    | <b>1.500</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.500            |
|         | <b>940</b>         | <b>Wasser, Boden und Bergbau</b>                                                                                                | <b>2.824.600</b> |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 431.100          |
|         |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 80.000           |
|         |                    | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                       | 1.900.000        |
|         |                    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 369.000          |
|         |                    | Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter                                                                                   | 34.500           |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 10.000           |
|         | <b>941</b>         | <b>Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz</b>                                                    | <b>40.000</b>    |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 40.000           |
|         | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>314.400</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 264.400          |
|         |                    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 35.000           |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 15.000           |
|         |                    | <b>Regierungspräsidium Gießen</b>                                                                                               | <b>411.100</b>   |
|         | <b>806</b>         | <b>Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung</b>                                                                          | <b>167.600</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 167.600          |
| 03 16   | <b>910</b>         | <b>Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat</b>                                               | <b>100.000</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 100.000          |
|         | <b>939</b>         | <b>Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz</b>                                                                                    | <b>7.000</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 7.000            |
|         | <b>940</b>         | <b>Wasser, Boden und Bergbau</b>                                                                                                | <b>60.000</b>    |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 20.000           |
|         |                    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 40.000           |
|         | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>76.500</b>    |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 76.500           |
|         |                    | <b>Regierungspräsidium Kassel</b>                                                                                               | <b>1.788.100</b> |
|         | <b>310</b>         | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                                                       | <b>106.000</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 106.000          |
|         | <b>703</b>         | <b>Verkehr und Infrastruktur</b>                                                                                                | <b>470.000</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 470.000          |
|         | <b>804</b>         | <b>Arbeit</b>                                                                                                                   | <b>280.000</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 280.000          |
|         | <b>939</b>         | <b>Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz</b>                                                                                    | <b>6.000</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 6.000            |

| Kapitel | Produkt-<br>nummer | Beschreibung                                                                                                                    | Ansatz<br>2027     |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 03 18   | <b>940</b>         | <b>Wasser, Boden und Bergbau</b>                                                                                                | <b>12.500</b>      |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 12.500             |
|         | <b>941</b>         | <b>Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz</b>                                                    | <b>9.000</b>       |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 9.000              |
|         | <b>991</b>         | <b>Versorgung und Vorsorge</b>                                                                                                  | <b>4.600</b>       |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 4.600              |
|         | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>900.000</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 788.500            |
|         |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 111.500            |
|         |                    | <b>Hessische Landesfeuerwehrschule</b>                                                                                          | <b>3.323.000</b>   |
| 03 81   | <b>001</b>         | <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr &amp; Katastrophenschutz</b>                                                         | <b>3.283.000</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.138.000          |
|         |                    | Fahrzeuge                                                                                                                       | 459.000            |
|         |                    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 1.185.000          |
|         |                    | Übungsmodelle für Unterricht                                                                                                    | 501.000            |
|         | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>40.000</b>      |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 40.000             |
|         |                    | <b>Polizeibehörden</b>                                                                                                          | <b>123.658.200</b> |
|         | <b>001</b>         | <b>Allgemeine Vollzugsaufgaben</b>                                                                                              | <b>2.018.800</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.907.300          |
|         |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 71.500             |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 40.000             |
|         | <b>002</b>         | <b>Kriminalitätsbekämpfung</b>                                                                                                  | <b>40.498.800</b>  |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 4.701.000          |
|         |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.492.800          |
|         |                    | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                       | 4.000.000          |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 27.305.000         |
|         | <b>003</b>         | <b>Besondere Einsätze</b>                                                                                                       | <b>1.563.900</b>   |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 815.400            |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 748.500            |
|         | <b>004</b>         | <b>Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit</b>                                                                                   | <b>639.200</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 12.700             |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 626.500            |
|         | <b>005</b>         | <b>Ausstattung und Technik</b>                                                                                                  | <b>78.621.600</b>  |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 37.650.500         |
|         |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 153.600            |
|         |                    | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                       | 27.988.000         |
|         |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 12.829.500         |
|         | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>315.900</b>     |
|         |                    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 264.800            |

| Kapitel                        | Produkt-<br>nummer | Beschreibung                                                                                                                    | Ansatz<br>2027     |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 32.000             |
|                                |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 19.100             |
| <b>Summe der Investitionen</b> |                    |                                                                                                                                 | <b>142.221.400</b> |

## H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027        | Ansatz<br>2026        | Ist<br>2025           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                     | –                     | –                     |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 199.499.800           | 183.301.700           | 216.663.288           |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 33.097.600            | 33.000.700            | 45.882.894            |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 783.152.200           | 793.083.200           | 760.016.707           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>1.015.749.600</b>  | <b>1.009.385.600</b>  | <b>1.022.562.888</b>  |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 1.937.928.100         | 1.881.313.800         | 1.754.592.615         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 924.621.300           | 924.599.000           | 888.897.168           |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                     | –                     | –                     |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 99.744.200            | 91.947.900            | 121.885.123           |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 12.518.500            | 12.957.000            | 12.955.325            |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 182.803.500           | 153.578.500           | 115.767.917           |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 873.040.200           | 856.395.900           | 892.817.084           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>4.030.655.800</b>  | <b>3.920.792.100</b>  | <b>3.786.915.232</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-3.014.906.200</b> | <b>-2.911.406.500</b> | <b>-2.764.352.344</b> |

## Kapitel 03 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz) und Kommunen.

Die o.g. Aufgaben werden von verschiedenen Abteilungen/Referaten 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 zugearbeitet. 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 Staatssekretärssebene.

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

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

**Abteilung II** ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Stiftungsrecht, Feiertagsrecht und Ordnungsrecht (KCanG), Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle „Härtefallkommission“ eingerichtet. Das Hessische Kompetenzzentrum für Extremismus (HKE) ist hier ebenfalls verortet.

Das **Landespolizeipräsidium (LPP)** nimmt als Abteilung des Ministeriums die Aufgaben der obersten Polizeibehörde wahr. Das LPP befasst sich insbesondere mit Grundsatzangelegenheiten der Polizei, Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeidienststellen, Organisation der Polizei und Personalangelegenheiten der Polizei. Ferner sind beim LPP das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung sowie die übergeordneten Angelegenheiten der Aufenthaltsbeendigung verortet.

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

Die Begriffe „Brand- und Katastrophenschutz, Heimatschutz und Krisenmanagement“ prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**. Hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

**Abteilung VI** „Informations- und Cybersicherheit“ befasst sich mit der Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung, der operativen Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von diversen Projekten im Innenressort, Grundsatzangelegenheiten der IT- und Informationssicherheit in der hessischen Landesverwaltung sowie der Cybersicherheit. Die Anlauf- und Beratungsstelle bei Hass und Hetze im Netz ist hier verortet.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Zum Haushalt 2027 wurden aus dem Produkt 003 Gefahrenabwehr die Teilbereiche HKE, Förderung von Videoschutzanlagen sowie Jüdische Einrichtungen in das Kapitel 03 02 (Sonstige Förderungen) überführt.

**C. Haushaltsvermerke**

1. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von bis zu 1.000 Euro. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 Euro. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro.
2. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 Euro.
3. Der Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 24.000 Euro jährlich.
4. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie, der Landesreserve sowie BGA können unentgeltlich an die hessischen Kommunen, an hessische Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder anerkannte Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. medizinische Untersuchungsgegenstände etc.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                     | Erträge          | Ansatz 2027       |                   | Liquidität        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                 |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          |                   |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                     | –                | <b>46.790,0</b>   | <b>-46.790,0</b>  | <b>-46.629,2</b>  |
| 008                       | Kommunale Angelegenheiten                                                                       | –                | 7.329,3           | -7.329,3          | -7.168,5          |
| 011                       | Kommunalisierung                                                                                | –                | 39.460,7          | -39.460,7         | -39.460,7         |
| <b>033</b>                | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                                                                  | –                | <b>428,8</b>      | <b>-428,8</b>     | <b>-403,9</b>     |
| 004                       | Wahlen und Abstimmungen                                                                         | –                | 428,8             | -428,8            | -403,9            |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                      | <b>278,6</b>     | <b>114.900,4</b>  | <b>-114.621,8</b> | <b>-113.548,0</b> |
| 007                       | Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung | 278,6            | 114.900,4         | -114.621,8        | -113.548,0        |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                | <b>24.100,0</b>  | <b>67.119,7</b>   | <b>-43.019,7</b>  | <b>-41.603,0</b>  |
| 003                       | Gefahrenabwehr                                                                                  | 24.100,0         | 67.119,7          | -43.019,7         | -41.603,0         |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                     | <b>11.105,5</b>  | <b>53.963,6</b>   | <b>-42.858,1</b>  | <b>-27.204,6</b>  |
| 002                       | Brand- und Katastrophenschutz                                                                   | 11.105,5         | 53.963,6          | -42.858,1         | -27.204,6         |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                       | <b>104.752,8</b> | <b>49.337,5</b>   | <b>55.415,3</b>   | <b>55.465,6</b>   |
| 005                       | Ordnungsverwaltung                                                                              | 104.752,8        | 49.337,5          | 55.415,3          | 55.465,6          |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                      | –                | <b>27.199,1</b>   | <b>-27.199,1</b>  | <b>-27.059,5</b>  |
| 006                       | Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                             | –                | 27.199,1          | -27.199,1         | -27.059,5         |
| <b>513</b>                | <b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen<br/>mit Behinderung</b>                             | <b>609,4</b>     | <b>16.790,2</b>   | <b>-16.180,8</b>  | <b>-16.170,4</b>  |
| 001                       | Integration, Beratung und Förderung von Men-<br>schen mit Behinderung                           | 609,4            | 16.790,2          | -16.180,8         | -16.170,4         |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                    | <b>40,1</b>      | <b>35.729,8</b>   | <b>-35.689,7</b>  | <b>-34.710,9</b>  |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                                                                           | 40,1             | 35.729,8          | -35.689,7         | -34.710,9         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                 | <b>140.886,4</b> | <b>412.259,1</b>  | <b>-271.372,7</b> | <b>-251.863,9</b> |

| Erträge          | Ansatz 2026       |                   |                   | Erträge          | Ist 2025          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        |
| <b>16,3</b>      | <b>46.968,6</b>   | <b>-46.952,3</b>  | <b>-46.887,1</b>  | <b>72,4</b>      | <b>47.643,2</b>   | <b>-47.570,8</b>  | <b>-47.361,4</b>  |
| 16,3             | 6.975,4           | -6.959,1          | -6.893,9          | 72,4             | 7.545,5           | -7.473,1          | -7.261,4          |
| –                | 39.993,2          | -39.993,2         | -39.993,2         | –                | 40.097,7          | -40.097,7         | -40.099,9         |
| <b>2,1</b>       | <b>393,5</b>      | <b>-391,4</b>     | <b>-383,0</b>     | <b>9.566,9</b>   | <b>10.128,9</b>   | <b>-562,0</b>     | <b>-401,5</b>     |
| 2,1              | 393,5             | -391,4            | -383,0            | 9.566,9          | 10.128,9          | -562,0            | -401,5            |
| <b>356,3</b>     | <b>111.778,2</b>  | <b>-111.421,9</b> | <b>-110.924,8</b> | <b>557,5</b>     | <b>97.470,2</b>   | <b>-96.912,7</b>  | <b>-96.206,5</b>  |
| 356,3            | 111.778,2         | -111.421,9        | -110.924,8        | 557,5            | 97.470,2          | -96.912,7         | -96.206,5         |
| <b>26.059,5</b>  | <b>84.431,3</b>   | <b>-58.371,8</b>  | <b>-57.706,5</b>  | <b>29.111,1</b>  | <b>91.899,7</b>   | <b>-62.788,6</b>  | <b>-56.254,9</b>  |
| 26.059,5         | 84.431,3          | -58.371,8         | -57.706,5         | 29.111,1         | 91.899,7          | -62.788,6         | -56.254,9         |
| <b>3.711,3</b>   | <b>44.151,4</b>   | <b>-40.440,1</b>  | <b>-23.140,0</b>  | <b>21.479,0</b>  | <b>40.668,4</b>   | <b>-19.189,5</b>  | <b>-35.484,4</b>  |
| 3.711,3          | 44.151,4          | -40.440,1         | -23.140,0         | 21.479,0         | 40.668,4          | -19.189,5         | -35.484,4         |
| <b>99.665,2</b>  | <b>44.893,8</b>   | <b>54.771,4</b>   | <b>54.805,0</b>   | <b>100.002,7</b> | <b>45.373,5</b>   | <b>54.629,2</b>   | <b>54.702,2</b>   |
| 99.665,2         | 44.893,8          | 54.771,4          | 54.805,0          | 100.002,7        | 45.373,5          | 54.629,2          | 54.702,2          |
| <b>11,8</b>      | <b>28.308,3</b>   | <b>-28.296,5</b>  | <b>-28.241,8</b>  | <b>339,8</b>     | <b>25.892,0</b>   | <b>-25.552,2</b>  | <b>-25.440,1</b>  |
| 11,8             | 28.308,3          | -28.296,5         | -28.241,8         | 339,8            | 25.892,0          | -25.552,2         | -25.440,1         |
| <b>0,9</b>       | <b>16.777,6</b>   | <b>-16.776,7</b>  | <b>-16.773,9</b>  | <b>16,2</b>      | <b>14.698,1</b>   | <b>-14.681,9</b>  | <b>-14.627,1</b>  |
| 0,9              | 16.777,6          | -16.776,7         | -16.773,9         | 16,2             | 14.698,1          | -14.681,9         | -14.627,1         |
| <b>145,3</b>     | <b>40.863,4</b>   | <b>-40.718,1</b>  | <b>-40.052,4</b>  | <b>1.004,5</b>   | <b>31.690,9</b>   | <b>-30.686,4</b>  | <b>-33.642,0</b>  |
| 145,3            | 40.863,4          | -40.718,1         | -40.052,4         | 1.004,5          | 31.690,9          | -30.686,4         | -33.642,0         |
| <b>129.968,7</b> | <b>418.566,1</b>  | <b>-288.597,4</b> | <b>-269.304,5</b> | <b>162.150,1</b> | <b>405.464,9</b>  | <b>-243.314,9</b> | <b>-254.715,6</b> |

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung****PR-H 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung****Zweckbestimmung**

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.

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.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen**
- 2. Integrationsfonds**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | 900                | 701                |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                  | –                  | 2.701              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 2.773              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 609.400            | –                  | 10.024             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>609.400</b>     | <b>900</b>         | <b>16.200</b>      |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                  | –                  | 254                |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.229.100          | 3.922.200          | 117.227            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | –                  | 2.588.650          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                  | 203                |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 11.559.900         | 12.854.600         | 11.990.789         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>16.789.000</b>  | <b>16.776.800</b>  | <b>14.697.123</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-16.179.600</b> | <b>-16.775.900</b> | <b>-14.680.923</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.200              | 800                | 993                |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.200</b>      | <b>-800</b>        | <b>-993</b>        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-16.180.800</b> | <b>-16.776.700</b> | <b>-14.681.915</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-16.180.800</b> | <b>-16.776.700</b> | <b>-14.681.915</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                   | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) - Integrationsfonds | 609.400     |
| 13a | Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit                                         | 479.400     |
| 13a | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG)             | 47.300      |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt                                                                 | 128.800     |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen                                                                    | 1.975.600   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel                                                                    | 95.000      |
| 13a | Hessische Landesfeuerwehrschule                                                               | 62.400      |
| 13a | Polizeibehörden                                                                               | 2.180.000   |
| 13a | Schulbereich                                                                                  | 195.000     |
| 13a | Staatliche Schulämter                                                                         | 248.000     |
| 13a | Hessische Lehrkräfteakademie                                                                  | 60.000      |
| 13a | Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat (HMdJ)                              | 72.000      |
| 13a | Ordentliche Gerichtsbarkeit                                                                   | 3.208.500   |
| 13a | Arbeitsgerichtsbarkeit                                                                        | 143.800     |
| 13a | Staatsanwaltschaften Hessen                                                                   | 135.000     |
| 13a | Hessisches Finanzgericht                                                                      | 30.000      |
| 13a | Verwaltungsgerichtsbarkeit                                                                    | 63.900      |
| 13a | Sozialgerichtsbarkeit                                                                         | 620.200     |
| 13a | Vorsorgekasse                                                                                 | 34.600      |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                                | 135.600     |
| 13a | Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen                                 | 115.200     |

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13a | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI)     | 275.000     |
| 13a | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie                      | 85.000      |
| 13a | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) | 77.400      |
| 13a | Hessisches Staatstheater Kassel                                                | 143.300     |
| 13a | Information und Dokumentation                                                  | 261.500     |
| 13a | Historisches Erbe                                                              | 78.000      |
| 13a | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)      | 609.400     |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 609.400            | 900                | 13.427             |
| Ausgaben                             | 16.779.800         | 16.774.800         | 14.640.520         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-16.170.400</b> | <b>-16.773.900</b> | <b>-14.627.093</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                               | Einheit           |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                 |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten Gesamt                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 353  | 272  | 173  | 220  | 220  |
|                                                                                           |                   | Ist  | –    | –    | 364  | 158  | 186  |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beschäftigungsquote von schwerbehinderten<br>Menschen in der Landesverwaltung             | Prozent           | Soll | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  |
|                                                                                           |                   | Ist  | –    | –    | 6,0  | 6,1  | 6,2  |
| Durch den Integrationsfonds geförderte Maßnah-<br>men                                     | Anzahl            | Soll | 390  | 380  | 380  | –    | –    |
|                                                                                           |                   | Ist  | –    | –    | 426  | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz****PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung), zentrale strategische Landesreserve, KRITIS, Krisenmanagement sowie den Krisenstab der Landesregierung.

Das Produkt hat darüber hinaus 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.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 112 bei den Kapiteln 03 14, 03 15, 03 16, 03 18 und 03 19.
3. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Die Mittel für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden bei Kapitel 03 19 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81.  
Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
5. Die Mittel für Digitalfunk können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
6. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
7. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.

**2. Brandschutz**

Maßnahmen und Fördermaßnahmen im Brandschutz sowie Ehrenamtsförderung.

**3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Finanzielle Förderung von Infrastruktur und Einsatzgeräten sowie Bereitstellung von Landesfahrzeugen für den Katastrophenschutz, Ausbildung der Einsatzkräfte, Einrichtung und technische Ausstattung von Leitstellen inkl. Einführung und Betrieb eines flächendeckenden Digitalfunknetzes sowie Betrieb des Krisenzentrums der Landesregierung.

Umsetzung des Konzepts Zivile Verteidigung im Bundesauftrag.

Schaffung und Erhaltung einer zentralen strategischen Landesreserve.

Koordinierung ressortübergreifender Aktivitäten zum Schutz von KRITIS und zur Konzeptionierung, Beübung und Steuerung des Krisenmanagements.

Koordinierung der Umsetzung der Hessischen Sicherheits- und Resilienzstrategie durch die Ressorts.

#### 4. Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 10.000.000         | 2.233.500          | 150.800            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 600.000            | 1.190.000          | 404.247            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 216.000            | –                  | 20.751.346         |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 289.500            | 287.800            | 172.587            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>11.105.500</b>  | <b>3.711.300</b>   | <b>21.478.981</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 8.355.500          | 5.812.500          | 6.447.309          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.933.300          | 4.240.100          | 4.011.716          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 7.043.800          | 8.895.900          | 8.091.323          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 11.261.000         | 3.519.600          | 933.483            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.455.300          | 1.747.700          | 1.475.980          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 19.875.900         | 19.902.500         | 19.677.944         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>53.924.800</b>  | <b>44.118.300</b>  | <b>40.637.754</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-42.819.300</b> | <b>-40.407.000</b> | <b>-19.158.773</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 38.800             | 33.100             | 30.678             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-38.800</b>     | <b>-33.100</b>     | <b>-30.678</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-42.858.100</b> | <b>-40.440.100</b> | <b>-19.189.451</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-42.858.100</b> | <b>-40.440.100</b> | <b>-19.189.451</b> |

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Polizeibehörden                                                | 289.500     |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt                                  | 3.367.800   |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen                                     | 2.041.300   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel                                     | 12.220.600  |
| 13a | Hessische Landesfeuerweherschule                               | 805.900     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                     | 1.130.500   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 309.800     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 26.968.800         | 18.744.600         | 1.252.454          |
| Ausgaben                             | 54.173.400         | 41.884.600         | 36.736.890         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-27.204.600</b> | <b>-23.140.000</b> | <b>-35.484.436</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Digitalfunk) auf Titel 359 in Höhe von 10.679.300 Euro enthalten.

Die Finanzierung des Zukunftspakets Katastrophenschutz - Bedarfsgerechte Ertüchtigung der Katastrophenschutz-Unterkünfte sowie Ausbau und Modernisierung der Katastrophenschutzausstattung zur Schließung von Resilienz- und Fähigkeitslücken (insgesamt 15,4 Mio. Euro sowie u.g. Verpflichtungsermächtigungen) erfolgt aus Mitteln des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG).

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Erneuerung der Medientechnik des Krisenzentrums      | 150.000     |
| 2   | Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung Katastrophenschutz | 2.043.000   |
| 3   | Boote KatS (LuKIFG)                                  | 400.000     |
| 4   | Fahrzeuge KatS (LuKIFG)                              | 5.000.000   |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung                             | Gesamtverpflichtung | VE 2028           | VE 2029           | VE 2030          | VE 2031 ff     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Fuhrpark                                | 9.000.000           | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000        | –              |
| Katastrophenschutz (LuKIFG)             | 12.800.000          | 12.800.000        | –                 | –                | –              |
| Katastrophenschutz Förderungen (LuKIFG) | 15.000.000          | 10.000.000        | 5.000.000         | –                | –              |
| Sonstige BGA                            | 7.500.000           | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000        | –              |
| Zentrale Landesreserve                  | 4.900.000           | 2.700.000         | 1.100.000         | 1.000.000        | 100.000        |
| <b>Summe</b>                            | <b>49.200.000</b>   | <b>31.000.000</b> | <b>11.600.000</b> | <b>6.500.000</b> | <b>100.000</b> |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                       | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                  |                   |             |        |        |        |        |        |
| Beratungseinheiten Gesamt                                                         | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 14.972 | 14.294 | 15.093 | 15.519 | 15.894 |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 13.515 | 13.838 | 12.899 |
| - Anteil Ministerium                                                              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 9.107  | 8.514  | 9.215  | 9.648  | 10.023 |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 8.146  | 9.502  | 8.256  |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt                                            | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.438  | 1.415  | 1.770  | 1.515  | 1.515  |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 1.241  | 1.103  | 1.164  |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen                                               | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.583  | 1.767  | 1.685  | 1.487  | 1.487  |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 1.426  | 1.046  | 1.046  |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel                                               | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.844  | 2.598  | 2.423  | 2.869  | 2.869  |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 2.702  | 2.187  | 2.433  |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                     |                   |             |        |        |        |        |        |
| <b>2.1 Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen</b> |                   |             |        |        |        |        |        |
| Ehrenamtliche Mitglieder im Katastrophenschutz                                    | Mitglieder        | <b>Soll</b> | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 26.696 | 27.371 | 24.872 |
| Durchgeführte Überprüfungen der Werkfeuerweh-<br>ren                              | Anzahl            | <b>Soll</b> | 8      | 11     | 12     | –      | –      |
|                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 6      | –      | –      |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 003 Gefahrenabwehr****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Hierunter fallen auch die Gestaltung und Entwicklung gesetzlicher Vorschriften. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehören auch Maßnahmen zum Schutz der Cyber-, IT- und Informationssicherheit, wahrgenommen durch das Hessen CyberCompetenceCenter (Hessen3C) und den Zentralen Informationssicherheitsbeauftragten der Landesverwaltung (Chief Information Security Officer, CISO), sowie anwendungsorientierte Forschungsförderung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr (Bereich Cyber-, IT- und Informationssicherheit) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (Bereich Digitalisierung der Behörden- und Verwaltungsorganisation).
3. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 111 bei den Kapiteln 03 06, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 81.
4. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Die Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr für HKE i. H. v. 221.200 Euro sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Kapitel 03 02.
6. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für die außerpolizeiliche Gefahrenabwehr.

**2. Polizeitypische Gefahrenabwehr im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für die polizeiliche Gefahrenabwehr.

**3. Glücksspielwesen im Ministerium**

Steuerung und Unterstützung im Bereich des Glücksspielwesens.

**4. Cyber-, IT- und Informationssicherheit in der Landesverwaltung**

Präventive und reaktive Leistungen im Bereich Cyber-, IT- und Informationssicherheit in der Landesverwaltung.

## 5. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Gefahrenabwehr beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | 2.359.500          | 2.407.496          |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 12.600.000         | 12.400.000         | 12.736.483         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 908.591            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 11.500.000         | 11.300.000         | 13.052.482         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>24.100.000</b>  | <b>26.059.500</b>  | <b>29.105.053</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 9.685.400          | 10.341.500         | 7.009.955          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 21.768.900         | 19.919.400         | 18.393.684         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 295.400            | 204.200            | 395.223            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 12.250.000         | 31.185.000         | 43.356.634         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 325.000            | 213.000            | 85.205             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 22.617.200         | 22.398.900         | 22.497.000         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>66.941.900</b>  | <b>84.262.000</b>  | <b>91.737.702</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-42.841.900</b> | <b>-58.202.500</b> | <b>-62.632.649</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 6.032              |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 177.600            | 169.100            | 161.479            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-177.600</b>    | <b>-169.100</b>    | <b>-155.447</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-43.019.500</b> | <b>-58.371.600</b> | <b>-62.788.096</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 200                | 200                | 478                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-43.019.700</b> | <b>-58.371.800</b> | <b>-62.788.574</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                             | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Regierungspräsidium Darmstadt                                                           | 11.500.000  |
| 13a | Fördermittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege | 1.000.000   |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt                                                           | 15.483.600  |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen                                                              | 522.600     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel                                                              | 421.500     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                              | 5.189.500   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 24.100.000         | 26.059.500         | 28.675.234         |
| Ausgaben                             | 65.703.000         | 83.766.000         | 84.930.089         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-41.603.000</b> | <b>-57.706.500</b> | <b>-56.254.855</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                            | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| 1   | GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000      |
| 2   | Büromaschinen                          | 375.000     |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung               | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff     |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cybersicherheitsforschung | 784.000             | 588.000          | 196.000        | –              | –              |
| IT-Dienstleistungen       | 3.000.000           | 750.000          | 750.000        | 750.000        | 750.000        |
| <b>Summe</b>              | <b>3.784.000</b>    | <b>1.338.000</b> | <b>946.000</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                     | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                |                   |             |        |        |        |        |        |
| Beratungseinheiten Gesamt                                                       | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 52.564 | 53.067 | 55.612 | 70.979 | 70.252 |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 57.055 | 50.788 | 52.601 |
| - Anteil Ministerium                                                            | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 40.199 | 40.163 | 43.149 | 61.119 | 60.392 |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 44.895 | 39.796 | 44.257 |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt                                          | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 10.775 | 10.913 | 10.742 | 8.238  | 8.238  |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 10.498 | 9.301  | 6.766  |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen                                             | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 832    | 1.337  | 1.226  | 880    | 880    |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 959    | 1.077  | 991    |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel                                             | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 758    | 654    | 495    | 742    | 742    |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 703    | 614    | 587    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                   |                   |             |        |        |        |        |        |
| <b>2.1 Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren</b> |                   |             |        |        |        |        |        |
| KOMPASS-Kommunen und -Regionen (Anzahl)                                         | Anzahl            | <b>Soll</b> | 68     | 65     | 60     | –      | –      |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 52     | –      | –      |
| KOMPASS-Kommunen und -Regionen (Anteil)                                         | Prozent           | <b>Soll</b> | 16,2   | 15,4   | 14,3   | –      | –      |
|                                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 12,4   | –      | –      |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen****PR-H 033 – Wahlen und Abstimmungen****Zweckbestimmung**

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleiten 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.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 004 Wahlen und Abstimmungen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Wahlen und Abstimmungen Ministerium****2. Landtagswahlen**

Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide

**3. Bundestagswahlen****4. Europawahlen****5. Kommunalwahlen**

Hierfür werden hauptsächlich Beratungsleistungen erbracht.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | 2.100           | 9.246.584         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –               | –               | 9.076             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –               | –               | 311.277           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>2.100</b>    | <b>9.566.937</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –               | –               | 6.491.312         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 342.800         | 273.000         | 367.498           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –               | –               | 3.171.685         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –               | –               | 450               |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 83.100          | 118.200         | 94.730            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>425.900</b>  | <b>391.200</b>  | <b>10.125.675</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-425.900</b> | <b>-389.100</b> | <b>-558.738</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 2.900           | 2.300           | 3.248             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-2.900</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-3.248</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-428.800</b> | <b>-391.400</b> | <b>-561.986</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-428.800</b> | <b>-391.400</b> | <b>-561.986</b>   |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 83.100      |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | 2.100           | 9.557.861       |
| Ausgaben                             | 403.900         | 385.100         | 9.959.373       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-403.900</b> | <b>-383.000</b> | <b>-401.512</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung               | Einheit           |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024  | 2023  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>          |                   |             |      |      |      |       |       |
| Beratungseinheiten Gesamt | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 629  | 560  | 755  | 1.473 | 1.473 |
|                           |                   | <b>Ist</b>  | –    | –    | 758  | 844   | 863   |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 005 Ordnungsverwaltung****PR-H 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Geschäftsstelle Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung, des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sowie des Produktes 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen im Kapitel 03 02. Die bei Kapitel 03 02 ausgeprägten Haushaltsvermerke gelten hier ebenfalls.
3. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 114 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
4. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Ordnungsverwaltung im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Bereich der Ordnungsverwaltung.

**2. Ordnungsverwaltung bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich Ordnungsverwaltung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026       | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 1.636.000          | 1.644.800         | 1.957.431          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                 | 24.832             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 103.116.800        | 98.020.400        | 98.020.400         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>104.752.800</b> | <b>99.665.200</b> | <b>100.002.663</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.032.900          | 452.900           | 519.808            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 945.200            | 1.129.800         | 1.148.195          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.686.000          | 1.686.000         | 1.735.215          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 8.000              | 8.000             | 2.453              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 45.659.600         | 41.608.000        | 41.958.939         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>49.331.700</b>  | <b>44.884.700</b> | <b>45.364.610</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>55.421.100</b>  | <b>54.780.500</b> | <b>54.638.053</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 5.800              | 9.100             | 8.888              |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-5.800</b>      | <b>-9.100</b>     | <b>-8.888</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>55.415.300</b>  | <b>54.771.400</b> | <b>54.629.165</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>55.415.300</b>  | <b>54.771.400</b> | <b>54.629.165</b>  |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                   | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 6a  | Regierungspräsidium Kassel    | 103.116.800 |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt | 4.499.000   |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen    | 928.700     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel    | 40.043.500  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse    | 188.400     |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 104.752.800       | 99.665.200        | 99.982.335        |
| Ausgaben                             | 49.287.200        | 44.860.200        | 45.280.108        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>55.465.600</b> | <b>54.805.000</b> | <b>54.702.227</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                             | Einheit           |             | 2027      | 2026      | 2025      | 2024   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                                                        |                   |             |           |           |           |        |        |
| Beratungseinheiten Gesamt                                               | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 58.063    | 58.352    | 59.171    | 49.549 | 49.549 |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 56.505    | 49.731 | 46.212 |
| - Anteil Ministerium                                                    | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.860     | 2.366     | 2.407     | 2.239  | 2.239  |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 2.501     | 2.126  | 1.729  |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt                                  | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 14.435    | 15.237    | 15.681    | 10.170 | 10.170 |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 13.577    | 11.573 | 9.954  |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen                                     | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.092     | 3.019     | 2.725     | 2.090  | 2.090  |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 2.823     | 2.281  | 2.210  |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel                                     | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 38.676    | 37.730    | 38.358    | 35.050 | 35.050 |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 37.604    | 33.751 | 32.319 |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                           |                   |             |           |           |           |        |        |
| <b>2.1 Ordnungswidrigkeiten verfolgen und ahnden</b>                    |                   |             |           |           |           |        |        |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich der<br>Zentralen Bußgeldstelle | Anzahl            | <b>Soll</b> | 1.350.450 | 1.350.600 | 1.350.600 | –      | –      |
|                                                                         |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 1.513.065 | –      | –      |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts****PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 115 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
3. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mehrkosten des Programms „Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland“ können bis zur Höhe von 1 Mio. Euro zu Lasten des Produktes 58 im Buchungskreis 2795 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Angelegenheiten des Ausländerrechts wie unter anderem die Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland.

**2. Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich Ausländerrecht beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | 11.800             | 9.275              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 330.560            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>11.800</b>      | <b>339.835</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 52.500             | 50.800             | 19.897             |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.603.500          | 1.475.700          | 1.436.047          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.000.000          | 1.000.000          | 146.111            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.000              | 2.000              | 8.116              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 24.525.300         | 25.765.000         | 24.269.821         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>27.183.300</b>  | <b>28.293.500</b>  | <b>25.879.992</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-27.183.300</b> | <b>-28.281.700</b> | <b>-25.540.156</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 15.800             | 14.800             | 12.046             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-15.800</b>     | <b>-14.800</b>     | <b>-12.046</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-27.199.100</b> | <b>-28.296.500</b> | <b>-25.552.202</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-27.199.100</b> | <b>-28.296.500</b> | <b>-25.552.202</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                   | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt | 10.275.400  |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen    | 8.968.500   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel    | 4.815.900   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse    | 465.500     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | 11.800             | 306.180            |
| Ausgaben                             | 27.059.500         | 28.253.600         | 25.746.235         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-27.059.500</b> | <b>-28.241.800</b> | <b>-25.440.056</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                            | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                       |                   |             |        |        |        |        |        |
| Beratungseinheiten Gesamt              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 41.672 | 41.902 | 41.582 | 39.932 | 40.135 |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 40.844 | 38.782 | 35.879 |
| - Anteil Ministerium                   | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.290  | 3.226  | 3.750  | 3.926  | 4.129  |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 3.740  | 3.465  | 3.504  |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 19.217 | 18.582 | 18.145 | 17.747 | 17.747 |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 17.741 | 16.551 | 14.844 |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen    | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 11.457 | 12.997 | 12.135 | 11.812 | 11.812 |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 12.772 | 11.981 | 11.232 |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel    | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 7.708  | 7.097  | 7.552  | 6.447  | 6.447  |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 6.591  | 6.785  | 6.299  |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung****PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

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 sowie die Weiterentwicklung der Behörden- und Verwaltungsorganisation.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (Bereich Digitalisierung der Behörden- und Verwaltungsorganisation) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (Bereich Cyber-, IT- und Informationssicherheit).
3. Das Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 035 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
4. Das Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Mehrkosten für das LandesTicket gehen nicht zu Lasten des Einzelplans 03.
6. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht im Ministerium.

**2. Verwaltungsorganisation**

Steuerung von Verwaltungsorganisationsmaßnahmen wie unter anderem das LandesTicket.

**3. Personalentwicklung**

Steuerung von Personalentwicklung und Durchführung landesweiter Programme.

**4. Digitalisierung der Behörden- und Verwaltungsorganisation im Ressort**

Digitalisierung und Weiterentwicklung von modernen Verwaltungsprozessen.

**5. Verwaltungsorganisation bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich Verwaltungsorganisation beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                   | 103.300             | 64.041             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 55.000              | 55.000              | 65.450             |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                   | –                   | 233.532            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 223.600             | 198.000             | 194.500            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>278.600</b>      | <b>356.300</b>      | <b>557.522</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 16.816.700          | 16.924.300          | 14.105.401         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 12.944.200          | 12.919.100          | 10.084.212         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 85.100              | 67.300              | 1.653              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 276.700             | 276.700             | 14.833.679         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 75.960.900          | 72.893.900          | 53.305.857         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 8.704.100           | 8.580.700           | 5.056.377          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>114.787.700</b>  | <b>111.662.000</b>  | <b>97.387.179</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-114.509.100</b> | <b>-111.305.700</b> | <b>-96.829.657</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 112.700             | 116.200             | 83.012             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-112.700</b>     | <b>-116.200</b>     | <b>-83.012</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-114.621.800</b> | <b>-111.421.900</b> | <b>-96.912.669</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-114.621.800</b> | <b>-111.421.900</b> | <b>-96.912.669</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                              | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium der Justiz (HMdJ) | 223.600     |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt            | 919.200     |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen               | 2.086.600   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel               | 1.149.700   |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)       | 1.188.200   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse               | 3.360.400   |

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025           |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 278.600             | 356.300             | 343.665            |
| Ausgaben                             | 113.826.600         | 111.281.100         | 96.550.185         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-113.548.000</b> | <b>-110.924.800</b> | <b>-96.206.520</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                            | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                       |                   |             |        |        |        |        |        |
| Beratungseinheiten Gesamt              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 20.362 | 21.640 | 11.008 | 19.451 | 19.757 |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 11.571 | 10.684 | 14.331 |
| - Anteil Ministerium                   | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 13.882 | 15.277 | 9.854  | 18.164 | 18.470 |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 10.415 | 9.546  | 13.044 |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.823  | 1.758  | 32     | 64     | 64     |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 42     | 64     | 144    |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen    | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.522  | 2.493  | 1.122  | 1.223  | 1.223  |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 1.114  | 1.074  | 1.143  |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel    | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.135  | 2.112  | –      | –      | –      |
|                                        |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | –      | –      | –      |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten****PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 008 Kommunale Angelegenheiten können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 031 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
3. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten**

Mitwirken an der Rechtssetzung, Zuständigkeit für Rechtsverordnungen und Erlasse im Zuständigkeitsbereich, Koordination im kommunalen Bereich, oberste Kommunalaufsicht über die hessischen Kommunen und Kommunalverbände sowie Weiterentwicklung einer Kommunaldatenbank zur Unterstützung der Kommunalaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschließlich Digitalisierung und Standardisierung des Haushaltsgenehmigungsverfahrens.

**2. Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch das Ministerium**

Im Ministerium wird die unmittelbare Rechts- und Finanzaufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden, den Landeswohlverband Hessen, den Regionalverband Frankfurt Rhein-Main und die Dienstaufsicht über deren kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie die Kommunalaufsicht über die kommunalen Versorgungskassen wahrgenommen.

**3. Förderung der kommunalen Ebene**

Gewährung von Zuweisungen an Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich für interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) und weitere Zwecke sowie aus dem Landesausgleichsstock; Zuweisungen an kommunalpolitische Schulungseinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen. Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette für Verdienste im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung.

**4. Kommunale Beratungs- und Unterstützungsstelle**

Die Kommunale Beratungs- und Unterstützungsstelle berät Kommunen in Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ). Sie bietet Kommunen im Zusammenwirken mit dem Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung die Möglichkeit, ihre Haushaltsdaten analysieren und auswerten zu lassen und anschließend ein Beratungsgespräch mit Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft wahrzunehmen. Zudem steht der Förderlotse Kommunen, Vereinen, Verbänden und Unternehmen als Ansprechpartner zum Thema Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

## 5. Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem jeweiligen Bezirk wahrgenommen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | 16.300            | 12.465            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 59.910            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>16.300</b>     | <b>72.375</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 254.000           | 254.000           | 566.893           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 2.190.900         | 2.059.400         | 2.007.487         |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 720.000           | 720.000           | 716.158           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 6.100             | 6.100             | 9.112             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 4.139.900         | 3.918.300         | 4.228.307         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.310.900</b>  | <b>6.957.800</b>  | <b>7.527.957</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-7.310.900</b> | <b>-6.941.500</b> | <b>-7.455.581</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 18.400            | 17.600            | 17.550            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-18.400</b>    | <b>-17.600</b>    | <b>-17.550</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-7.329.300</b> | <b>-6.959.100</b> | <b>-7.473.131</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-7.329.300</b> | <b>-6.959.100</b> | <b>-7.473.131</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                   | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt | 2.106.800   |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen    | 787.400     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel    | 710.600     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse    | 535.100     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | 16.300            | 23.341            |
| Ausgaben                             | 7.168.500         | 6.910.200         | 7.284.779         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-7.168.500</b> | <b>-6.893.900</b> | <b>-7.261.437</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                      | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                                 |                   |             |       |       |       |       |       |
| Beratungseinheiten Gesamt                        | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 8.491 | 8.456 | 8.409 | 8.143 | 8.171 |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 8.230 | 8.213 | 7.343 |
| - Anteil Ministerium                             | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.601 | 3.772 | 3.656 | 3.551 | 3.579 |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 3.795 | 3.740 | 3.118 |
| - Anteil Regierungspräsidium Darmstadt           | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.630 | 2.602 | 2.682 | 2.588 | 2.588 |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.475 | 2.633 | 2.471 |
| - Anteil Regierungspräsidium Gießen              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.030 | 1.128 | 975   | 807   | 807   |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.013 | 907   | 771   |
| - Anteil Regierungspräsidium Kassel              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.230 | 954   | 1.096 | 1.197 | 1.197 |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 947   | 933   | 983   |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                    |                   |             |       |       |       |       |       |
| <b>2.1 Kommunale Selbstverwaltung stärken</b>    |                   |             |       |       |       |       |       |
| Geförderte kommunalpolitische Schulungsmaßnahmen | Anzahl            | <b>Soll</b> | 320   | 320   | 320   | –     | –     |
|                                                  |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 342   | –     | –     |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## Kapitel 03 01 Ministerium

### Produkt 011 Kommunalisierung

#### PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

#### Zweckbestimmung

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

#### Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 011 Kommunalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 011 Kommunalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

##### 1. Kostenerstattungen an Landräte

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                  | –                  | –                  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 32.400             | 32.400             | 24.300             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 33.546.500         | 33.546.500         | 32.904.984         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 5.881.800          | 6.414.300          | 7.168.402          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>39.460.700</b>  | <b>39.993.200</b>  | <b>40.097.685</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-39.460.700</b> | <b>-39.993.200</b> | <b>-40.097.685</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                  | –                  | –                  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-39.460.700</b> | <b>-39.993.200</b> | <b>-40.097.685</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-39.460.700</b> | <b>-39.993.200</b> | <b>-40.097.685</b> |

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 5.881.800   |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b>    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | —                  | —                  | —                  |
| Ausgaben                             | 39.460.700         | 39.993.200         | 40.099.924         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-39.460.700</b> | <b>-39.993.200</b> | <b>-40.099.924</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## **Kapitel 03 01 Ministerium**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

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

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 999 Allgemeine Verwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit allen übrigen Produkten des Kapitels 03 01.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung**
- 11. Ehrenamt**
- 12. Politikgestaltung und -vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung**
- 13. Anfragen und Initiativen Parlament**
- 14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | 105.000            | 83.679             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                  | –                  | 9.690              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 32.000             | 32.200             | 395.488            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 8.100              | 8.100              | 514.876            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>40.100</b>      | <b>145.300</b>     | <b>1.003.732</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 17.053.600         | 24.038.500         | 12.444.191         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 13.890.300         | 12.335.400         | 14.066.508         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 811.700            | 590.500            | 762.721            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 22.000             | 22.000             | 14.053             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 444.900            | 460.900            | 364.366            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 3.417.400          | 3.337.100          | 3.913.826          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>35.639.900</b>  | <b>40.784.400</b>  | <b>31.565.666</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-35.599.800</b> | <b>-40.639.100</b> | <b>-30.561.934</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 748                |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 85.700             | 74.800             | 122.217            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-85.700</b>     | <b>-74.800</b>     | <b>-121.470</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-35.685.500</b> | <b>-40.713.900</b> | <b>-30.683.403</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 4.200              | 4.200              | 3.003              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-35.689.700</b> | <b>-40.718.100</b> | <b>-30.686.406</b> |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium der Finanzen (HMdF)                     | 8.100       |
| 13a | Hessische Staatskanzlei                                        | 25.500      |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (hier: Bezügestelle)                | 122.400     |
| 13a | Regierungspräsidium Darmstadt                                  | 40.000      |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                             | 705.300     |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 11.300      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                     | 2.512.900   |

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 58.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 40.100             | 145.300            | 310.181            |
| Ausgaben                             | 34.751.000         | 40.197.700         | 33.952.163         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-34.710.900</b> | <b>-40.052.400</b> | <b>-33.641.982</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                               | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 1   | Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.000      |
| 2   | GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 150.000     |
| 3   | Büromaschinen                             | 400.000     |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 320    | 325    | 362    |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 297    | 317    | 345    |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50     | 50     | 45     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 46     | 45     | 44     |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50     | 50     | 38     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 41     | 39     | 33     |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 13     | 13     | 13     |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 27     | 27     | 29     |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 25     | 23     | 24     |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 29     | 28     | 28     |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 7      | 8      | 6      |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |        |        |        |        |        |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 60.574 | 63.319 | 45.416 | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 60.574 | 63.319 | 45.416 |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Abschluss Kapitel 03 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 11.636.000             | 6.477.200              | 13.942.200          |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 13.255.000             | 13.645.000             | 13.218.570          |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 248.000                | 32.200                 | 22.751.403          |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 115.747.400            | 109.814.300            | 112.422.339         |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>140.886.400</b>     | <b>129.968.700</b>     | <b>162.334.512</b>  |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 53.283.000             | 57.906.900             | 49.241.904          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 63.848.200             | 58.274.100             | 53.304.953          |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 8.236.000              | 9.757.900              | 9.324.192           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 60.762.200             | 71.955.800             | 100.400.651         |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 79.202.200             | 75.331.600             | 55.253.913          |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 146.464.200            | 144.897.600            | 144.150.758         |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>411.795.800</b>     | <b>418.123.900</b>     | <b>411.676.372</b>  |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-270.909.400</b>    | <b>-288.155.200</b>    | <b>-249.341.860</b> |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                      | –                      | 6.780               |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 458.900                | 437.800                | 452.743             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-458.900</b>        | <b>-437.800</b>        | <b>-445.963</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-271.368.300</b>    | <b>-288.593.000</b>    | <b>-249.787.823</b> |
| 24         | Steuern                                                                     | 4.400                  | 4.400                  | 3.481               |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-271.372.700</b>    | <b>-288.597.400</b>    | <b>-249.791.304</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                     | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ                                  |                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>03 01</b>                         | <b>Ministerium</b>                                                                                                         |                    |                    |                    |
|                                      | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                    |                    |                    |
| 111                                  | 011 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                            | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.119.429          |
| 112                                  | 011 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)     | –                  | –                  | 3.961              |
| 119                                  | 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 87.000             | 87.200             | 1.730.958          |
| 124                                  | 045 Mieten und Pachten                                                                                                     | –                  | –                  | 18.203             |
| 132                                  | 045 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | –                  | –                  | 819                |
|                                      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                    |                    |                    |
| 231                                  | 249 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 2.236.000          | 4.076.000          | 13.742.113         |
| 232                                  | 011 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                       | 11.500.000         | 11.300.000         | 11.577.471         |
| 271                                  | 011 Erstattungen von der EU                                                                                                | –                  | 950.000            | –                  |
| 281                                  | 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                   | –                  | –                  | 25.072             |
|                                      | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 331                                  | 045 Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                                                 | 15.400.000         | 2.200.000          | –                  |
| 359                                  | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                                                      | 10.679.300         | 15.033.300         | –                  |
| 381                                  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 115.747.400        | 110.255.500        | 112.402.570        |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 01</b> |                                                                                                                            | <b>156.749.700</b> | <b>145.002.000</b> | <b>140.620.596</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                                    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                                                           |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                                                           |                |                |             |
| <b>Personalausgaben</b>                                                      |                                                                                                                                           |                |                |             |
| 412                                                                          | 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                  | 4.000          | 4.000          | 2.682       |
| 421                                                                          | 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 207.200        | 201.400        | 206.549     |
| 422                                                                          | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                          | 42.576.600     | 41.616.700     | 36.566.320  |
| 427                                                                          | 011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              | 5.722.500      | 6.511.100      | 643.074     |
| 428                                                                          | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                       | 11.796.300     | 11.444.200     | 11.899.056  |
| 429                                                                          | 011 Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                                | 75.878.500     | 72.858.500     | 53.278.382  |
| 443                                                                          | 133 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                | 25.000         | 25.000         | 26.319      |
| 453                                                                          | 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                                            | 26.000         | 26.000         | 39.734      |
| 459                                                                          | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                                    | 105.000        | 138.000        | 1.070.861   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                                                           |                |                |             |
| 511                                                                          | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 6.562.000      | 6.966.800      | 13.923.925  |
| 514                                                                          | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                                     | 318.200        | 718.900        | 220.908     |
| 517                                                                          | 045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                    | 9.500          | 6.500          | 16.260      |
| 518                                                                          | 044 Mieten und Pachten                                                                                                                    | 7.267.300      | 8.762.900      | 10.569.485  |
| 519                                                                          | 045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                    | –              | –              | 2.409       |
| 525                                                                          | 011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                                            | 775.300        | 612.300        | 719.149     |
| 526                                                                          | 011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                                    | 373.000        | 368.000        | 55.940      |
| 527                                                                          | 011 Dienstreisen                                                                                                                          | 496.500        | 388.700        | 230.837     |
| 529                                                                          | 011 Verfügungsmittel                                                                                                                      | 28.000         | 28.000         | 2.802       |
| 531                                                                          | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                              | 1.215.700      | 1.044.900      | 1.153.163   |
| 533                                                                          | 045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender                                                                    | 3.000          | –              | 3.462       |
| 538                                                                          | 044 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                                            | 36.667.500     | 39.481.900     | 27.661.348  |
| 542                                                                          | 290 Steuern und Abgaben                                                                                                                   | –              | –              | 37.239      |
| 545                                                                          | 019 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung                                                           | 35.000         | 35.000         | 12.175      |
| 547                                                                          | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                       | 3.702.100      | 2.537.500      | 1.734.928   |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                                                           |                |                |             |
| 631                                                                          | 045 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                                                          | 118.000        | 200.000        | 311.537     |
| 632                                                                          | 012 Sonstige Zuweisungen an Länder                                                                                                        | 12.527.700     | 10.874.300     | 13.657.834  |
| 633                                                                          | 249 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                | 35.182.500     | 35.182.500     | 37.766.002  |
| 681                                                                          | 045 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                                                            | 1.010.000      | 1.010.000      | –           |
| 684                                                                          | 322 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)                                 | –              | 9.966.400      | 9.006.264   |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart<br>FKZ                                       | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 685                                                                            | 045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen      | 1.324.000          | 6.522.600          | 6.903.787          |
| 686                                                                            | 322 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                | 600.000            | 600.000            | 371.461            |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                     |                    |                    |                    |
| 811                                                                            | 044 Erwerb von Fahrzeugen                                           | 2.043.000          | 3.000.000          | 593.967            |
| 812                                                                            | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen             | 5.550.000          | 3.841.200          | 2.839.098          |
| 883                                                                            | 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | –                  | 1.400.000          | 1.011.065          |
| 893                                                                            | 045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland               | 10.000.000         | 6.200.000          | 3.023.540          |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                     |                    |                    |                    |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                               | –                  | –                  | 6.235.023          |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                 | 146.464.200        | 141.733.200        | 160.132.262        |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 01</b>                                            |                                                                     | <b>408.613.600</b> | <b>414.306.500</b> | <b>401.928.850</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                   | –                   | –                   |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 1.187.000           | 1.187.200           | 2.873.370           |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 13.736.000          | 16.326.000          | 25.344.657          |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 141.826.700         | 127.488.800         | 112.402.570         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>156.749.700</b>  | <b>145.002.000</b>  | <b>140.620.596</b>  |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 136.341.100         | 132.824.900         | 103.732.978         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 57.453.100          | 60.951.400          | 56.344.030          |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                   | –                   | –                   |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 50.762.200          | 64.355.800          | 68.016.886          |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | –                   | –                   | –                   |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 17.593.000          | 14.441.200          | 7.467.670           |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 146.464.200         | 141.733.200         | 166.367.286         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>408.613.600</b>  | <b>414.306.500</b>  | <b>401.928.850</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-251.863.900</b> | <b>-269.304.500</b> | <b>-261.308.253</b> |

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****A. Vorbemerkungen**

In Kapitel 03 02 sind die sonstigen Förderungen des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz abgebildet.

Die Schwerpunkte der Maßnahmen bilden Förderungen für Spätaussiedler und Vertriebene sowie Förderungen im Bereich der Prävention und Gefahrenabwehr.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die Produkte Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen und Jüdische Einrichtungen werden im Haushaltsplan 2027 erstmals in Kapitel 03 02 ausgeprägt. Die Abbildung erfolgte bisher in Kapitel 03 01, Produkt 003 Gefahrenabwehr. Das Produkt Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) wird neu in Kapitel 0302 aufgenommen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                              | Erträge        | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                          |                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                                         | <b>2.200,0</b> | <b>35.310,0</b>   | <b>-33.110,0</b> | <b>-18.725,0</b> |
| 005                       | neu Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus                                                      | 2.200,0        | 19.674,0          | -17.474,0        | -8.675,0         |
| 006                       | neu Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum)                                                    | –              | 250,0             | -250,0           | -250,0           |
| 007                       | neu Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen                                                                        | –              | 2.870,0           | -2.870,0         | -1.400,0         |
| 008                       | neu Jüdische Einrichtungen                                                                                               | –              | 12.516,0          | -12.516,0        | -8.400,0         |
| <b>333</b>                | <b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>                                                                                    | <b>–</b>       | <b>1.103,0</b>    | <b>-1.103,0</b>  | <b>-1.103,0</b>  |
| 001                       | Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung | –              | 1.003,0           | -1.003,0         | -1.003,0         |
| 004                       | Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen                                                                           | –              | 100,0             | -100,0           | -100,0           |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                                                                                         | <b>–</b>       | <b>2.285,0</b>    | <b>-2.285,0</b>  | <b>-2.285,0</b>  |
| 002                       | Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler                                                                   | –              | 800,0             | -800,0           | -800,0           |
| 003                       | Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern                                               | –              | 1.485,0           | -1.485,0         | -1.485,0         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                          | <b>2.200,0</b> | <b>38.698,0</b>   | <b>-36.498,0</b> | <b>-22.113,0</b> |

| Ansatz 2026 |                   |                 |                 | Ist 2025    |                   |                 |                 |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Erträge     | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität      | Erträge     | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität      |
| –           | –                 | –               | –               | –           | –                 | –               | –               |
| –           | –                 | –               | –               | –           | –                 | –               | –               |
| –           | –                 | –               | –               | –           | –                 | –               | –               |
| –           | –                 | –               | –               | –           | –                 | –               | –               |
| –           | –                 | –               | –               | –           | –                 | –               | –               |
| –           | <b>1.103,0</b>    | <b>-1.103,0</b> | <b>-1.103,0</b> | <b>42,5</b> | <b>1.014,9</b>    | <b>-972,3</b>   | <b>-973,4</b>   |
| –           | 1.003,0           | -1.003,0        | -1.003,0        | 42,5        | 1.014,9           | -972,3          | -973,4          |
| –           | 100,0             | -100,0          | -100,0          | –           | –                 | –               | –               |
| –           | <b>2.285,0</b>    | <b>-2.285,0</b> | <b>-2.285,0</b> | <b>4,1</b>  | <b>1.722,5</b>    | <b>-1.718,4</b> | <b>-1.706,0</b> |
| –           | 800,0             | -800,0          | -800,0          | 1,4         | 793,7             | -792,3          | -779,9          |
| –           | 1.485,0           | -1.485,0        | -1.485,0        | 2,7         | 928,8             | -926,1          | -926,1          |
| –           | <b>3.388,0</b>    | <b>-3.388,0</b> | <b>-3.388,0</b> | <b>46,6</b> | <b>2.737,4</b>    | <b>-2.690,8</b> | <b>-2.679,4</b> |

## **Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen**

### **Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung**

#### **PR-H 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie von heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes. Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- sowie Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete. Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

Beschaffung von Arbeitsmaterialien. Durchführung von Veranstaltungen (Tagungen, Vorträge, Seminare, Begegnungsreisen in die ehemaligen Vertreibungsgebiete).

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

#### **Haushaltsvermerke**

1. In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.
2. Das Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, dem Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sowie dem Produkt 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen.
3. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Referat Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
4. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

##### **1. Förderung nach § 96 BVFG**

Hierunter fällt die institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landsmannschaften ebenso wie die Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Vergabe von Preisen (einschließlich Rahmenkosten) sowie Stipendien. Ferner Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- sowie Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete.

Zudem wird die Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten gefördert.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 42.537           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>42.537</b>    |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.003.000         | 1.003.000         | 1.014.880        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.003.000</b>  | <b>1.003.000</b>  | <b>1.014.880</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.003.000</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-972.343</b>  |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>–</b>         |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-972.343</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.003.000</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-972.343</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 43.183          |
| Ausgaben                             | 1.003.000         | 1.003.000         | 1.016.565       |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –               |
| davon Neubewilligung                 | 1.003.000         | 1.003.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>-973.382</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                         | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                           |          |      |       |       |       |       |       |
| Geförderte Institutionen                                                            | Anzahl   | Soll | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
|                                                                                     |          | Ist  | –     | –     | 4     | 4     | 4     |
| Geförderte Projekte                                                                 | Anzahl   | Soll | 90    | 50    | 70    | –     | –     |
|                                                                                     |          | Ist  | –     | –     | 90    | –     | –     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                              |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und ostdeutsche Kultur nachhaltig fördern |          |      |       |       |       |       |       |
| Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände                                     | Personen | Soll | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
|                                                                                     |          | Ist  | –     | –     | 2.730 | 3.300 | 2.780 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, z.B. durch Sprachfördermaßnahmen, integrationsbedingten Förderunterricht und Maßnahmen zur Integration und zur nachholenden Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

Beschaffung von Arbeitsmaterialien. Durchführung von Veranstaltungen (Tagungen, Vorträge, Seminare, verständigungspolitische Reisen).

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung, dem Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sowie dem Produkt 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen.
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Referat Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler**

Gefördert werden innovative Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative und des eigenverantwortlichen Handelns, Maßnahmen zur politischen Bildung sowie Maßnahmen der nachholenden Integration. Hinzu kommt die Förderung von Digitalisierungsprojekten, Ausstellungen, Theaterstücken, Bildungsreisen sowie Projekten im Bereich der sozialen Medien.

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen für die Integration von Anfang an. Hierzu zählen u.a. Förderungen zum Erwerb der deutschen Sprache bzw. zur Verbesserung der Deutschkenntnisse, Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative bei der Mitwirkung am Integrationsprozess (z.B. Multiplikatorenschulungen) sowie die Förderung von Beratungs- und Begegnungsstätten.

Sprachfördermaßnahmen und integrationsbedingter Förderunterricht können auch für Bewerber bzw. Teilnehmer an den Kursen zur Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung für junge Zugewanderte in Hasselroth organisiert werden.

Darüber hinaus werden Maßnahmen und Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | –               | 1.371           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>1.371</b>    |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 800.000         | 800.000         | 793.712         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>793.712</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-792.340</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-792.340</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-792.340</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | 1.371           |
| Ausgaben                             | 800.000         | 800.000         | 781.251         |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –               |
| davon Neubewilligung                 | 800.000         | 800.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-779.880</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                       | Einheit  |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                         |          |      |      |      |      |      |      |
| Geförderte Projekte                                               | Anzahl   | Soll | 30   | 30   | 15   | 15   | 15   |
|                                                                   |          | Ist  | –    | –    | 30   | 30   | 16   |
| 2. Qualitätskennzahlen                                            |          |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Integrationschancen von Spätaussiedlern nachhaltig verbessern |          |      |      |      |      |      |      |
| Gewonnene Multiplikatoren                                         | Personen | Soll | 200  | 150  | 170  | 150  | 150  |
|                                                                   |          | Ist  | –    | –    | 230  | 150  | 150  |
| Hochschulzugangsberechtigungen geförderter Spätaussiedler         | Personen | Soll | 15   | 15   | 20   | 20   | 17   |
|                                                                   |          | Ist  | –    | –    | 17   | 13   | 10   |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung, dem Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sowie dem Produkt 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Referat Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern**

Die Gebietskörperschaften erhalten auf der Grundlage der Vereinbarungen eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je zugewiesener Person (vierteljährliche Abrechnung).

**Erfogsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 2.700           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>2.700</b>    |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.485.000         | 1.485.000         | 928.800         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.485.000</b>  | <b>1.485.000</b>  | <b>928.800</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.485.000</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-926.100</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>–</b>        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-926.100</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.485.000</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-926.100</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 2.700           |
| Ausgaben                             | 1.485.000         | 1.485.000         | 928.800         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –               |
| davon Neubewilligung                 | 1.485.000         | 1.485.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-926.100</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung      | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Erstattungsfälle | Anzahl  | <b>Soll</b> | 500  | 500  | 450  | 550  | 550  |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 325  | 312  | 499  |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen****PR-H 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

Institutionelle Förderung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zur Finanzierung einer hauptamtlichen Personalstelle sowie damit verbundenen Verwaltungs- und Sachkosten (z.B. Miete, Büroausstattung).

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung, dem Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sowie dem Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern.
2. Die Aufwendungen des Produktes 004 Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Referat Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Förderung Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen**

Institutionelle Förderung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zur Finanzierung einer hauptamtlichen Personalstelle sowie damit verbundenen Verwaltungs- und Sachkosten (z.B. Miete, Büroausstattung) u.a. mit den Zielen:

- Dokumentation des Schicksals und der Eingliederung der mehr als 15 Mio. deutschen Deportations- und Vertreibungsoffer sowie der Spätaussiedler aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie den Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit ihrer Kultur und Siedlungsgeschichte. Dazu hat die Stiftung seit dem Jahr 2000 sechs umfassende Wanderausstellungen entwickelt, die die Geschichte und das Schicksal dieser Menschen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, einschließlich Deportation, Umsiedlung, Vertreibung und Eingliederung thematisieren und damit auch der Verständigung und Erinnerungsarbeit dienen.
- Dokumentation von Vertreibungen anderer europäischer Volksgruppen im 20. Jahrhundert. Nicht nur die Vertreibung der Deutschen hat Europa geprägt. Beginnend mit dem Genozid an den Armeniern, dem Holocaust bis hin zu den ethnischen Säuberungen auf dem Balkan wurden mehr als 30 europäische Völker zwangsweise Opfer von Genozid und Vertreibung.
- Verleihung des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises an Einzelpersonen, Initiativen oder Gruppen, die sich gegen die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und die bewusste Zerstörung nationaler, ethnischer oder religiöser Gruppen gewandt haben.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 7   | Summe Erträge                                     | –           | –           | –        |
| 12  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse        | 100.000     | 100.000     | –        |
| 14  | Summe Aufwendungen                                | 100.000     | 100.000     | –        |
| 15  | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)              | -100.000    | -100.000    | –        |
| 22  | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)                  | –           | –           | –        |
| 23  | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -100.000    | -100.000    | –        |
| 25  | Ergebnis (Saldo 23 und 24)                        | -100.000    | -100.000    | –        |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                   | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Einnahmen                     | –           | –           | –        |
| Ausgaben                      | 100.000     | 100.000     | –        |
| davon Abfinanzierung          | –           | –           | –        |
| davon Neubewilligung          | 100.000     | 100.000     | –        |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -100.000    | -100.000    | –        |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung               | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>          |         |      |      |      |      |      |      |
| Institutionelle Förderung | Anzahl  | Soll | 1    | 1    | –    | –    | –    |
|                           |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 005 neu Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE) koordiniert und vernetzt die landesweiten Bemühungen zur Prävention und Intervention gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen aus allen Bereichen des Extremismus.

Ziele des Landesprogramms „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ sind die Aktivierung und Stärkung einer breiten demokratischen Basis und ein Zurückdrängen verfassungsfeindlicher Bestrebungen bzw. politisch motivierter Kriminalität, d.h. insbesondere von Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, Extremismus mit Auslandsbezug, verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates sowie „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum), dem Produkt 007 Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen sowie dem Produkt 008 Jüdische Einrichtungen.
2. Die Aufwendungen des Produktes 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus ist gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr (HKE) i.H.v. 221.200 Euro im Kapitel 03 01.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE)**

Das Landesprogramm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ fördert Projekte und Maßnahmen staatlicher und nichtstaatlicher Träger in Hessen im Rahmen der hierzu erlassenen Förderrichtlinie.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 2.200.000          | –           | –        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.200.000</b>   | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 19.674.000         | –           | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>19.674.000</b>  | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-17.474.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-17.474.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-17.474.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Einnahmen                            | 2.200.000         | –           | –        |
| Ausgaben                             | 10.875.000        | –           | –        |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –                 | –           | –        |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 10.875.000        | –           | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-8.675.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| HKE          | 8.799.000           | 6.599.300        | 2.199.700        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>8.799.000</b>    | <b>6.599.300</b> | <b>2.199.700</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 006 neu Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum)****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Ziel der Förderung der Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) ist die Bekämpfung des Antisemitismus durch Prävention.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

- Das Produkt 006 Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, dem Produkt 007 Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen sowie dem Produkt 008 Jüdische Einrichtungen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Institutionelle Förderung Sara Nussbaum Zentrum**

Die Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) wird institutionell gefördert, um folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Maßnahmen der Antisemitismusprävention,
- Maßnahmen zur Sichtbarmachung jüdischen Lebens in der Vergangenheit und Gegenwart,
- Aufklärung und Sensibilisierung für Erscheinungsformen des Antisemitismus.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –               | –           | –        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 250.000         | –           | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>250.000</b>  | –           | –        |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-250.000</b> | –           | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –               | –           | –        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-250.000</b> | –           | –        |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-250.000</b> | –           | –        |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Keine

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | –               |
| Ausgaben                             | 250.000            | –                  | –               |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –                  | –                  | –               |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 250.000            | –                  | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-250.000</b>    | <b>–</b>           | <b>–</b>        |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 007 neu Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Die Ziele des Landesprogramms sind der Ausbau der Sicherheitsarchitektur in Hessen sowie die Erhöhung des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger. Dabei geht es generell darum, Straftaten verhindern oder aufklären zu können. Vor dem Hintergrund des internationalen Terrorismus kommt der Verstärkung des Videoschutzes ebenfalls eine große Bedeutung zu, da sie auch hier im Sinne der Prävention und im Rahmen der Aufklärung einen wichtigen Beitrag leisten kann.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 007 Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, dem Produkt 006 Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) sowie dem Produkt 008 Jüdische Einrichtungen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Förderung Errichtung Videoschutzanlagen**

Gegenstand der Förderung können sowohl die Neuerrichtung als auch die Erweiterung bzw. Ertüchtigung bereits bestehender Videoschutzanlagen sein.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –           | –        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 2.870.000         | –           | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.870.000</b>  | –           | –        |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.870.000</b> | –           | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –           | –        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-2.870.000</b> | –           | –        |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-2.870.000</b> | –           | –        |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Einnahmen                            | –                 | –           | –        |
| Ausgaben                             | 1.400.000         | –           | –        |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –                 | –           | –        |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 1.400.000         | –           | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung      | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|------------|
| Videoüberwachung | 1.470.000           | 1.102.500        | 367.500        | –        | –          |
| <b>Summe</b>     | <b>1.470.000</b>    | <b>1.102.500</b> | <b>367.500</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

### Produkt 008 neu Jüdische Einrichtungen

#### PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Zweckbestimmung

Ziel ist die Unterstützung der jüdischen Gemeinden und sonstigen jüdischen Einrichtungen in der freien Ausübung ihrer Religion. Eine angemessene Gebäudesicherung in Verbindung mit angemessenen polizeilichen Schutzmaßnahmen ist der Garant für eine Ausübung jüdischen Lebens ohne Angst vor Straftaten. Die Gebäudesicherung soll insbesondere ein Eindringen potentieller Straftäter in die Liegenschaften verhindern bzw. zumindest so lange verzögern, bis die Polizei vor Ort weitere Störungen oder Gefahren unterbinden kann.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

#### Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 008 Jüdische Einrichtungen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, dem Produkt 006 Förderung Jüdisches Leben in Kassel gGmbH (Sara Nussbaum Zentrum) sowie dem Produkt 007 Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen.

#### Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

##### 1. Jüdische Einrichtungen

Gefördert werden erforderliche baulich-technische Maßnahmen an jüdischen Einrichtungen auf der Grundlage einer individuellen Gefährdungsbewertung und Sicherungsempfehlungen des Hessischen Landeskriminalamtes.

Darüber hinaus erfolgt eine Landesleistung in Form eines Vertrages des Landes Hessen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen sowie der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main. Diese wird zweckgebunden für Wartungs- und Fachpersonalkosten sowie ggf. spezifische Sachmittelausgaben im Kontext von baulichen und sicherungstechnischen Maßnahmen an jüdischen Einrichtungen der Vertragspartner bereitgestellt.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                  | –           | –        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 12.516.000         | –           | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>12.516.000</b>  | –           | –        |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-12.516.000</b> | –           | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                  | –           | –        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-12.516.000</b> | –           | –        |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-12.516.000</b> | –           | –        |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Keine

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Einnahmen                            | –                 | –           | –        |
| Ausgaben                             | 8.400.000         | –           | –        |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –                 | –           | –        |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 8.400.000         | –           | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-8.400.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung            | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030  | VE 2031 ff |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| Jüdische Einrichtungen | 4.116.000           | 3.087.000        | 1.029.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b>           | <b>4.116.000</b>    | <b>3.087.000</b> | <b>1.029.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

**Abschluss Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                  | –                 | –                 |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                  | –                 | –                 |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 2.200.000          | –                 | 46.608            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                  | –                 | –                 |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                  | –                 | –                 |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | –                  | –                 | –                 |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | –                  | –                 | –                 |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>2.200.000</b>   | <b>–</b>          | <b>46.608</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | –                  | –                 | –                 |
| 9         | Personalaufwand                                                             | –                  | –                 | –                 |
| 10        | Abschreibungen                                                              | –                  | –                 | –                 |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                  | –                 | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 38.698.000         | 3.388.000         | 2.737.392         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | –                  | –                 | –                 |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | –                  | –                 | –                 |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>38.698.000</b>  | <b>3.388.000</b>  | <b>2.737.392</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-36.498.000</b> | <b>-3.388.000</b> | <b>-2.690.784</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                  | –                 | –                 |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                  | –                 | –                 |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                  | –                 | –                 |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                  | –                 | –                 |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                  | –                 | –                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | –                  | –                 | –                 |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>          | <b>–</b>          |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-36.498.000</b> | <b>-3.388.000</b> | <b>-2.690.784</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | –                  | –                 | –                 |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-36.498.000</b> | <b>-3.388.000</b> | <b>-2.690.784</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart            | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| FKZ                                                                            |                                   |                  |                |               |
| <b>03 02</b>                                                                   | <b>Sonstige Förderungen</b>       |                  |                |               |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                                       |                                   |                  |                |               |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>             |                                   |                  |                |               |
| 119                                                                            | 246 Sonstige Verwaltungseinnahmen | –                | –              | 47.254        |
| <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                   |                  |                |               |
| 231                                                                            | 249 Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.200.000        | –              | –             |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 02</b>                                           |                                   | <b>2.200.000</b> | <b>–</b>       | <b>47.254</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026   | Ist<br>2025      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                                           |                   |                  |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                                                                                                           |                   |                  |                  |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                                           |                   |                  |                  |
| 631                                                                            | 249 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                          | 25.000            | –                | –                |
| 633                                                                            | 246 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                | 1.485.000         | 1.485.000        | 928.800          |
| 681                                                                            | 246 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                            | –                 | –                | 2.244            |
| 684                                                                            | 246 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 12.469.400        | 1.903.000        | 1.795.572        |
| 685                                                                            | 249 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 4.933.600         | –                | –                |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                                           |                   |                  |                  |
| 883                                                                            | 246 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 1.400.000         | –                | –                |
| 893                                                                            | 246 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                     | 4.000.000         | –                | –                |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 02</b>                                            |                                                                                                           | <b>24.313.000</b> | <b>3.388.000</b> | <b>2.726.616</b> |

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                 | –                 |
| 1 Eigene Einnahmen                                       | –                  | –                 | 47.254            |
| 2 Übertragungseinnahmen                                  | 2.200.000          | –                 | –                 |
| 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | –                  | –                 | –                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>2.200.000</b>   | <b>–</b>          | <b>47.254</b>     |
| 4 Personalausgaben                                       | –                  | –                 | –                 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | –                  | –                 | –                 |
| Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                  | –                 | –                 |
| 6 Übertragungsausgaben                                   | 18.913.000         | 3.388.000         | 2.726.616         |
| 7 Baumaßnahmen                                           | –                  | –                 | –                 |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 5.400.000          | –                 | –                 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | –                  | –                 | –                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>24.313.000</b>  | <b>3.388.000</b>  | <b>2.726.616</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-22.113.000</b> | <b>-3.388.000</b> | <b>-2.679.362</b> |

---

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****A. Vorbemerkungen**

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

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

**C. Haushaltsvermerke**

1. Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen bis zu 1 Mio. Euro geleistet werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                  | Erträge      | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                              |              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>113</b>                | <b>Schutz der Verfassung</b> | <b>540,0</b> | <b>31.202,3</b>   | <b>-30.662,3</b> | <b>-27.779,5</b> |
| 001                       | Schutz der Verfassung        | 540,0        | 31.202,3          | -30.662,3        | -27.779,5        |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b> | <b>67,0</b>  | <b>12.812,9</b>   | <b>-12.745,9</b> | <b>-11.637,0</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung        | 67,0         | 12.812,9          | -12.745,9        | -11.637,0        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                              | <b>607,0</b> | <b>44.015,2</b>   | <b>-43.408,2</b> | <b>-39.416,5</b> |

---

| Ansatz 2026  |                   |                  |                  | Ist 2025       |                   |                  |                  |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge      | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       | Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>540,0</b> | <b>31.412,2</b>   | <b>-30.872,2</b> | <b>-27.854,6</b> | <b>849,4</b>   | <b>32.557,6</b>   | <b>-31.708,2</b> | <b>-26.448,8</b> |
| 540,0        | 31.412,2          | -30.872,2        | -27.854,6        | 849,4          | 32.557,6          | -31.708,2        | -26.448,8        |
| <b>24,0</b>  | <b>11.645,2</b>   | <b>-11.621,2</b> | <b>-10.311,1</b> | <b>192,9</b>   | <b>7.820,3</b>    | <b>-7.627,4</b>  | <b>-10.842,8</b> |
| 24,0         | 11.645,2          | -11.621,2        | -10.311,1        | 192,9          | 7.820,3           | -7.627,4         | -10.842,8        |
| <b>564,0</b> | <b>43.057,4</b>   | <b>-42.493,4</b> | <b>-38.165,7</b> | <b>1.042,3</b> | <b>40.378,0</b>   | <b>-39.335,6</b> | <b>-37.291,6</b> |

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Produkt 001 Schutz der Verfassung****PR-H 113 – Schutz der Verfassung****Zweckbestimmung**

Aufgabe des Landesamts ist es, es den zuständigen Stellen zu ermöglichen rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder zu treffen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Beobachtung und Analyse extremistischer und terroristischer Bestrebungen sowie der organisierten Kriminalität**
- 2. Spionageabwehr und Wirtschaftsschutz**
- 3. Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes**
- 4. Mitwirkungsaufgaben**
- 5. Prävention und phänomenübergreifende Analyse**

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig für die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über:

- Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind,
- Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grundgesetzes.

Ferner wirkt das Landesamt, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Unterlagen mit.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 120.000            | 120.000            | 130.920            |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | –                  | –                  | 377.021            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 420.000            | 420.000            | 341.463            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>540.000</b>     | <b>540.000</b>     | <b>849.404</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 6.232.200          | 5.529.400          | 5.472.632          |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 19.098.100         | 19.764.200         | 20.976.848         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 1.233.000          | 1.365.100          | 1.575.483          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 93.000             | 97.000             | 33.357             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 4.366.100          | 4.478.500          | 4.352.589          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>31.022.400</b>  | <b>31.234.200</b>  | <b>32.410.908</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-30.482.400</b> | <b>-30.694.200</b> | <b>-31.561.504</b> |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                  | –                  | 984                |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 158.400            | 153.000            | 129.990            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-158.400</b>    | <b>-153.000</b>    | <b>-130.973</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-30.640.800</b> | <b>-30.847.200</b> | <b>-31.692.478</b> |
| 24        | Steuern                                                            | 21.500             | 25.000             | 15.754             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-30.662.300</b> | <b>-30.872.200</b> | <b>-31.708.232</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                             | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Kostenerstattung Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) | 420.000     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                              | 4.366.100   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 540.000            | 540.000            | 537.075            |
| Ausgaben                             | 28.319.500         | 28.394.600         | 26.985.858         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-27.779.500</b> | <b>-27.854.600</b> | <b>-26.448.783</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 490.000     |

**Erläuterungen zu Investitionen**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                            | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                              |         |      |        |        |        |        |        |
| Anzahl Anfragen (LuftSiG)                                                                              | Stück   | Soll | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 28.000 | 25.000 |
|                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 26.013 | 34.764 | 32.038 |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                 |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Öffentlichkeit über extremistische Bestrebungen informieren und für deren Gefahren sensibilisieren |         |      |        |        |        |        |        |
| Präventionstermine                                                                                     | Anzahl  | Soll | 353    | 348    | 274    | –      | –      |
|                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 353    | –      | –      |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Zu diesem Produkt zählen die Aufwendungen und Erträge, die nicht unmittelbar dem Fachprodukt „Schutz der Verfassung“ zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufwendungen und Erträge für die Leitung und Führung, der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Gebäudemanagement und Organisation.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen der Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. Transport und Sicherheit
9. Liegenschaften
10. Interessensvertretung
11. Ehrenamt
12. Beschaffung/Vergabe
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 7.000              | 6.000              | 32.071            |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 60.000             | 18.000             | 149.193           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | –                  | –                  | 11.015            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>67.000</b>      | <b>24.000</b>      | <b>192.278</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 2.849.600          | 2.869.800          | 3.048.397         |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 7.025.200          | 5.858.700          | 1.942.525         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 480.200            | 905.000            | 713.437           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 280.000            | 255.000            | 270.689           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 73.800             | 96.000             | 145.571           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 2.037.300          | 1.608.800          | 1.651.154         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>12.746.100</b>  | <b>11.593.300</b>  | <b>7.771.773</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-12.679.100</b> | <b>-11.569.300</b> | <b>-7.579.495</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | –                  | –                  | 624               |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                  | –                  | 257               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 61.300             | 46.900             | 47.204            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-61.300</b>     | <b>-46.900</b>     | <b>-46.838</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-12.740.400</b> | <b>-11.616.200</b> | <b>-7.626.333</b> |
| 24        | Steuern                                                            | 5.500              | 5.000              | 1.085             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-12.745.900</b> | <b>-11.621.200</b> | <b>-7.627.418</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                     | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                              | 292.900     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)                       | 57.500      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                      | 1.649.800   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung) | 37.100      |

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro 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.

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 67.000             | 24.000             | 100.187            |
| Ausgaben                             | 11.704.000         | 10.335.100         | 10.943.030         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-11.637.000</b> | <b>-10.311.100</b> | <b>-10.842.843</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.000     |

## Erläuterungen zu Investitionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                           |         |      |       |       |       |       |       |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 124   | 120   | 122   |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 197   | 178   | 176   |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |       |       |       |       |       |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50    | 50    | 50    | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 33    | 44    | 49    |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50    | 50    | 50    | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 19    | 38    | 40    |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |       |       |       |       |       |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 16    | 15    | 13    |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 27    | 29    | 34    |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 29    | 27    | 23    |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 19    | 21    | 23    |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 9     | 8     | 8     |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |       |       |       |       |       |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 5.706 | 7.097 | 7.232 | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 5.706 | 7.097 | 7.232 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | –                      | –                      | –                   |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 127.000                | 126.000                | 162.991             |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 60.000                 | 18.000                 | 526.214             |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 420.000                | 420.000                | 352.477             |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>607.000</b>         | <b>564.000</b>         | <b>1.041.682</b>    |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 9.081.800              | 8.399.200              | 8.521.028           |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 26.123.300             | 25.622.900             | 22.919.373          |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 1.713.200              | 2.270.100              | 2.288.920           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 280.000                | 255.000                | 270.689             |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 166.800                | 193.000                | 178.928             |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 6.403.400              | 6.087.300              | 6.003.743           |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>43.768.500</b>      | <b>42.827.500</b>      | <b>40.182.682</b>   |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-43.161.500</b>     | <b>-42.263.500</b>     | <b>-39.141.000</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                      | –                      | 624                 |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | 1.241               |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 219.700                | 199.900                | 177.194             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-219.700</b>        | <b>-199.900</b>        | <b>-177.811</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-43.381.200</b>     | <b>-42.463.400</b>     | <b>-39.318.811</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | 27.000                 | 30.000                 | 16.839              |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-43.408.200</b>     | <b>-42.493.400</b>     | <b>-39.335.650</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FKZ              |                                                                                                                            |                |                |                |
| <b>03 03</b>     | <b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>                                                                                     |                |                |                |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                |                |                |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                |                |                |
| 119              | 047 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | –              | –              | 155.003        |
| 124              | 047 Mieten und Pachten                                                                                                     | 7.000          | 6.000          | 13.100         |
| 132              | 047 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | 60.000         | 18.000         | 78.500         |
|                  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                |                |                |
| 231              | 047 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 120.000        | 120.000        | 68.100         |
| 232              | 047 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                       | –              | –              | 25.683         |
|                  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                |                |                |
| 381              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 420.000        | 420.000        | 296.875        |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 03</b>                                                                                       | <b>607.000</b> | <b>564.000</b> | <b>637.261</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>Personalausgaben</b>                                                        |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 422                                                                            | 047 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 15.393.900        | 14.764.900        | 14.397.403        |
| 428                                                                            | 047 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 8.020.600         | 8.000.300         | 7.366.498         |
| 443                                                                            | 047 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 22.800            | 55.000            | 43.044            |
| 453                                                                            | 047 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 21.000            | 20.000            | 14.196            |
| 459                                                                            | 047 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 8.000             | –                 | 14.875            |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>          |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 511                                                                            | 047 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.675.900         | 2.375.500         | 2.552.703         |
| 514                                                                            | 047 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 597.500           | 576.500           | 537.781           |
| 517                                                                            | 047 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 1.410.800         | 1.291.500         | 1.387.784         |
| 518                                                                            | 047 Mieten und Pachten                                                                                                      | 2.997.400         | 3.008.700         | 2.946.363         |
| 519                                                                            | 047 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 19.100            | 16.500            | 29.188            |
| 525                                                                            | 047 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 115.000           | 118.000           | 107.180           |
| 526                                                                            | 047 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 210.000           | 250.000           | 179.356           |
| 527                                                                            | 047 Dienstreisen                                                                                                            | 122.000           | 87.000            | 112.708           |
| 529                                                                            | 047 Verfügungsmittel                                                                                                        | 5.000             | 5.000             | 3.502             |
| 531                                                                            | 047 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 134.500           | 96.500            | 72.758            |
| 536                                                                            | 047 Verfahrensauslagen                                                                                                      | 151.000           | 151.000           | 151.508           |
| 537                                                                            | 047 Beförderungsausgaben                                                                                                    | –                 | –                 | 18.765            |
| 538                                                                            | 047 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 785.600           | 571.000           | 626.754           |
| 542                                                                            | 047 Steuern und Abgaben                                                                                                     | –                 | –                 | 419               |
| 547                                                                            | 047 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | –                 | –                 | 1.333             |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 631                                                                            | 047 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                                            | 280.000           | 255.000           | 270.689           |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 711                                                                            | 047 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                                 | –                 | –                 | 812               |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 811                                                                            | 047 Erwerb von Fahrzeugen                                                                                                   | 260.000           | –                 | 316.207           |
| 812                                                                            | 047 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                     | 390.000           | 1.000.000         | 818.654           |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                         | 6.403.400         | 6.087.300         | 5.958.409         |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 03</b>                                            |                                                                                                                             | <b>40.023.500</b> | <b>38.729.700</b> | <b>37.928.887</b> |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1 Eigene Einnahmen                                       | 67.000             | 24.000             | 246.603            |
| 2 Übertragungseinnahmen                                  | 120.000            | 120.000            | 93.783             |
| 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 420.000            | 420.000            | 296.875            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>607.000</b>     | <b>564.000</b>     | <b>637.261</b>     |
| 4 Personalausgaben                                       | 23.466.300         | 22.840.200         | 21.836.017         |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 9.223.800          | 8.547.200          | 8.728.101          |
| Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                  | –                  | –                  |
| 6 Übertragungsausgaben                                   | 280.000            | 255.000            | 270.689            |
| 7 Baumaßnahmen                                           | –                  | –                  | 812                |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 650.000            | 1.000.000          | 1.134.860          |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | 6.403.400          | 6.087.300          | 5.958.409          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>40.023.500</b>  | <b>38.729.700</b>  | <b>37.928.887</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-39.416.500</b> | <b>-38.165.700</b> | <b>-37.291.626</b> |



## **Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Hochschulautonomie und akademischer Selbstverwaltung in vielen Bereichen. Die neue Hochschule verbindet Ausbildung, Fort- und Weiterbildung aus einer Hand, ergänzt durch polizeiliche Aufgaben.

Die Hochschule vermittelt den Studierenden 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 Hochschule die Fortbildung.

Die Hochschule wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. Die Hochschule umfasst u.a. die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Standorte Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet am jeweiligen Campus der Studienbetrieb mit Forschung, Lehre und Prüfung statt. Außerdem befindet sich in Wiesbaden die Zentrale Verwaltung.

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

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

### **C. Haushaltsvermerke**

1. In Höhe von 784,5 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.
2. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
3. Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass
  - Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
  - die Sportanlagen, Freizeit- und Schulungseinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern - unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
  - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
  - bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
  - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

## 4. Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

- dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
- wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

## 5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                               | Erträge        | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                           |                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>          | <b>92,4</b>    | <b>13.503,6</b>   | <b>-13.411,2</b> | <b>-11.975,0</b> |
| 003                       | Polizeiliche Aufgaben                     | 92,4           | 13.503,6          | -13.411,2        | -11.975,0        |
| <b>323</b>                | <b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b> | <b>2.783,0</b> | <b>63.511,5</b>   | <b>-60.728,5</b> | <b>-54.736,3</b> |
| 001                       | Lehre und Forschung                       | 2.257,2        | 43.577,5          | -41.320,3        | -37.325,1        |
| 002                       | Fort- und Weiterbildung                   | 525,8          | 19.934,0          | -19.408,2        | -17.411,2        |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>              | <b>441,1</b>   | <b>26.240,0</b>   | <b>-25.798,9</b> | <b>-24.423,8</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                     | 441,1          | 26.240,0          | -25.798,9        | -24.423,8        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                           | <b>3.316,5</b> | <b>103.255,1</b>  | <b>-99.938,6</b> | <b>-91.135,1</b> |

---

| Ansatz 2026    |                   |                   |                  | Ist 2025       |                   |                  |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität       | Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>79,5</b>    | <b>14.886,0</b>   | <b>-14.806,5</b>  | <b>-12.813,6</b> | <b>178,6</b>   | <b>13.199,1</b>   | <b>-13.020,5</b> | <b>-12.639,5</b> |
| 79,5           | 14.886,0          | -14.806,5         | -12.813,6        | 178,6          | 13.199,1          | -13.020,5        | -12.639,5        |
| <b>2.766,4</b> | <b>62.474,7</b>   | <b>-59.708,3</b>  | <b>-53.051,2</b> | <b>2.711,0</b> | <b>58.176,0</b>   | <b>-55.465,0</b> | <b>-53.742,8</b> |
| 2.269,1        | 42.836,0          | -40.566,9         | -35.786,5        | 2.165,4        | 39.037,8          | -36.872,4        | -35.404,2        |
| 497,3          | 19.638,7          | -19.141,4         | -17.264,7        | 545,7          | 19.138,2          | -18.592,6        | -18.338,7        |
| <b>289,4</b>   | <b>25.900,1</b>   | <b>-25.610,7</b>  | <b>-23.278,0</b> | <b>1.244,2</b> | <b>24.784,6</b>   | <b>-23.540,4</b> | <b>-22.185,2</b> |
| 289,4          | 25.900,1          | -25.610,7         | -23.278,0        | 1.244,2        | 24.784,6          | -23.540,4        | -22.185,2        |
| <b>3.135,3</b> | <b>103.260,8</b>  | <b>-100.125,5</b> | <b>-89.142,8</b> | <b>4.133,7</b> | <b>96.159,7</b>   | <b>-92.025,9</b> | <b>-88.567,5</b> |

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 001 Lehre und Forschung****PR-H 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bietet fünf grundständige Studiengänge in den Campus Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden an.

Des Weiteren die postgradualen Studiengänge MPM (Verwaltung) und MPM (Polizei), sowie anwendungsbezogene Forschung mit Landes- und Bundesmitteln.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 001 Lehre und Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen) bei Kapitel 03 06.
2. Das Produkt 001 Lehre und Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Studiengänge Polizei**

Im Fachbereich Polizei sind dies die Studiengänge für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes: Schutzpolizei sowie Kriminalpolizei in den beiden Vertiefungsrichtungen Allgemeine Kriminalistik und Cyberkriminalistik. Darüber hinaus führt die HöMS am Fachbereich Polizei das 1. Studienjahr des an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster angebotenen Masterstudienganges Police Management in einer Kooperation mit den zuständigen Bildungseinrichtungen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland durch. Die zehn Module dieses 1. Studienjahres finden paritätisch am Campus Wiesbaden der HöMS sowie an der Hochschule der Polizei (HdP) in Hahn/Flughafen in Rheinland-Pfalz statt.

**2. Studiengänge Verwaltung**

Im Fachbereich Verwaltung gibt es die Studiengänge Bachelor of Arts - Public Administration, Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung (Kassel und Mühlheim) und den Bachelor of Laws bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen (nur Mühlheim). Außerdem kann am Fachbereich Verwaltung der berufsbegleitende Masterstudiengang Public Management absolviert und der Abschluss Master of Public Management erworben werden.

**3. Forschung an Hochschulen**

Des Weiteren beinhaltet das Produkt anwendungsbezogene Forschung für das Land Hessen und öffentliche Drittmittelforschung, die über den Bund finanziert wird. Anwendungsorientierte Forschung und der Transfer von Innovationen in Lehre und Praxis ist eine zentrale Aufgabe der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Durch die Beteiligung an Forschungsinitiativen wird

die Vernetzung mit internen und externen Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichen Einrichtungen aktiv gestärkt.

Das Forschungskonzept der HöMS stützt sich dabei auf drei Säulen:

- Anwendungsbezogene Forschung / Interne Forschungsförderung, Land Hessen
- Forschung mit öffentlichen Fördermitteln, Bund sowie
- Auftragsforschung, Forschung mit Drittmitteln.

Über das Institut für Forschung und Transfer (IFT) werden anwendungsorientierte Forschungsergebnisse für die öffentliche Verwaltung und die Polizei zur Verfügung gestellt. Das IFT vertritt die Interessen der forschenden Mitglieder der HöMS, unterstützt bei der Beantragung von Forschungsgeldern und fördert den wissenschaftlichen Austausch innerhalb der Hochschule.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.158.300          | 2.115.700          | 1.699.536          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 381.431            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 98.900             | 153.400            | 84.400             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.257.200</b>   | <b>2.269.100</b>   | <b>2.165.367</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 12.968.500         | 12.477.500         | 12.242.227         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 25.085.700         | 25.509.000         | 21.084.112         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 223.500            | 296.400            | 307.883            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                  | 59.300             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 5.110.000          | 4.434.000          | 5.202.062          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>43.387.700</b>  | <b>42.716.900</b>  | <b>38.895.582</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-41.130.500</b> | <b>-40.447.800</b> | <b>-36.730.215</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 189.800            | 119.100            | 142.187            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-189.800</b>    | <b>-119.100</b>    | <b>-142.187</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-41.320.300</b> | <b>-40.566.900</b> | <b>-36.872.401</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-41.320.300</b> | <b>-40.566.900</b> | <b>-36.872.401</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 98.900      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 5.110.000   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 2.257.200          | 2.269.100          | 1.875.019          |
| Ausgaben                             | 39.582.300         | 38.055.600         | 37.279.191         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-37.325.100</b> | <b>-35.786.500</b> | <b>-35.404.172</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                      | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä., Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.000      |
| 2   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                               | 39.000      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                     | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                                       |          |      |       |       |       |       |       |
| Anzahl der Studierenden Bachelor                                                                | Personen | Soll | 3.000 | 3.100 | 3.350 | 3.500 | 3.800 |
|                                                                                                 |          | Ist  | –     | –     | 3.180 | 3.380 | 3.720 |
| Anzahl der Studierenden Master                                                                  | Personen | Soll | 95    | 85    | 75    | 64    | 54    |
|                                                                                                 |          | Ist  | –     | –     | 79    | 72    | 52    |
| Anzahl der Projekte                                                                             | Stück    | Soll | 6     | 8     | 15    | 22    | 20    |
|                                                                                                 |          | Ist  | –     | –     | 5     | 14    | 20    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                          |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen |          |      |       |       |       |       |       |
| Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Bachelor                                              | Prozent  | Soll | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |
|                                                                                                 |          | Ist  | –     | –     | 49    | 55    | 59    |
| Anteil positiver Bewertungen durch Experten Bachelor                                            | Prozent  | Soll | –     | –     | 70    | –     | 70    |
|                                                                                                 |          | Ist  | –     | –     | 80    | –     | –     |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu 2.1: Die Zufriedenheit der Alumni (ehemalige Studierende) wird jährlich mittels eines quantitativen Benotungssystems erhoben. Die Befragung der Experten (Ausbildungsbehörden) erfolgt in einem dreijährigen Turnus und wurde 2025 auf ein rein qualitatives Verfahren umgestellt.

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 002 Fort- und Weiterbildung****PR-H 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

Dem Produkt Fort- und Weiterbildung wird die PR-H-Nummer 323 zugeordnet, da dessen Schwerpunkt nicht der Allgemeinen Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern vielmehr als einer der hochschulischen Kernaufträge zu betrachten ist.

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt wird die Fortbildung der Beschäftigten der hessischen Landesverwaltung sowie als polizeiliche Aufgabe nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) die Fortbildung aller Polizeibediensteten des Landes abgebildet.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 002 Fort- und Weiterbildung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen).
2. Das Produkt 002 Fort- und Weiterbildung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Übergreifende Fortbildung (ZFH)**

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren für Landesbedienstete, auch als E-Learning:

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) für hessische Landesbedienstete (Führungskräfte und Beschäftigte ohne Führungsaufgaben) nach dem jeweils gültigen Fortbildungskonzept für die hessische Landesverwaltung.

**2. Fachfortbildung Polizei**

Einsatz- und Führungsqualifizierung:

Qualifizierung von

- Zug- und Hundertschaftsführerinnen und -führern für geschlossene Einsätze
- Mitarbeitenden in Führungsstäben der Polizei in Sofort- und Sonderlagen
- Führungskräftefortbildenden, Multiplikatoren Interkulturelle Kompetenz
- Führungskräften in den Themen Coaching, Diversity Management, Umgang mit Fehlverhalten, etc.

**Kriminalitätsbekämpfung:**

Kriminalpolizeiliche Fachfortbildung z.B. in den Bereichen Staatsschutz, Betäubungsmittel, Urkundenfälschung, Tatortarbeit, Cyber-Crime, u.a.m.

**Verkehrssicherheit und Mobilität:**

Qualifizierung z.B. im Bereich Radar- und Messtechnik, Tuner, Raser, Poser, LKW- und Gefahrgutkontrollen

**Operative Technik und Anwendungen:**

Aus- und Fortbildung der polizeilichen Spezialeinheiten

**Fahrqualifizierung:**

Qualifizierung verschiedener Führerscheinklassen, Durchführung von Fahr- und Sicherheitstrainings, Fahrtraining für Studierende, Fahrtraining Sonder- und Wegerechte auch für Kommunen

**Zentrale Koordinierungsstelle Fachfortbildung Polizei:**

Koordination und Administration des gesamten Fortbildungsangebotes der polizeilichen Fachfortbildung

**3. Fachfortbildung Verwaltung****Externe Angebote:**

Die Fachfortbildung Verwaltung bietet den Kurs Ausbildung der Ausbilder (AdA) an. Perspektivisch ist geplant in diesem Sachgebiet die Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) zu verwaltungsspezifischen, übergreifenden und zukunftsorientierten Themen für Landes- und Kommunalbedienstete innerhalb und außerhalb der Polizei abzubilden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 500                | 500                | –                  |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 475.500            | 424.500            | 227.085            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 1.000              | 1.000              | 216.515            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 48.800             | 71.300             | 102.057            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>525.800</b>     | <b>497.300</b>     | <b>545.657</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.021.000          | 5.548.700          | 5.114.501          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 10.015.000         | 10.468.200         | 8.439.819          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 520.200            | 464.000            | 569.834            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.114.600          | 252.400            | 1.382.186          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 947.900            | 497.800            | 1.184.911          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 2.232.400          | 2.352.000          | 2.380.168          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>19.851.100</b>  | <b>19.583.100</b>  | <b>19.071.418</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-19.325.300</b> | <b>-19.085.800</b> | <b>-18.525.761</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 82.900             | 55.600             | 66.828             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-82.900</b>     | <b>-55.600</b>     | <b>-66.828</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-19.408.200</b> | <b>-19.141.400</b> | <b>-18.592.589</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-19.408.200</b> | <b>-19.141.400</b> | <b>-18.592.589</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 48.800      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 2.232.400   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 525.800            | 497.300            | 287.481            |
| Ausgaben                             | 17.937.000         | 17.762.000         | 18.626.137         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-17.411.200</b> | <b>-17.264.700</b> | <b>-18.338.656</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.000     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                    | Einheit |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                               |         |             |       |       |       |       |       |
| Anzahl Seminartage Fachfortbildung Polizei     | Tage    | <b>Soll</b> | 2.100 | 2.350 | 2.700 | 3.600 | 3.600 |
|                                                |         | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.396 | 2.239 | 5.547 |
| Anzahl Seminartage Zentrale Fortbildung Hessen | Tage    | <b>Soll</b> | 360   | 400   | 460   | –     | –     |
|                                                |         | <b>Ist</b>  | –     | –     | 457   | –     | –     |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Daneben nimmt die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Polizeibehörde auch polizeiliche Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) wahr.

Das Produkt umfasst das „Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)“ und das „Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)“.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 111 (Allgemeine Gefahrenabwehr) bei den Kapiteln 0301 und 03 81.
2. Das Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)**

Dem ZPD obliegt als Servicedienststelle die Aufgabe, die hessische Polizei in den Themenfeldern Psychologie und Gesundheit einsatz- wie organisationsbezogen zu unterstützen.

**2. Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)**

Das ZfN dient der Nachwuchssicherung der hessischen Polizei von der Werbung (Nachwuchsgewinnung) über die Auswahl (Eignungsauswahlzentrum und Integritätsprüfung) sowie die Betreuung der Anwärterinnen und Anwärter (Anwärtermanagement) bis zu deren Versetzung in andere Polizeibehörden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 6.500              | 6.300              | –                  |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 174.763            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 85.900             | 73.200             | 3.800              |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>92.400</b>      | <b>79.500</b>      | <b>178.563</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.567.100          | 1.598.000          | 1.831.140          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 9.768.700          | 10.911.900         | 8.816.996          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 58.500             | 63.100             | 61.549             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 135.000            | 63.000             | 476.863            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.903.600          | 2.193.000          | 1.948.454          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>13.432.900</b>  | <b>14.829.000</b>  | <b>13.135.002</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-13.340.500</b> | <b>-14.749.500</b> | <b>-12.956.439</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 70.700             | 57.000             | 64.103             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-70.700</b>     | <b>-57.000</b>     | <b>-64.103</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-13.411.200</b> | <b>-14.806.500</b> | <b>-13.020.542</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-13.411.200</b> | <b>-14.806.500</b> | <b>-13.020.542</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 85.900      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.903.600   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 92.400             | 79.500             | 6.601              |
| Ausgaben                             | 12.067.400         | 12.893.100         | 12.646.094         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-11.975.000</b> | <b>-12.813.600</b> | <b>-12.639.493</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                    |          |             | Einheit | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------|----------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                               |          |             |         |       |       |       |       |       |
| Anzahl der Bewerber/-innen als Anwärter/-innen | Personen | <b>Soll</b> |         | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 6.500 | 6.500 |
|                                                |          | <b>Ist</b>  |         | –     | –     | 4.633 | 4.779 | 4.981 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 999 Allgemeine Verwaltung ist gegenseitig deckungsfähig allen übrigen Produkten des Kapitels 03 06.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 195.300            | 201.500            | 429.719            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 356.549            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 245.800            | 87.900             | 457.419            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>441.100</b>     | <b>289.400</b>     | <b>1.243.687</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 10.545.900         | 8.843.600          | 10.799.375         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 12.581.900         | 13.281.200         | 10.714.229         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 381.200            | 569.900            | 849.043            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 300.000            | 637.000            | 204.443            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 2.359.400          | 2.474.300          | 2.107.661          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>26.168.400</b>  | <b>25.806.000</b>  | <b>24.674.750</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-25.727.300</b> | <b>-25.516.600</b> | <b>-23.431.063</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 473                |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 56.600             | 68.400             | 80.845             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-56.600</b>     | <b>-68.400</b>     | <b>-80.372</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-25.783.900</b> | <b>-25.585.000</b> | <b>-23.511.435</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 15.000             | 25.700             | 28.978             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-25.798.900</b> | <b>-25.610.700</b> | <b>-23.540.413</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 245.800     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)                                 | 176.900     |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                        | 627.400     |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)            | 31.100      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.524.000   |

Zu 8.: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 441.100            | 289.400            | 1.034.659          |
| Ausgaben                             | 24.864.900         | 23.567.400         | 23.219.870         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-24.423.800</b> | <b>-23.278.000</b> | <b>-22.185.211</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.000     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                           |         |      |       |       |       |       |       |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 252   | 242   | 228   |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 314   | 323   | 318   |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |       |       |       |       |       |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50    | 50    | 50    | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 47    | 45    | 47    |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50    | 50    | 50    | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 44    | 39    | 45    |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |       |       |       |       |       |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 7     | 6     | 5     |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 22    | 19    | 19    |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 29    | 30    | 28    |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 33    | 36    | 38    |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –     | –     | –     | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 10    | 10    | 10    |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |       |       |       |       |       |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 6.200 | 7.400 | 9.322 | –     | –     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 8.341 | 8.810 | 9.322 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 500                    | 500                    | –                   |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 2.835.600              | 2.748.000              | 2.356.341           |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 1.000                  | 1.000                  | 1.129.257           |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 479.400                | 385.800                | 647.676             |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>3.316.500</b>       | <b>3.135.300</b>       | <b>4.133.275</b>    |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 30.102.500             | 28.467.800             | 29.987.242          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 57.451.300             | 60.170.300             | 49.055.155          |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 1.183.400              | 1.393.400              | 1.788.308           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 1.114.600              | 252.400                | 1.382.186           |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 1.382.900              | 1.197.800              | 1.925.517           |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 11.605.400             | 11.453.300             | 11.638.344          |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>102.840.100</b>     | <b>102.935.000</b>     | <b>95.776.752</b>   |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-99.523.600</b>     | <b>-99.799.700</b>     | <b>-91.643.478</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                      | –                      | 473                 |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 400.000                | 300.100                | 353.962             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-400.000</b>        | <b>-300.100</b>        | <b>-353.489</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-99.923.600</b>     | <b>-100.099.800</b>    | <b>-91.996.967</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | 15.000                 | 25.700                 | 28.978              |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-99.938.600</b>     | <b>-100.125.500</b>    | <b>-92.025.945</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                               | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2026   | Ist<br>2025      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| FKZ              |                                                                                                                                      |                  |                  |                  |
| <b>03 06</b>     | <b>Hochschule für öffentliches Management und Si-<br/>cherheit</b>                                                                   |                  |                  |                  |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                             |                  |                  |                  |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst<br/>und dgl.</b>                                                               |                  |                  |                  |
| 111              | 133 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                      | 2.238.500        | 2.136.500        | 1.776.741        |
| 119              | 133 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                    | –                | –                | 215.563          |
| 124              | 133 Mieten und Pachten                                                                                                               | 9.000            | 9.000            | 19.880           |
| 125              | 133 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen<br>und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit                              | 168.000          | 185.000          | 142.089          |
| 129              | 133 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus<br>Vermögen (ohne Zinsen)                                              | –                | –                | 346              |
| 132              | 133 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                             | 1.000            | 1.000            | –                |
|                  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Aus-<br/>nahme für Investitionen</b>                                                 |                  |                  |                  |
| 231              | 133 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                                    | 20.000           | 20.000           | 220.087          |
| 232              | 133 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                                 | 73.400           | 73.400           | 28.146           |
| 233              | 133 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever-<br>bänden                                                                    | 92.000           | 92.000           | 28.991           |
| 235              | 133 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie<br>von der Bundesagentur für Arbeit                                    | 35.900           | 33.300           | 25.921           |
| 237              | 133 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                          | 500              | 500              | –                |
| 281              | 133 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                             | 198.800          | 198.800          | 331.231          |
|                  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzie-<br/>rungseinnahmen</b> |                  |                  |                  |
| 381              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                                  | 479.400          | 385.800          | 414.766          |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 06</b>                                                                                                 | <b>3.316.500</b> | <b>3.135.300</b> | <b>3.203.760</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>Personalausgaben</b>                                                        |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 422                                                                            | 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 34.400.400        | 34.231.000        | 30.885.620        |
| 427                                                                            | 133 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 2.550.000         | 2.931.300         | 2.997.588         |
| 428                                                                            | 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 12.402.700        | 12.310.100        | 11.503.864        |
| 443                                                                            | 133 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 748.100           | 748.200           | 664.407           |
| 453                                                                            | 133 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 76.000            | 160.000           | 215.343           |
| 459                                                                            | 133 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | –                 | 3.000             | 241               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>          |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 511                                                                            | 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.748.500         | 2.169.200         | 4.990.511         |
| 514                                                                            | 133 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 631.300           | 429.000           | 1.590.627         |
| 517                                                                            | 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 988.600           | 917.300           | 1.067.109         |
| 518                                                                            | 133 Mieten und Pachten                                                                                                      | 23.314.100        | 21.747.600        | 19.383.568        |
| 519                                                                            | 133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | –                 | –                 | 30.165            |
| 523                                                                            | 133 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                                | –                 | –                 | 196.275           |
| 525                                                                            | 133 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 1.885.200         | 1.252.100         | 2.121.690         |
| 526                                                                            | 133 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 20.000            | 30.000            | 14.078            |
| 527                                                                            | 133 Dienstreisen                                                                                                            | 283.400           | 358.700           | 104.958           |
| 529                                                                            | 133 Verfügungsmittel                                                                                                        | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 531                                                                            | 133 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 388.100           | 472.700           | 772.364           |
| 538                                                                            | 133 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 2.040.700         | 1.935.200         | 2.049.944         |
| 542                                                                            | 133 Steuern und Abgaben                                                                                                     | –                 | –                 | 29.964            |
| 544                                                                            | 133 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres                                                    | –                 | –                 | 1.228             |
| 547                                                                            | 133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 2.000             | 150.000           | 6.845             |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 632                                                                            | 133 Sonstige Zuweisungen an Länder                                                                                          | 1.114.600         | 252.400           | 1.382.186         |
| 685                                                                            | 133 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                              | –                 | –                 | 6.104             |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 711                                                                            | 133 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                                 | –                 | 500.000           | 52.988            |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 811                                                                            | 133 Erwerb von Fahrzeugen                                                                                                   | 86.000            | 80.500            | 191.000           |
| 812                                                                            | 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                     | 165.000           | 145.000           | 19.511            |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                         | 11.605.400        | 11.453.300        | 11.491.616        |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 06</b>                                            |                                                                                                                             | <b>94.451.600</b> | <b>92.278.100</b> | <b>91.771.292</b> |

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 2.416.500          | 2.331.500          | 2.154.618          |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 420.600            | 418.000            | 634.376            |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 479.400            | 385.800            | 414.766            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>3.316.500</b>   | <b>3.135.300</b>   | <b>3.203.760</b>   |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 50.177.200         | 50.383.600         | 46.267.062         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 31.303.400         | 29.463.300         | 32.360.827         |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                  | –                  | –                  |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 1.114.600          | 252.400            | 1.388.289          |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | –                  | 500.000            | 52.988             |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 251.000            | 225.500            | 210.510            |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 11.605.400         | 11.453.300         | 11.491.616         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>94.451.600</b>  | <b>92.278.100</b>  | <b>91.771.292</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-91.135.100</b> | <b>-89.142.800</b> | <b>-88.567.532</b> |



## **Kapitel 03 14 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 acht Abteilungen:

Abteilung I Zentralabteilung, Inneres

Abteilung II Integration, Ausländerwesen, Glücksspiel

Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Abteilung IV Umwelt Darmstadt

Abteilung IV Umwelt Frankfurt

Abteilung IV Umwelt Wiesbaden

Abteilung V Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Abteilung VI Arbeitsschutz (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Es untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration Jugend und Soziales sowie des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die Produktstruktur im Bereich Landwirtschaft und Umwelt wurde analog den Produkten des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat angepasst. Die bisher im Produkt 942 „Klima- und Naturschutz“ verorteten Leistungen wurden zum Produkt 941, das nun die Bezeichnung „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz“ trägt, verlagert.

### **C. Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Darmstadt können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung, für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums, beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                       | Erträge         | Ansatz 2027       |               | Liquidität |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
|                           |                                                                                                                   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis      |            |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                                       | <b>2.106,8</b>  | <b>2.180,6</b>    | <b>-73,8</b>  | <b>-</b>   |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                                     | 2.106,8         | 2.180,6           | -73,8         | -          |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                                        | <b>919,2</b>    | <b>950,8</b>      | <b>-31,6</b>  | <b>-</b>   |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung               | 919,2           | 950,8             | -31,6         | -          |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                                  | <b>29.587,7</b> | <b>29.535,8</b>   | <b>51,9</b>   | <b>-</b>   |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                                | 29.587,7        | 29.535,8          | 51,9          | -          |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                                       | <b>3.382,8</b>  | <b>3.426,7</b>    | <b>-43,9</b>  | <b>-</b>   |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                                 | 3.382,8         | 3.426,7           | -43,9         | -          |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                                         | <b>8.181,8</b>  | <b>8.410,3</b>    | <b>-228,5</b> | <b>-</b>   |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                                            | 8.181,8         | 8.410,3           | -228,5        | -          |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                                        | <b>10.400,4</b> | <b>10.644,4</b>   | <b>-244,0</b> | <b>-</b>   |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                                           | 10.400,4        | 10.644,4          | -244,0        | -          |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich<br/>der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadt-<br/>entwicklung</b> | <b>12.625,3</b> | <b>12.933,6</b>   | <b>-308,3</b> | <b>-</b>   |
|                           | 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswe-<br>sen und Städtebau                                               | 5.492,4         | 5.624,2           | -131,8        | -          |
|                           | 703 Verkehr und Infrastruktur                                                                                     | 7.132,9         | 7.309,4           | -176,5        | -          |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                                                                                             | <b>413,1</b>    | <b>426,6</b>      | <b>-13,5</b>  | <b>-</b>   |
|                           | 805 Soziale Sicherung                                                                                             | 413,1           | 426,6             | -13,5         | -          |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                                    | <b>165,0</b>    | <b>172,8</b>      | <b>-7,8</b>   | <b>-</b>   |
|                           | 802 Frauen, Kinder und Jugendliche                                                                                | 165,0           | 172,8             | -7,8          | -          |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                                                                                  | <b>2.980,5</b>  | <b>3.035,0</b>    | <b>-54,5</b>  | <b>-</b>   |
|                           | 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmä-<br>chung                                                          | 2.678,9         | 2.722,9           | -44,0         | -          |
|                           | 808 Integrationsangelegenheiten                                                                                   | 301,6           | 312,1             | -10,5         | -          |
| <b>543</b>                | <b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>                                                                            | <b>97,8</b>     | <b>100,9</b>      | <b>-3,1</b>   | <b>-</b>   |
|                           | 803 Ehrenamt                                                                                                      | 97,8            | 100,9             | -3,1          | -          |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                          | <b>4.019,8</b>  | <b>4.177,9</b>    | <b>-158,1</b> | <b>-</b>   |
|                           | 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,<br>Tierschutz und Veterinärwesen                                  | 4.019,8         | 4.177,9           | -158,1        | -          |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                                                                                              | <b>15.285,0</b> | <b>15.742,3</b>   | <b>-457,3</b> | <b>-</b>   |
|                           | 804 Arbeit                                                                                                        | 15.285,0        | 15.742,3          | -457,3        | -          |

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |               | Erträge         | Ist 2025          |                 |                |
|-----------------|-------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität    |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität     |
| <b>2.066,3</b>  | <b>2.066,3</b>    | <b>–</b> | <b>15,3</b>   | <b>2.377,4</b>  | <b>1.980,4</b>    | <b>397,0</b>    | <b>464,7</b>   |
| 2.066,3         | 2.066,3           | –        | 15,3          | 2.377,4         | 1.980,4           | 397,0           | 464,7          |
| <b>844,9</b>    | <b>844,9</b>      | <b>–</b> | <b>14,3</b>   | <b>66,9</b>     | <b>34,3</b>       | <b>32,7</b>     | <b>33,1</b>    |
| 844,9           | 844,9             | –        | 14,3          | 66,9            | 34,3              | 32,7            | 33,1           |
| <b>28.838,7</b> | <b>28.838,7</b>   | <b>–</b> | <b>-294,5</b> | <b>33.187,3</b> | <b>39.049,6</b>   | <b>-5.862,2</b> | <b>1.236,6</b> |
| 28.838,7        | 28.838,7          | –        | -294,5        | 33.187,3        | 39.049,6          | -5.862,2        | 1.236,6        |
| <b>3.087,3</b>  | <b>3.087,3</b>    | <b>–</b> | <b>-65,6</b>  | <b>3.852,7</b>  | <b>3.781,7</b>    | <b>71,0</b>     | <b>-243,7</b>  |
| 3.087,3         | 3.087,3           | –        | -65,6         | 3.852,7         | 3.781,7           | 71,0            | -243,7         |
| <b>7.980,8</b>  | <b>7.980,8</b>    | <b>–</b> | <b>52,1</b>   | <b>8.870,8</b>  | <b>7.597,2</b>    | <b>1.273,7</b>  | <b>1.476,7</b> |
| 7.980,8         | 7.980,8           | –        | 52,1          | 8.870,8         | 7.597,2           | 1.273,7         | 1.476,7        |
| <b>9.500,9</b>  | <b>9.500,9</b>    | <b>–</b> | <b>47,8</b>   | <b>9.158,4</b>  | <b>9.160,4</b>    | <b>-2,0</b>     | <b>179,4</b>   |
| 9.500,9         | 9.500,9           | –        | 47,8          | 9.158,4         | 9.160,4           | -2,0            | 179,4          |
| <b>12.371,5</b> | <b>12.371,5</b>   | <b>–</b> | <b>66,1</b>   | <b>28.392,4</b> | <b>26.058,8</b>   | <b>2.333,7</b>  | <b>2.428,3</b> |
| 5.512,2         | 5.512,2           | –        | 28,8          | 20.611,1        | 19.261,5          | 1.349,6         | 1.459,2        |
| 6.859,3         | 6.859,3           | –        | 37,3          | 7.781,3         | 6.797,2           | 984,1           | 969,1          |
| <b>440,1</b>    | <b>440,1</b>      | <b>–</b> | <b>2,5</b>    | <b>236,5</b>    | <b>298,5</b>      | <b>-62,0</b>    | <b>-54,2</b>   |
| 440,1           | 440,1             | –        | 2,5           | 236,5           | 298,5             | -62,0           | -54,2          |
| <b>219,2</b>    | <b>219,2</b>      | <b>–</b> | <b>1,7</b>    | <b>187,6</b>    | <b>225,0</b>      | <b>-37,5</b>    | <b>-38,7</b>   |
| 219,2           | 219,2             | –        | 1,7           | 187,6           | 225,0             | -37,5           | -38,7          |
| <b>3.137,5</b>  | <b>3.137,5</b>    | <b>–</b> | <b>15,4</b>   | <b>3.131,6</b>  | <b>2.786,4</b>    | <b>345,1</b>    | <b>386,5</b>   |
| 2.732,6         | 2.732,6           | –        | 13,6          | 2.730,2         | 2.449,7           | 280,5           | 314,5          |
| 404,9           | 404,9             | –        | 1,8           | 401,3           | 336,7             | 64,6            | 72,1           |
| <b>107,3</b>    | <b>107,3</b>      | <b>–</b> | <b>0,5</b>    | <b>142,6</b>    | <b>99,5</b>       | <b>43,1</b>     | <b>47,8</b>    |
| 107,3           | 107,3             | –        | 0,5           | 142,6           | 99,5              | 43,1            | 47,8           |
| <b>3.874,3</b>  | <b>3.874,3</b>    | <b>–</b> | <b>30,3</b>   | <b>3.581,5</b>  | <b>3.915,1</b>    | <b>-333,7</b>   | <b>-171,7</b>  |
| 3.874,3         | 3.874,3           | –        | 30,3          | 3.581,5         | 3.915,1           | -333,7          | -171,7         |
| <b>14.519,8</b> | <b>14.519,8</b>   | <b>–</b> | <b>92,8</b>   | <b>14.456,9</b> | <b>14.149,3</b>   | <b>307,5</b>    | <b>672,2</b>   |
| 14.519,8        | 14.519,8          | –        | 92,8          | 14.456,9        | 14.149,3          | 307,5           | 672,2          |

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                    | Erträge          | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                                                                                                                   | <b>104,4</b>     | <b>107,5</b>      | <b>-3,1</b>      | <b>-</b>         |
| 202                       | Sport                                                                                                                          | 104,4            | 107,5             | -3,1             | -                |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                              | <b>25.413,2</b>  | <b>28.942,9</b>   | <b>-3.529,7</b>  | <b>-</b>         |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                      | 25.413,2         | 28.942,9          | -3.529,7         | -                |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                            | <b>23.157,8</b>  | <b>23.928,0</b>   | <b>-770,2</b>    | <b>-</b>         |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                          | 23.157,8         | 23.928,0          | -770,2           | -                |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                     | -                | -                 | -                | -                |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen,<br/>Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                              | <b>3.155,2</b>   | <b>3.243,6</b>    | <b>-88,4</b>     | <b>-</b>         |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 3.155,2          | 3.243,6           | -88,4            | -                |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                                                      | <b>3.670,5</b>   | <b>3.794,3</b>    | <b>-123,8</b>    | <b>-</b>         |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                                                     | 3.670,5          | 3.794,3           | -123,8           | -                |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                            | <b>2.632,7</b>   | <b>2.716,5</b>    | <b>-83,8</b>     | <b>-</b>         |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat                                                     | 2.632,7          | 2.716,5           | -83,8            | -                |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                   | <b>12.560,0</b>  | <b>12.871,9</b>   | <b>-311,9</b>    | <b>-</b>         |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz                                                          | 12.560,0         | 12.871,9          | -311,9           | -                |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                   | <b>986,2</b>     | <b>42.922,4</b>   | <b>-41.936,2</b> | <b>-41.254,9</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                                                                                                          | 986,2            | 42.922,4          | -41.936,2        | -41.254,9        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                | <b>161.845,2</b> | <b>210.264,8</b>  | <b>-48.419,6</b> | <b>-41.254,9</b> |

| Erträge          | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge          | Ist 2025          |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>58,9</b>      | <b>58,9</b>       | <b>–</b>         | <b>0,3</b>       | <b>63,8</b>      | <b>67,7</b>       | <b>-3,9</b>      | <b>-2,2</b>      |
| 58,9             | 58,9              | –                | 0,3              | 63,8             | 67,7              | -3,9             | -2,2             |
| <b>27.092,6</b>  | <b>27.069,6</b>   | <b>23,0</b>      | <b>2.580,2</b>   | <b>28.141,2</b>  | <b>25.825,4</b>   | <b>2.315,8</b>   | <b>5.055,8</b>   |
| 27.092,6         | 27.069,6          | 23,0             | 2.580,2          | 28.141,2         | 25.825,4          | 2.315,8          | 5.055,8          |
| <b>33.458,5</b>  | <b>33.391,5</b>   | <b>67,0</b>      | <b>287,2</b>     | <b>36.047,3</b>  | <b>30.670,5</b>   | <b>5.376,8</b>   | <b>6.777,0</b>   |
| 24.054,2         | 24.054,2          | –                | 176,5            | 26.820,4         | 21.514,9          | 5.305,5          | 6.487,3          |
| 9.404,3          | 9.337,3           | 67,0             | 110,7            | 9.226,9          | 9.155,6           | 71,2             | 289,7            |
| <b>2.523,4</b>   | <b>2.523,4</b>    | <b>–</b>         | <b>15,5</b>      | <b>2.668,7</b>   | <b>2.600,5</b>    | <b>68,2</b>      | <b>109,1</b>     |
| 2.523,4          | 2.523,4           | –                | 15,5             | 2.668,7          | 2.600,5           | 68,2             | 109,1            |
| <b>3.735,9</b>   | <b>3.735,9</b>    | <b>–</b>         | <b>25,0</b>      | <b>3.691,3</b>   | <b>3.400,5</b>    | <b>290,8</b>     | <b>418,0</b>     |
| 3.735,9          | 3.735,9           | –                | 25,0             | 3.691,3          | 3.400,5           | 290,8            | 418,0            |
| <b>2.440,7</b>   | <b>2.440,7</b>    | <b>–</b>         | <b>70,0</b>      | <b>2.821,0</b>   | <b>1.898,4</b>    | <b>922,6</b>     | <b>980,6</b>     |
| 2.440,7          | 2.440,7           | –                | 70,0             | 2.821,0          | 1.898,4           | 922,6            | 980,6            |
| <b>3.081,8</b>   | <b>3.081,8</b>    | <b>–</b>         | <b>-5,5</b>      | <b>3.008,3</b>   | <b>3.025,8</b>    | <b>-17,5</b>     | <b>109,5</b>     |
| 3.081,8          | 3.081,8           | –                | -5,5             | 3.008,3          | 3.025,8           | -17,5            | 109,5            |
| <b>960,9</b>     | <b>41.552,9</b>   | <b>-40.592,0</b> | <b>-40.419,7</b> | <b>1.210,3</b>   | <b>40.398,0</b>   | <b>-39.187,7</b> | <b>-38.690,9</b> |
| 960,9            | 41.552,9          | -40.592,0        | -40.419,7        | 1.210,3          | 40.398,0          | -39.187,7        | -38.690,9        |
| <b>160.341,3</b> | <b>200.843,3</b>  | <b>-40.502,0</b> | <b>-37.468,3</b> | <b>185.294,4</b> | <b>217.022,9</b>  | <b>-31.728,5</b> | <b>-18.826,1</b> |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                         | Erträge         | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                     |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                         | <b>2.106,8</b>  | <b>2.180,6</b>    | <b>-73,8</b>     | <b>-</b>         |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                       | 2.106,8         | 2.180,6           | -73,8            | -                |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                          | <b>919,2</b>    | <b>950,8</b>      | <b>-31,6</b>     | <b>-</b>         |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung | 919,2           | 950,8             | -31,6            | -                |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                    | <b>29.587,7</b> | <b>29.535,8</b>   | <b>51,9</b>      | <b>-</b>         |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                  | 29.587,7        | 29.535,8          | 51,9             | -                |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                         | <b>3.382,8</b>  | <b>3.426,7</b>    | <b>-43,9</b>     | <b>-</b>         |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                   | 3.382,8         | 3.426,7           | -43,9            | -                |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                           | <b>8.181,8</b>  | <b>8.410,3</b>    | <b>-228,5</b>    | <b>-</b>         |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                              | 8.181,8         | 8.410,3           | -228,5           | -                |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                          | <b>10.400,4</b> | <b>10.644,4</b>   | <b>-244,0</b>    | <b>-</b>         |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                             | 10.400,4        | 10.644,4          | -244,0           | -                |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                        | <b>986,2</b>    | <b>42.922,4</b>   | <b>-41.936,2</b> | <b>-41.254,9</b> |
|                           | 999 Allgemeine Verwaltung                                                                           | 986,2           | 42.922,4          | -41.936,2        | -41.254,9        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                     | <b>55.564,9</b> | <b>98.071,0</b>   | <b>-42.506,1</b> | <b>-41.254,9</b> |

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

## Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

| Erträge         | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge         | Ist 2025          |                  |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>2.066,3</b>  | <b>2.066,3</b>    | –                | <b>15,3</b>      | <b>2.377,4</b>  | <b>1.980,4</b>    | <b>397,0</b>     | <b>464,7</b>     |
| 2.066,3         | 2.066,3           | –                | 15,3             | 2.377,4         | 1.980,4           | 397,0            | 464,7            |
| <b>844,9</b>    | <b>844,9</b>      | –                | <b>14,3</b>      | <b>66,9</b>     | <b>34,3</b>       | <b>32,7</b>      | <b>33,1</b>      |
| 844,9           | 844,9             | –                | 14,3             | 66,9            | 34,3              | 32,7             | 33,1             |
| <b>28.838,7</b> | <b>28.838,7</b>   | –                | <b>-294,5</b>    | <b>33.187,3</b> | <b>39.049,6</b>   | <b>-5.862,2</b>  | <b>1.236,6</b>   |
| 28.838,7        | 28.838,7          | –                | -294,5           | 33.187,3        | 39.049,6          | -5.862,2         | 1.236,6          |
| <b>3.087,3</b>  | <b>3.087,3</b>    | –                | <b>-65,6</b>     | <b>3.852,7</b>  | <b>3.781,7</b>    | <b>71,0</b>      | <b>-243,7</b>    |
| 3.087,3         | 3.087,3           | –                | -65,6            | 3.852,7         | 3.781,7           | 71,0             | -243,7           |
| <b>7.980,8</b>  | <b>7.980,8</b>    | –                | <b>52,1</b>      | <b>8.870,8</b>  | <b>7.597,2</b>    | <b>1.273,7</b>   | <b>1.476,7</b>   |
| 7.980,8         | 7.980,8           | –                | 52,1             | 8.870,8         | 7.597,2           | 1.273,7          | 1.476,7          |
| <b>9.500,9</b>  | <b>9.500,9</b>    | –                | <b>47,8</b>      | <b>9.158,4</b>  | <b>9.160,4</b>    | <b>-2,0</b>      | <b>179,4</b>     |
| 9.500,9         | 9.500,9           | –                | 47,8             | 9.158,4         | 9.160,4           | -2,0             | 179,4            |
| <b>960,9</b>    | <b>41.552,9</b>   | <b>-40.592,0</b> | <b>-40.419,7</b> | <b>1.210,3</b>  | <b>40.398,0</b>   | <b>-39.187,7</b> | <b>-38.690,9</b> |
| 960,9           | 41.552,9          | -40.592,0        | -40.419,7        | 1.210,3         | 40.398,0          | -39.187,7        | -38.690,9        |
| <b>53.279,8</b> | <b>93.871,8</b>   | <b>-40.592,0</b> | <b>-40.650,3</b> | <b>58.723,9</b> | <b>102.001,5</b>  | <b>-43.277,6</b> | <b>-35.544,1</b> |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz****PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr.112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr.112) bei Kapitel 03 01.
4. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz****2. Katastrophenschutz**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 15.000           | 15.000           | 48.226           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 498              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 3.367.800        | 3.072.300        | 3.803.994        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>3.382.800</b> | <b>3.087.300</b> | <b>3.852.719</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.789.300        | 1.535.000        | 1.963.600        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 577.600          | 525.800          | 454.747          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 14.600           | 8.100            | 1.730            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 700.000          | 700.000          | 1.129.800        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 131.300          | 93.800           | 43.559           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 210.400          | 224.600          | 185.276          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.423.200</b> | <b>3.087.300</b> | <b>3.778.711</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-40.400</b>   | <b>–</b>         | <b>74.007</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.500            | –                | 2.978            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.500</b>    | <b>–</b>         | <b>-2.978</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-43.900</b>   | <b>–</b>         | <b>71.030</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-43.900</b>   | <b>–</b>         | <b>71.030</b>    |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 3.367.800   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 210.400     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 3.382.800   | 3.087.300      | 3.506.883       |
| Ausgaben                             | 3.382.800   | 3.152.900      | 3.750.603       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>-65.600</b> | <b>-243.719</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                 | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                            |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                          | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.438 | 1.415 | 1.770 | –    | –    |
|                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.241 | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                               |                   |             |       |       |       |      |      |
| <b>2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen</b> |                   |             |       |       |       |      |      |
| Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote)   | Prozent           | <b>Soll</b> | 100   | 70    | 60    | –    | –    |
|                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 55    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 307 Gefahrenabwehr****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gefahrenabwehr**
- 2. Maßnahmen und Entscheidungen im Bereich des Waffenrechts**
- 3. Kampfmittelräumung und Vernichtung**
- 4. Stellungnahmen in Verfahren**
- 5. Glücksspielwesen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 1.607             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 13.780.100        | 13.546.100        | 17.267.643        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 40.969            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 15.807.600        | 15.292.600        | 15.877.105        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>29.587.700</b> | <b>28.838.700</b> | <b>33.187.324</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 12.811.000        | 12.808.200        | 12.169.174        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.264.000         | 3.843.900         | 3.836.174         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 51.600            | 34.700            | 22.941            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 8.500             | 8.500             | 9.245.790         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 12.375.600        | 12.142.600        | 13.751.314        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>29.510.700</b> | <b>28.837.900</b> | <b>39.025.394</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>77.000</b>     | <b>800</b>        | <b>-5.838.070</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 24.600            | 300               | 23.895            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-24.600</b>    | <b>-300</b>       | <b>-23.895</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>52.400</b>     | <b>500</b>        | <b>-5.861.965</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 500               | 500               | 281               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>51.900</b>     | <b>–</b>          | <b>-5.862.246</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 15.483.600  |
| 6a  | Historisches Erbe                                                         | 324.000     |
| 13a | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 11.500.000  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 875.600     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026     | Ist 2025         |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Einnahmen                            | 29.621.900  | 28.872.900      | 32.887.034       |
| Ausgaben                             | 29.621.900  | 29.167.400      | 31.650.430       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>-294.500</b> | <b>1.236.604</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.000     |
| 2   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 95.000      |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                      | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                        |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                               | Personen-<br>tage | Soll | 10.775 | 10.913 | 10.742 | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –      | –      | 10.498 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                           |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen  |                   |      |        |        |        |      |      |
| Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro<br>VZÄ) | Anzahl            | Soll | 7      | 140    | 120    | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –      | –      | 13     | –    | –    |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen:

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****PR-H 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Stiftungsangelegenheiten**
2. **Enteignungsverfahren**
3. **Einbürgerungsentscheidungen**
4. **Apostillen**
5. **Standesamtswesen/Personenstandswesen**
6. **Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
7. **Sonstige Maßnahmen Ordnungspolitik**
8. **Spätaussiedler**
9. **Hessische Fördereinrichtung für junge Zugewanderte Hasselroth**
10. **Konsumcannabisgesetz**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 3.637.000        | 3.592.800        | 4.161.395        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 45.800           | 45.000           | 111.192          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 4.499.000        | 4.343.000        | 4.598.250        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>8.181.800</b> | <b>7.980.800</b> | <b>8.870.837</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.189.500        | 1.115.500        | 1.065.686        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.459.400        | 5.163.400        | 4.877.079        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 6.900            | 11.700           | 11.267           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 137.300          | 133.300          | 161.301          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.584.700        | 1.556.100        | 1.449.719        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.377.800</b> | <b>7.980.000</b> | <b>7.565.052</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-196.000</b>  | <b>800</b>       | <b>1.305.785</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 32.500           | 500              | 31.812           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-32.500</b>   | <b>-500</b>      | <b>-31.812</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-228.500</b>  | <b>300</b>       | <b>1.273.973</b> |
| 24        | Steuern                                                  | –                | 300              | 293              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-228.500</b>  | <b>–</b>         | <b>1.273.680</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 4.499.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.584.700   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025         |
|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Einnahmen                            | 8.181.800   | 7.980.800     | 8.727.026        |
| Ausgaben                             | 8.181.800   | 7.928.700     | 7.250.338        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>52.100</b> | <b>1.476.688</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500         |
| 2   | Technische Anlagen und Maschinen                   | 4.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                     | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                              | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 14.435 | 15.237 | 15.681 | –    | –    |
|                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 13.577 | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                   |                   |             |        |        |        |      |      |
| <b>2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen</b> |                   |             |        |        |        |      |      |
| Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden                        | Anzahl            | <b>Soll</b> | 12.000 | 12.000 | 12.000 | –    | –    |
|                                                                 |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 10.564 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## **Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**

### **Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts**

#### **PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Ausländerrecht**

##### **2. Aufenthaltsbeendigung**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 15.000            | 15.000           | 37.909           |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 110.000           | 19.000           | 160.512          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                | 16.833           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 10.275.400        | 9.466.900        | 8.943.179        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>10.400.400</b> | <b>9.500.900</b> | <b>9.158.433</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.407.100         | 1.391.900        | 1.298.972        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 7.521.800         | 6.498.100        | 6.371.974        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 15.600            | 22.600           | 25.350           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 83.000            | 103.000          | 46.300           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 54.300            | 48.900           | 36.485           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.516.900         | 1.432.500        | 1.338.407        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.598.700</b> | <b>9.497.000</b> | <b>9.117.488</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-198.300</b>   | <b>3.900</b>     | <b>40.945</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 43.200            | 800              | 41.029           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-43.200</b>    | <b>-800</b>      | <b>-41.029</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-241.500</b>   | <b>3.100</b>     | <b>-84</b>       |
| 24        | Steuern                                                  | 2.500             | 3.100            | 1.908            |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-244.000</b>   | <b>–</b>         | <b>-1.992</b>    |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 10.275.400  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.516.900   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 10.400.400  | 9.500.900     | 9.094.849      |
| Ausgaben                             | 10.400.400  | 9.453.100     | 8.915.444      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>47.800</b> | <b>179.405</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt  
Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

---

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                        | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                          |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 19.217 | 18.582 | 18.145 | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –      | –      | 17.741 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                             |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen                                   |                   |      |        |        |        |      |      |
| Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs | Anzahl            | Soll | 850    | 650    | 600    | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –      | –      | 855    | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet Aufgaben im Bereich der Hessischen Beamtenkrankenkasse, sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS, sowie die Verwaltungsdigitalisierung.

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Hessische Beamtenkrankenkasse**
- 2. Sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS**
- 3. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen DA**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | –              | 9             |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 11            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 919.200        | 844.900        | 66.921        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>919.200</b> | <b>844.900</b> | <b>66.941</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.800          | 5.800          | 33            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 756.000        | 667.900        | 14.434        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 11.000         | 11.000         | –             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 40.000         | 40.000         | 14.050        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 500            | 500            | 681           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 133.200        | 119.700        | 5.023         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>946.500</b> | <b>844.900</b> | <b>34.221</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-27.300</b> | <b>–</b>       | <b>32.720</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 4.300          | –              | 65            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-4.300</b>  | <b>–</b>       | <b>-65</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-31.600</b> | <b>–</b>       | <b>32.656</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-31.600</b> | <b>–</b>       | <b>32.656</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 919.200     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 133.200     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 919.200     | 844.900       | 66.931        |
| Ausgaben                             | 919.200     | 830.600       | 33.856        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>14.300</b> | <b>33.075</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           | 2027        | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.823 | 1.758 | 32   | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 42   | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Allgemeine Kommunalaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**2. Finanzaufsicht**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

**3. Maßnahmen im Rahmen finanzieller Zuwendungen**

Mitwirkung bei der Gewährung von allgemeinen und besonderen Zuweisungen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                | –                | 642              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.105            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.106.800        | 2.066.300        | 2.375.645        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.106.800</b> | <b>2.066.300</b> | <b>2.377.392</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 3.500            | 3.600            | 3.198            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.126.200        | 1.050.400        | 975.648          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 400              | 1.000            | 1.432            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 500.000          | 500.000          | 540.000          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.900            | 1.800            | 1.341            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 541.100          | 509.400          | 452.169          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.173.100</b> | <b>2.066.200</b> | <b>1.973.787</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-66.300</b>   | <b>100</b>       | <b>403.605</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 7.500            | 100              | 6.597            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-7.500</b>    | <b>-100</b>      | <b>-6.597</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-73.800</b>   | <b>–</b>         | <b>397.008</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-73.800</b>   | <b>–</b>         | <b>397.008</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 2.106.800   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 541.100     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.106.800   | 2.066.300     | 2.376.320      |
| Ausgaben                             | 2.106.800   | 2.051.000     | 1.911.584      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>15.300</b> | <b>464.736</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 2.630 | 2.602 | 2.682 | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –     | –     | 2.475 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 14.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 40.155             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 35.000             | 73.000             | 120.571            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 103.640            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 828.900            | 765.600            | 862.313            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>863.900</b>     | <b>838.600</b>     | <b>1.126.679</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 22.745.400         | 22.486.300         | 19.944.293         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 14.512.800         | 13.973.200         | 14.600.459         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 526.600            | 530.800            | 602.711            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 406.800            | 393.800            | 1.145.655          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 4.629.600          | 4.160.100          | 3.988.446          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>42.821.200</b>  | <b>41.544.200</b>  | <b>40.281.564</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-41.957.300</b> | <b>-40.705.600</b> | <b>-39.154.885</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 122.300            | 122.300            | 83.582             |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 93.600             | 1.100              | 111.562            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>28.700</b>      | <b>121.200</b>     | <b>-27.980</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-41.928.600</b> | <b>-40.584.400</b> | <b>-39.182.864</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 7.600              | 7.600              | 4.875              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-41.936.200</b> | <b>-40.592.000</b> | <b>-39.187.739</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)      | 46.400      |
| 6a  | Schulbereich                                                                   | 300.000     |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Justiz und für den Rechtsstaat (HMdJ)               | 356.500     |
| 6a  | Hessisches Ministerium der Finanzen (HMdF)                                     | 8.000       |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) | 118.000     |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                             | 1.633.600   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)                                      | 354.900     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                     | 2.611.100   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                 | 30.000      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 1.021.200          | 960.900            | 1.005.110          |
| Ausgaben                             | 42.276.100         | 41.380.600         | 39.695.982         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-41.254.900</b> | <b>-40.419.700</b> | <b>-38.690.872</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                          | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 264.400     |
| 2   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 35.000      |
| 3   | Technische Anlagen und Maschinen                                                                     | 15.000      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|-----------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen                                           |         |      |         |         |         |         |         |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 809     | 788     | 771     |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 635     | 630     | 591     |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |         |         |         |         |         |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |         |         |         |         |         |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 54      | 50      | 50      | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 54      | 57      | 53      |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50      | 50      | 50      | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 54      | 51      | 54      |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |         |         |         |         |         |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 12      | 15      | 12      |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 25      | 23      | 22      |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 17      | 16      | 16      |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 29      | 32      | 32      |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 17      | 14      | 17      |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |         |         |         |         |         |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 212.609 | 213.461 | 216.401 | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 212.609 | 213.461 | 216.401 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**
**Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                             | Erträge         | Ansatz 2027       |               | Liquidität |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
|                           |                                                                                                         |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis      |            |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b> | <b>12.625,3</b> | <b>12.933,6</b>   | <b>-308,3</b> | <b>–</b>   |
| 702                       | Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau                                              | 5.492,4         | 5.624,2           | -131,8        | –          |
| 703                       | Verkehr und Infrastruktur                                                                               | 7.132,9         | 7.309,4           | -176,5        | –          |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                               | <b>3.670,5</b>  | <b>3.794,3</b>    | <b>-123,8</b> | <b>–</b>   |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                              | 3.670,5         | 3.794,3           | -123,8        | –          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                         | <b>16.295,8</b> | <b>16.727,9</b>   | <b>-432,1</b> | <b>–</b>   |

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |             | Erträge         | Ist 2025          |                |                |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität  |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität     |
| <b>12.371,5</b> | <b>12.371,5</b>   | <b>–</b> | <b>66,1</b> | <b>28.392,4</b> | <b>26.058,8</b>   | <b>2.333,7</b> | <b>2.428,3</b> |
| 5.512,2         | 5.512,2           | –        | 28,8        | 20.611,1        | 19.261,5          | 1.349,6        | 1.459,2        |
| 6.859,3         | 6.859,3           | –        | 37,3        | 7.781,3         | 6.797,2           | 984,1          | 969,1          |
| <b>3.735,9</b>  | <b>3.735,9</b>    | <b>–</b> | <b>25,0</b> | <b>3.691,3</b>  | <b>3.400,5</b>    | <b>290,8</b>   | <b>418,0</b>   |
| 3.735,9         | 3.735,9           | –        | 25,0        | 3.691,3         | 3.400,5           | 290,8          | 418,0          |
| <b>16.107,4</b> | <b>16.107,4</b>   | <b>–</b> | <b>91,1</b> | <b>32.083,7</b> | <b>29.459,3</b>   | <b>2.624,4</b> | <b>2.846,2</b> |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 701 Wirtschaft****PR-H 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Förderung Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie**
3. **Vollzug Gewerberecht**
4. **Schornsteinfegerrecht und Berufsbildungsgesetz**
5. **Versicherungsaufsicht über kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit**
6. **Preisprüfungen**
7. **Vergabekammer**
8. **VOB-Stelle**
9. **Sparkassenaufsicht**
10. **Umsatzsteuerbefreiung HMWVW**
11. **Energiewirtschaftsrecht**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 826.500          | 453.500          | 555.024          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 2.682            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.844.000        | 3.282.400        | 3.133.621        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>3.670.500</b> | <b>3.735.900</b> | <b>3.691.327</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 279.700          | 170.100          | 90.526           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 2.658.500        | 2.784.700        | 2.481.434        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 2.100            | 1.500            | 1.777            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 11.500           | 12.000           | 19.113           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 826.900          | 767.400          | 793.320          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.778.700</b> | <b>3.735.700</b> | <b>3.386.170</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-108.200</b>  | <b>200</b>       | <b>305.157</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 15.600           | 200              | 14.363           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-15.600</b>   | <b>-200</b>      | <b>-14.363</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-123.800</b>  | <b>–</b>         | <b>290.794</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-123.800</b>  | <b>–</b>         | <b>290.794</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 2.844.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                   | 826.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 3.670.500   | 3.735.900     | 3.700.802      |
| Ausgaben                             | 3.670.500   | 3.710.900     | 3.282.820      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>25.000</b> | <b>417.981</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.900       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 6.155 | 6.731 | 6.519 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 5.836 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Aufstellung und Änderung des Regionalplan**
2. **Geschäftsführung der Regionalversammlung**
3. **Raumb Beobachtung**
4. **Durchführung des Regionalplanes, - von Raumordnungsverfahren, - Abweichungsverfahren,**
5. **Grenzüberschreitende Landesplanung**
6. **Bauleitplanverfahren**
7. **Fachaufsicht und Beratung des Bauwesens**
8. **Owi-Verfahren und Zustimmung für Bauprodukte**
8. **Anerkennung und Fachaufsicht für Prüfung**
9. **EU-Marktüberwachung**
10. **Gebäudeenergiegesetz (GEG)**
11. **Wohngeld / Wohnungswesen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 358.500          | 379.400          | 397.786           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 8.676             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.133.900        | 5.132.800        | 20.204.613        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>5.492.400</b> | <b>5.512.200</b> | <b>20.611.075</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 646.700          | 881.700          | 100.009           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.860.900        | 3.647.300        | 3.380.103         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 11.200           | 7.500            | 7.732             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 256.500          | 246.800          | 15.009.052        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 17.200           | 19.400           | 29.035            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 810.400          | 709.400          | 714.705           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>5.602.900</b> | <b>5.512.100</b> | <b>19.240.635</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-110.500</b>  | <b>100</b>       | <b>1.370.441</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 21.300           | 100              | 20.890            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-21.300</b>   | <b>-100</b>      | <b>-20.890</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-131.800</b>  | <b>–</b>         | <b>1.349.550</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-131.800</b>  | <b>–</b>         | <b>1.349.550</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 5.133.900   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                   | 810.400     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025         |
|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Einnahmen                            | 5.492.400   | 5.512.200     | 20.612.990       |
| Ausgaben                             | 5.492.400   | 5.483.400     | 19.153.803       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>28.800</b> | <b>1.459.187</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 8.257 | 8.482 | 8.499 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 7.468 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Güterkraftverkehr
2. Planfeststellungsverfahren / Straßenrecht
3. Planfeststellungsverfahren PBefG und technische Aufsicht
4. Technische Aufsicht Straßenbahn RLP und - SL
5. Eisenbahnrecht
6. Landeseisenbahnaufsicht
7. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht
8. Gefahrgutrecht
9. Fachaufsicht StVO und StVZO
10. StVO Erlaubnisse (Verfahren) StVZO Erlaubnisse (Verfahren) und Genehmigungen
11. Übermittlungssperren
12. KFZ Sachverständigenwesen
13. PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr
14. Entschädigung, Schallschutzmaßnahmen Fluglärm und Grundschulen
15. Flugplätze und Verkehrsvorschriften
16. Zustimmung zu Bauvorhaben bei Lufthindernissen
17. Vollzug der Luftaufsicht
18. Luftfahrtpersonal, und -Unternehmen, Nutzung des Luftraums

**19. Technische Aufsicht Straßenbahnen****Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.455.800        | 2.439.700        | 3.256.616        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 13.894           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 4.677.100        | 4.419.600        | 4.510.828        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>7.132.900</b> | <b>6.859.300</b> | <b>7.781.337</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 983.500          | 856.400          | 845.458          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.434.300        | 4.352.300        | 4.247.910        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 7.900            | 5.800            | 4.576            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 712.000          | 612.000          | 546.629          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 10.500           | 25.100           | 30.451           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.136.400        | 1.007.600        | 1.095.176        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.284.600</b> | <b>6.859.200</b> | <b>6.770.201</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-151.700</b>  | <b>100</b>       | <b>1.011.136</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 24.800           | 100              | 27.034           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-24.800</b>   | <b>-100</b>      | <b>-27.034</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-176.500</b>  | <b>–</b>         | <b>984.102</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-176.500</b>  | <b>–</b>         | <b>984.102</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 4.677.100   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                   | 1.136.400   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 7.132.900   | 6.859.300     | 7.584.039      |
| Ausgaben                             | 7.132.900   | 6.822.000     | 6.614.966      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>37.300</b> | <b>969.073</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.500       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 10.125 | 10.617 | 10.617 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 9.950  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine



**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                     | Erträge         | Ansatz 2027       |               | Liquidität |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
|                           |                                                 |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis      |            |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                           | <b>413,1</b>    | <b>426,6</b>      | <b>-13,5</b>  | <b>-</b>   |
| 805                       | Soziale Sicherung                               | 413,1           | 426,6             | -13,5         | -          |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                  | <b>165,0</b>    | <b>172,8</b>      | <b>-7,8</b>   | <b>-</b>   |
| 802                       | Frauen, Kinder und Jugendliche                  | 165,0           | 172,8             | -7,8          | -          |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                | <b>2.980,5</b>  | <b>3.035,0</b>    | <b>-54,5</b>  | <b>-</b>   |
| 806                       | Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung | 2.678,9         | 2.722,9           | -44,0         | -          |
| 808                       | Integrationsangelegenheiten                     | 301,6           | 312,1             | -10,5         | -          |
| <b>543</b>                | <b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>          | <b>97,8</b>     | <b>100,9</b>      | <b>-3,1</b>   | <b>-</b>   |
| 803                       | Ehrenamt                                        | 97,8            | 100,9             | -3,1          | -          |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                            | <b>15.285,0</b> | <b>15.742,3</b>   | <b>-457,3</b> | <b>-</b>   |
| 804                       | Arbeit                                          | 15.285,0        | 15.742,3          | -457,3        | -          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                 | <b>18.941,4</b> | <b>19.477,6</b>   | <b>-536,2</b> | <b>-</b>   |

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |              | Erträge         | Ist 2025          |              |                |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis     | Liquidität     |
| <b>440,1</b>    | <b>440,1</b>      | <b>–</b> | <b>2,5</b>   | <b>236,5</b>    | <b>298,5</b>      | <b>-62,0</b> | <b>-54,2</b>   |
| 440,1           | 440,1             | –        | 2,5          | 236,5           | 298,5             | -62,0        | -54,2          |
| <b>219,2</b>    | <b>219,2</b>      | <b>–</b> | <b>1,7</b>   | <b>187,6</b>    | <b>225,0</b>      | <b>-37,5</b> | <b>-38,7</b>   |
| 219,2           | 219,2             | –        | 1,7          | 187,6           | 225,0             | -37,5        | -38,7          |
| <b>3.137,5</b>  | <b>3.137,5</b>    | <b>–</b> | <b>15,4</b>  | <b>3.131,6</b>  | <b>2.786,4</b>    | <b>345,1</b> | <b>386,5</b>   |
| 2.732,6         | 2.732,6           | –        | 13,6         | 2.730,2         | 2.449,7           | 280,5        | 314,5          |
| 404,9           | 404,9             | –        | 1,8          | 401,3           | 336,7             | 64,6         | 72,1           |
| <b>107,3</b>    | <b>107,3</b>      | <b>–</b> | <b>0,5</b>   | <b>142,6</b>    | <b>99,5</b>       | <b>43,1</b>  | <b>47,8</b>    |
| 107,3           | 107,3             | –        | 0,5          | 142,6           | 99,5              | 43,1         | 47,8           |
| <b>14.519,8</b> | <b>14.519,8</b>   | <b>–</b> | <b>92,8</b>  | <b>14.456,9</b> | <b>14.149,3</b>   | <b>307,5</b> | <b>672,2</b>   |
| 14.519,8        | 14.519,8          | –        | 92,8         | 14.456,9        | 14.149,3          | 307,5        | 672,2          |
| <b>18.423,9</b> | <b>18.423,9</b>   | <b>–</b> | <b>112,9</b> | <b>18.155,1</b> | <b>17.558,7</b>   | <b>596,4</b> | <b>1.013,6</b> |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Frauen, Kindern und Jugendlichen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Förderung von Sprachkompetenz**
- 2. Frauen, Kinder und Jugendliche**
- 3. Umsatzsteuerbefreiung Bereich HMSI**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 10.000         | 10.000         | 34.093         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 259            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 155.000        | 209.200        | 153.207        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>165.000</b> | <b>219.200</b> | <b>187.559</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.000          | 2.000          | –              |
| 9         | Personalaufwand                                          | 124.000        | 163.600        | 161.563        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 3              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 46.100         | 53.600         | 62.282         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>172.100</b> | <b>219.200</b> | <b>223.847</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-7.100</b>  | <b>–</b>       | <b>-36.288</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 700            | –              | 1.164          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-700</b>    | <b>–</b>       | <b>-1.164</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-7.800</b>  | <b>–</b>       | <b>-37.452</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-7.800</b>  | <b>–</b>       | <b>-37.452</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 155.000     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 46.100      |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 165.000     | 219.200      | 171.942        |
| Ausgaben                             | 165.000     | 217.500      | 210.687        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>1.700</b> | <b>-38.745</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Kennzahlen

| Bezeichnung        | Einheit           | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |   |
|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---|
| 1. Mengen          |                   |      |      |      |      |      |   |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 318  | 356  | 236  | –    | – |
|                    |                   | Ist  | –    | –    | 390  | –    | – |

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 803 Ehrenamt****PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 803 Ehrenamt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 003 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 118            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 97.800         | 107.300        | 142.500        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>97.800</b>  | <b>107.300</b> | <b>142.617</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 200            | 200            | –              |
| 9         | Personalaufwand                                          | 83.300         | 90.300         | 77.563         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 1              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 16.900         | 16.800         | 21.611         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>100.400</b> | <b>107.300</b> | <b>99.175</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.600</b>  | <b>–</b>       | <b>43.442</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 500            | –              | 323            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-500</b>    | <b>–</b>       | <b>-323</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.100</b>  | <b>–</b>       | <b>43.119</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.100</b>  | <b>–</b>       | <b>43.119</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 97.800      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 16.900      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Einnahmen                            | 97.800      | 107.300     | 142.562       |
| Ausgaben                             | 97.800      | 106.800     | 94.781        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>500</b>  | <b>47.782</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 188  | 204  | 277  | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –    | –    | 190  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 804 Arbeit****PR-H 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**
- 4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz**
- 5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 999.500           | 909.500           | 1.208.960         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 15.803            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 14.285.500        | 13.610.300        | 13.232.109        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>15.285.000</b> | <b>14.519.800</b> | <b>14.456.872</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 684.900           | 684.900           | 556.093           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 12.597.500        | 11.553.700        | 11.302.217        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 24.700            | 43.600            | 69.850            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 34.000            | 34.000            | 31.552            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 2.326.600         | 2.203.400         | 2.115.965         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>15.667.700</b> | <b>14.519.600</b> | <b>14.075.677</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-382.700</b>   | <b>200</b>        | <b>381.195</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 74.600            | 200               | 73.664            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-74.600</b>    | <b>-200</b>       | <b>-73.664</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-457.300</b>   | <b>–</b>          | <b>307.530</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-457.300</b>   | <b>–</b>          | <b>307.530</b>    |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 14.163.100  |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)  | 122.400     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 2.326.600   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 15.285.000  | 14.519.800    | 14.257.132     |
| Ausgaben                             | 15.285.000  | 14.427.000    | 13.584.978     |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>92.800</b> | <b>672.154</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.600      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 30.472 | 30.329 | 29.175 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 28.400 | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 49.046 | 49.639 | 47.831 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 51.167 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 805 Soziale Sicherung****PR-H 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | –              | 2              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 360            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 413.100        | 440.100        | 236.105        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>413.100</b> | <b>440.100</b> | <b>236.468</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 50.500         | 50.500         | 231            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 288.700        | 309.600        | 232.615        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.200          | –              | –              |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.700          | 1.700          | 795            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 82.700         | 78.300         | 63.128         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>424.800</b> | <b>440.100</b> | <b>296.769</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-11.700</b> | <b>–</b>       | <b>-60.302</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.800          | –              | 1.682          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.800</b>  | <b>–</b>       | <b>-1.682</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-13.500</b> | <b>–</b>       | <b>-61.983</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-13.500</b> | <b>–</b>       | <b>-61.983</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 413.100     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 82.700      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 413.100     | 440.100      | 236.181        |
| Ausgaben                             | 413.100     | 437.600      | 290.338        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>2.500</b> | <b>-54.157</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.900       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 634  | 666  | 434  | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –    | –    | 535  | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 12   | 120  | 70   | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –    | –    | 92   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Flüchtlinge, Wiedergutmachung****2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 900              | 900              | 9                |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.809            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.678.000        | 2.731.700        | 2.728.421        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.678.900</b> | <b>2.732.600</b> | <b>2.730.239</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 960.100          | 1.157.600        | 1.048.747        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.532.600        | 1.370.800        | 1.182.202        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.900            | 7.200            | 2.304            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.100            | 2.100            | 796              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 218.500          | 194.800          | 208.298          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.715.200</b> | <b>2.732.500</b> | <b>2.442.347</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-36.300</b>   | <b>100</b>       | <b>287.892</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 7.700            | 100              | 7.373            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-7.700</b>    | <b>-100</b>      | <b>-7.373</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-44.000</b>   | <b>–</b>         | <b>280.519</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-44.000</b>   | <b>–</b>         | <b>280.519</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 2.678.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 218.500     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.678.900   | 2.732.600     | 2.728.479      |
| Ausgaben                             | 2.678.900   | 2.719.000     | 2.413.992      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>13.600</b> | <b>314.487</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.278 | 3.101 | 2.933 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.976 | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 130   | 130   | 154   | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 104   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 808 Integrationsangelegenheiten****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 808 Integrationsangelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- 1. Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten, Antidiskriminierung, Akzeptanz und Vielfalt**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 008 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | –              | 2              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 331            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 301.600        | 404.900        | 401.004        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>301.600</b> | <b>404.900</b> | <b>401.337</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 200            | 200            | –              |
| 9         | Personalaufwand                                          | 253.600        | 347.400        | 273.660        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 5              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 56.800         | 57.300         | 61.887         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>310.600</b> | <b>404.900</b> | <b>335.552</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-9.000</b>  | <b>–</b>       | <b>65.784</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.500          | –              | 1.164          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.500</b>  | <b>–</b>       | <b>-1.164</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-10.500</b> | <b>–</b>       | <b>64.620</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-10.500</b> | <b>–</b>       | <b>64.620</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 301.600     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 56.800      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026  | Ist 2025      |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Einnahmen                            | 301.600     | 404.900      | 401.137       |
| Ausgaben                             | 301.600     | 403.100      | 329.082       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>1.800</b> | <b>72.055</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 625  | 871  | 930  | –    | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 764  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine



## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                    | Erträge         | Ansatz 2027       |                 | Liquidität |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
|                           |                                                                                                                                |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        |            |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                                       | <b>4.019,8</b>  | <b>4.177,9</b>    | <b>-158,1</b>   | <b>-</b>   |
| 907                       | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen                                                      | 4.019,8         | 4.177,9           | -158,1          | -          |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                              | <b>25.413,2</b> | <b>28.942,9</b>   | <b>-3.529,7</b> | <b>-</b>   |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                      | 25.413,2        | 28.942,9          | -3.529,7        | -          |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                            | <b>23.157,8</b> | <b>23.928,0</b>   | <b>-770,2</b>   | <b>-</b>   |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                          | 23.157,8        | 23.928,0          | -770,2          | -          |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                     | -               | -                 | -               | -          |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                                  | <b>3.155,2</b>  | <b>3.243,6</b>    | <b>-88,4</b>    | <b>-</b>   |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 3.155,2         | 3.243,6           | -88,4           | -          |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                            | <b>2.632,7</b>  | <b>2.716,5</b>    | <b>-83,8</b>    | <b>-</b>   |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat                                                     | 2.632,7         | 2.716,5           | -83,8           | -          |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                   | <b>12.560,0</b> | <b>12.871,9</b>   | <b>-311,9</b>   | <b>-</b>   |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz                                                          | 12.560,0        | 12.871,9          | -311,9          | -          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                | <b>70.938,7</b> | <b>75.880,8</b>   | <b>-4.942,1</b> | <b>-</b>   |

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd  
und Heimat

| Erträge         | Ansatz 2026       |             |                | Erträge         | Ist 2025          |                |                 |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis    | Liquidität     |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität      |
| <b>3.874,3</b>  | <b>3.874,3</b>    | <b>–</b>    | <b>30,3</b>    | <b>3.581,5</b>  | <b>3.915,1</b>    | <b>-333,7</b>  | <b>-171,7</b>   |
| 3.874,3         | 3.874,3           | –           | 30,3           | 3.581,5         | 3.915,1           | -333,7         | -171,7          |
| <b>27.092,6</b> | <b>27.069,6</b>   | <b>23,0</b> | <b>2.580,2</b> | <b>28.141,2</b> | <b>25.825,4</b>   | <b>2.315,8</b> | <b>5.055,8</b>  |
| 27.092,6        | 27.069,6          | 23,0        | 2.580,2        | 28.141,2        | 25.825,4          | 2.315,8        | 5.055,8         |
| <b>33.458,5</b> | <b>33.391,5</b>   | <b>67,0</b> | <b>287,2</b>   | <b>36.047,3</b> | <b>30.670,5</b>   | <b>5.376,8</b> | <b>6.777,0</b>  |
| 24.054,2        | 24.054,2          | –           | 176,5          | 26.820,4        | 21.514,9          | 5.305,5        | 6.487,3         |
| 9.404,3         | 9.337,3           | 67,0        | 110,7          | 9.226,9         | 9.155,6           | 71,2           | 289,7           |
| <b>2.523,4</b>  | <b>2.523,4</b>    | <b>–</b>    | <b>15,5</b>    | <b>2.668,7</b>  | <b>2.600,5</b>    | <b>68,2</b>    | <b>109,1</b>    |
| 2.523,4         | 2.523,4           | –           | 15,5           | 2.668,7         | 2.600,5           | 68,2           | 109,1           |
| <b>2.440,7</b>  | <b>2.440,7</b>    | <b>–</b>    | <b>70,0</b>    | <b>2.821,0</b>  | <b>1.898,4</b>    | <b>922,6</b>   | <b>980,6</b>    |
| 2.440,7         | 2.440,7           | –           | 70,0           | 2.821,0         | 1.898,4           | 922,6          | 980,6           |
| <b>3.081,8</b>  | <b>3.081,8</b>    | <b>–</b>    | <b>-5,5</b>    | <b>3.008,3</b>  | <b>3.025,8</b>    | <b>-17,5</b>   | <b>109,5</b>    |
| 3.081,8         | 3.081,8           | –           | -5,5           | 3.008,3         | 3.025,8           | -17,5          | 109,5           |
| <b>72.471,3</b> | <b>72.381,3</b>   | <b>90,0</b> | <b>2.977,7</b> | <b>76.267,9</b> | <b>67.935,7</b>   | <b>8.332,2</b> | <b>12.860,4</b> |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Leistungen des Regierungspräsidiums im Bereich Strahlenschutz sowie Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. **Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen (Regierungspräsidien)**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 414.500          | 409.500          | 296.378          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.808            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.740.700        | 2.113.900        | 2.370.500        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>3.155.200</b> | <b>2.523.400</b> | <b>2.668.687</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 4.900            | 4.900            | 4.747            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 2.693.300        | 2.127.100        | 2.085.092        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.600            | 3.500            | 4.835            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.700            | 2.700            | 2.501            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 527.500          | 385.200          | 492.478          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.230.000</b> | <b>2.523.400</b> | <b>2.589.654</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-74.800</b>   | <b>–</b>         | <b>79.033</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 13.600           | –                | 10.801           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-13.600</b>   | <b>–</b>         | <b>-10.801</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-88.400</b>   | <b>–</b>         | <b>68.232</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-88.400</b>   | <b>–</b>         | <b>68.232</b>    |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 2.740.700   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 527.500     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 3.155.200   | 2.523.400     | 2.643.118      |
| Ausgaben                             | 3.155.200   | 2.507.900     | 2.534.040      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>15.500</b> | <b>109.078</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                       | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                         |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                | Personen-<br>tage | Soll | 5.351 | 4.821 | 5.035 | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –     | –     | 4.494 | –    | –    |
| Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler | Anzahl            | Soll | 593   | 630   | 639   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –     | –     | 605   | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                            |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen                                |                   |      |       |       |       |      |      |
| Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)                                                                  | Anzahl            | Soll | 560   | 550   | 570   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –     | –     | 641   | –    | –    |
| Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen                                                            | Anzahl            | Soll | 210   | 250   | 310   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –     | –     | 201   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen****PR-H 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und des Vollzugs von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Lebensmittelsicherheit und -überwachung,**
2. **Tierschutz,**
3. **Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung,**
4. **Verbraucherschutz**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 212.900          | 212.900          | 221.315          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 3.519            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 3.806.900        | 3.661.400        | 3.356.619        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.019.800</b> | <b>3.874.300</b> | <b>3.581.454</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 108.800          | 108.800          | 67.069           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.170.800        | 2.891.900        | 2.927.977        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 10.100           | 3.700            | 8.237            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                | –                | 14.713           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 14.300           | 14.300           | 17.306           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 854.600          | 855.500          | 858.307          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.158.600</b> | <b>3.874.200</b> | <b>3.893.609</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-138.800</b>  | <b>100</b>       | <b>-312.155</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 19.300           | 100              | 21.019           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-19.300</b>   | <b>-100</b>      | <b>-21.019</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-158.100</b>  | <b>–</b>         | <b>-333.175</b>  |
| 24        | Steuern                                                  | –                | –                | 520              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-158.100</b>  | <b>–</b>         | <b>-333.695</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 3.806.900   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 854.600     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 4.019.800   | 3.874.300     | 3.586.492       |
| Ausgaben                             | 4.019.800   | 3.844.000     | 3.758.152       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>30.300</b> | <b>-171.660</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.100       |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 6.642 | 6.714 | 6.508 | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 6.502 | –    | –    |
| Anzahl Lebensmittelunternehmen, die in diesem<br>Kalenderjahr gemäß Kontrollkonzept unter RP-<br>Beteiligung zu kontrollieren sind | Anzahl            | Soll | 184   | 475   | 485   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 483   | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                             |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten                                    |                   |      |       |       |       |      |      |
| Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von ge-<br>meinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem<br>hessischen Kontrollkonzept        | Prozent           | Soll | 100   | 55    | 35    | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 59    | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat****PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
2. **Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe**
3. **Abwicklung der Förderprodukte**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMLU**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 262.500          | 262.500          | 228.601          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 10.800           | 10.800           | 2.889            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.359.400        | 2.167.400        | 2.589.481        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.632.700</b> | <b>2.440.700</b> | <b>2.820.971</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 531.200          | 531.200          | 169.330          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.898.700        | 1.658.200        | 1.504.092        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 41.300           | 66.100           | 56.086           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 4.700            | 4.700            | 5.650            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 228.000          | 178.500          | 152.669          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.703.900</b> | <b>2.438.700</b> | <b>1.887.827</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-71.200</b>   | <b>2.000</b>     | <b>933.144</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 10.600           | –                | 9.572            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-10.600</b>   | <b>–</b>         | <b>-9.572</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-81.800</b>   | <b>2.000</b>     | <b>923.573</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | 2.000            | 2.000            | 977              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-83.800</b>   | <b>–</b>         | <b>922.596</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 2.341.900   |
| 6a  | Fördermittel HMLU                                                                              | 17.500      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 228.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.646.900   | 2.454.500     | 2.826.338      |
| Ausgaben                             | 2.646.900   | 2.384.500     | 1.845.712      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>70.000</b> | <b>980.626</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                               | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                 |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                        | Personen-<br>tage | Soll | 4.578 | 4.589 | 4.763 | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –     | –     | 3.910 | –    | –    |
| Bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße)                                                             | Hektar            | Soll | 3.520 | 3.550 | 3.636 | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –     | –     | 3.566 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                    |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen |                   |      |       |       |       |      |      |
| Prüfquote                                                                                                 | Prozent           | Soll | 100   | 100   | 100   | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –     | –     | 100   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz**  
**PR-H 713 – Umweltschutz**

**Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Kreislaufwirtschaft und Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie den Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**
- 2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**
- 3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 17.968.800        | 13.219.400        | 10.985.164        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 448.895           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.189.000         | 10.834.800        | 15.386.341        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>23.157.800</b> | <b>24.054.200</b> | <b>26.820.400</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 471.600           | 471.600           | 188.476           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 18.314.900        | 18.524.700        | 16.322.703        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 19.400            | 27.500            | 28.866            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 289.800           | 289.600           | 321.374           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 4.733.300         | 4.739.700         | 4.560.772         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>23.829.000</b> | <b>24.053.100</b> | <b>21.422.192</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-671.200</b>   | <b>1.100</b>      | <b>5.398.208</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 99.000            | 1.100             | 92.679            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-99.000</b>    | <b>-1.100</b>     | <b>-92.679</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-770.200</b>   | <b>–</b>          | <b>5.305.529</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-770.200</b>   | <b>–</b>          | <b>5.305.529</b>  |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 5.189.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 4.733.300   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026    | Ist 2025         |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Einnahmen                            | 23.157.800  | 24.054.200     | 27.380.260       |
| Ausgaben                             | 23.157.800  | 23.877.700     | 20.892.932       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>176.500</b> | <b>6.487.328</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500       |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                            | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                              |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                     | Personen-<br>tage | Soll | 36.832 | 40.349 | 36.901 | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | 34.139 | –    | –    |
| Nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen                                                                                            | Anzahl            | Soll | 1.740  | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                 |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallent-<br>sorgung gewährleisten |                   |      |        |        |        |      |      |
| Abgeschlossene Genehmigungsverfahren nach<br>BImSchG                                                                                   | Anzahl            | Soll | 91     | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau****PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und des Vollzugs von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer, des Abwassers und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 47.540            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.223.100         | 2.093.800         | 3.087.786         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 975.000           | 975.000           | 1.090.589         |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 22.215.100        | 24.023.800        | 23.915.272        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>25.413.200</b> | <b>27.092.600</b> | <b>28.141.188</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.763.000         | 2.482.100         | 1.594.988         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 19.031.000        | 17.670.900        | 17.020.171        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 2.663.400         | 2.706.600         | 2.648.026         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 72.400            | 72.600            | 90.517            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 4.308.400         | 4.131.500         | 4.370.934         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>28.838.200</b> | <b>27.063.700</b> | <b>25.724.635</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.425.000</b> | <b>28.900</b>     | <b>2.416.552</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 99.200            | 400               | 95.460            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-99.200</b>    | <b>-400</b>       | <b>-95.460</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.524.200</b> | <b>28.500</b>     | <b>2.321.093</b>  |
| 24        | Steuern                                                  | 5.500             | 5.500             | 5.292             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.529.700</b> | <b>23.000</b>     | <b>2.315.801</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 22.215.100  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 4.302.400   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                                 | 6.000       |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 28.441.500  | 28.271.900       | 28.156.746       |
| Ausgaben                             | 28.441.500  | 25.691.700       | 23.100.906       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>2.580.200</b> | <b>5.055.840</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Deiche) auf Titel 359 in Höhe von 2.999.000 Euro für 2027 enthalten.

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                     | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 431.100     |
| 2   | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 80.000      |
| 3   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                       | 1.900.000   |
| 4   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                            | 369.000     |
| 5   | Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter                                                                                   | 34.500      |
| 6.  | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 10.000      |

## Erläuterung zu Investitionen

Nr.1: insbesondere Ersatzbeschaffung Mähtraktoren und Pritschenwagen Deichmeisterei

Nr.3: Sanierung Sonderbauwerke Deichbau und Pegelsanierung

Nr.4: insbesondere Erneuerung Elektroschaltschrank Deichmeisterei

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| Deichbau     | 400.000             | 200.000        | 200.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>400.000</b>      | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurückbleiben.

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                  | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                    |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                           | Personen-<br>tage | Soll | 37.951 | 39.160 | 38.258 | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 35.365 | –    | –    |
| Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgüte-<br>karte)                                                         | Kilometer         | Soll | 7.053  | 7.053  | 7.053  | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 7.053  | –    | –    |
| Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe                                                                      | Anzahl            | Soll | 127    | 127    | 115    | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 127    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                       |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird |                   |      |        |        |        |      |      |
| Länge renaturierter Gewässer                                                                                 | Kilometer         | Soll | 30     | 30     | 30     | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 42     | –    | –    |
| 2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen                                             |                   |      |        |        |        |      |      |
| Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlas-<br>ten mit Überwachungsstatus                              | Anzahl            | Soll | 795    | 230    | 760    | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 799    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz****PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst und Fischerei sowie den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
4. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen.**
5. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz**
6. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen**
7. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
8. **Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 86.700            | 31.200           | 40.512           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                | 2.805            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 12.473.300        | 3.050.600        | 2.964.991        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>12.560.000</b> | <b>3.081.800</b> | <b>3.008.308</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 3.386.700         | 107.300          | 79.010           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 7.610.400         | 2.254.900        | 2.227.640        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 31.600            | 21.500           | 18.245           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 10.800            | 2.500            | 3.017            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.786.300         | 694.900          | 680.317          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>12.825.800</b> | <b>3.081.100</b> | <b>3.008.230</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-265.800</b>   | <b>700</b>       | <b>78</b>        |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 45.500            | 100              | 16.751           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-45.500</b>    | <b>-100</b>      | <b>-16.751</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-311.300</b>   | <b>600</b>       | <b>-16.672</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | 600               | 600              | 796              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-311.900</b>   | <b>–</b>         | <b>-17.468</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 12.241.100  |
| 6a  | Fördermittel HMLU                                                                              | 232.200     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 1.739.300   |
| 13a | Digitalmittel Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation (HMD)                  | 47.000      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 12.560.000  | 3.081.800     | 3.006.341      |
| Ausgaben                             | 12.560.000  | 3.087.300     | 2.896.877      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>-5.500</b> | <b>109.464</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                     | Einheit           |      | 2027   | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                       |                   |      |        |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                              | Personen-<br>tage | Soll | 17.332 | 5.846 | 5.910 | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 5.543 | –    | –    |
| Fördertatbestände für die Fischerei                                                             | Anzahl            | Soll | 20     | 20    | 20    | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 19    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                          |                   |      |        |       |       |      |      |
| 2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen |                   |      |        |       |       |      |      |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche                                                                   | Minuten           | Soll | 272    | 260   | 280   | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 254   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 942 weg Klima- und Naturschutz****PR-H 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Die Aufgaben des Produktes Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ wurden zum Haushalt 2027 dem Produkt 941 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ zugeordnet. Das Produkt Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ entfällt.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –           | 55.500           | 48.680           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –           | –                | 5.112            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –           | 9.348.800        | 9.173.078        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>    | <b>9.404.300</b> | <b>9.226.870</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –           | 3.279.400        | 3.256.744        |
| 9         | Personalaufwand                                          | –           | 4.978.300        | 4.862.264        |
| 10        | Abschreibungen                                           | –           | 7.900            | 18.134           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –           | 8.300            | 9.504            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –           | 1.062.800        | 978.467          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>–</b>    | <b>9.336.700</b> | <b>9.125.113</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>    | <b>67.600</b>    | <b>101.757</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | –           | 600              | 30.526           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>    | <b>-600</b>      | <b>-30.526</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>    | <b>67.000</b>    | <b>71.231</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>    | <b>67.000</b>    | <b>71.231</b>    |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                            | –           | 9.404.300      | 9.224.944      |
| Ausgaben                             | –           | 9.293.600      | 8.935.226      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>110.700</b> | <b>289.717</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung  | Erträge      | Ansatz 2027       |             | Liquidität |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------|
|                           |              |              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis    |            |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b> | <b>104,4</b> | <b>107,5</b>      | <b>-3,1</b> | <b>-</b>   |
| 202                       | Sport        | 104,4        | 107,5             | -3,1        | -          |
| <b>Summe Produkte</b>     |              | <b>104,4</b> | <b>107,5</b>      | <b>-3,1</b> | <b>-</b>   |

| Erträge | Ansatz 2026       |          |            | Erträge | Ist 2025          |          |            |
|---------|-------------------|----------|------------|---------|-------------------|----------|------------|
|         | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität |         | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 58,9    | 58,9              | –        | 0,3        | 63,8    | 67,7              | -3,9     | -2,2       |
| 58,9    | 58,9              | –        | 0,3        | 63,8    | 67,7              | -3,9     | -2,2       |
| 58,9    | 58,9              | –        | 0,3        | 63,8    | 67,7              | -3,9     | -2,2       |

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 202 Sport****PR-H 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Fö Sportstättenförderung DA****2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | –             | 33            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –             | 65            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 104.400        | 58.900        | 63.673        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>104.400</b> | <b>58.900</b> | <b>63.771</b> |
| 9         | Personalaufwand                                          | 84.000         | 49.100        | 54.782        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –             | 1             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 23.100         | 9.800         | 12.502        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>107.100</b> | <b>58.900</b> | <b>67.286</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.700</b>  | <b>–</b>      | <b>-3.515</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 400            | –             | 389           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-400</b>    | <b>–</b>      | <b>-389</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.100</b>  | <b>–</b>      | <b>-3.904</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.100</b>  | <b>–</b>      | <b>-3.904</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6a         | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 104.400            |
| 13a        | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 23.100             |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 104.400            | 58.900             | 63.708          |
| Ausgaben                             | 104.400            | 58.600             | 65.956          |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-</b>           | <b>300</b>         | <b>-2.248</b>   |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Einheit</b> |             | <b>2027</b> | <b>2026</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Mengen</b>   |                |             |             |             |             |             |             |
| Beratungseinheiten | Personen-tage  | <b>Soll</b> | 206         | 136         | 157         | -           | -           |
|                    |                | <b>Ist</b>  | -           | -           | 147         | -           | -           |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 15.000                 | 15.000                 | 127.211             |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 43.396.800             | 37.723.700             | 42.120.345          |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 1.031.600              | 1.030.800              | 1.874.611           |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 117.279.500            | 121.449.500            | 142.195.483         |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>161.722.900</b>     | <b>160.219.000</b>     | <b>186.317.650</b>  |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 50.825.600             | 50.135.200             | 44.458.322          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 112.854.300            | 106.497.500            | 102.157.309         |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 3.443.100              | 3.522.300              | 3.545.032           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 2.291.500              | 2.201.800              | 17.300.544          |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 1.212.300              | 1.169.600              | 11.196.447          |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 38.974.000             | 37.291.500             | 38.518.321          |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>209.600.800</b>     | <b>200.817.900</b>     | <b>217.175.975</b>  |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-47.877.900</b>     | <b>-40.598.900</b>     | <b>-30.858.325</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 122.300                | 122.300                | 83.582              |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 645.300                | 5.800                  | 647.271             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-523.000</b>        | <b>116.500</b>         | <b>-563.689</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-48.400.900</b>     | <b>-40.482.400</b>     | <b>-31.422.014</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | 18.700                 | 19.600                 | 14.941              |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-48.419.600</b>     | <b>-40.502.000</b>     | <b>-31.436.956</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ              |                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>03 14</b>     | <b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>                                                                                       |                    |                    |                    |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                    |                    |                    |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                    |                    |                    |
| 111              | 012 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                            | 40.201.000         | 34.983.200         | 38.299.902         |
| 112              | 012 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)     | 724.200            | 330.900            | 690.008            |
| 119              | 012 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 118.900            | 118.100            | 144.034            |
| 122              | 610 Konzessionsabgaben                                                                                                     | 975.000            | 975.000            | 999.725            |
| 124              | 012 Mieten und Pachten                                                                                                     | 35.300             | 36.100             | 41.446             |
| 132              | 012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | –                  | –                  | 53.963             |
|                  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                    |                    |                    |
| 231              | 012 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 2.075.000          | 2.075.000          | 2.772.803          |
| 232              | 313 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                       | 70.200             | 58.600             | 70.200             |
| 233              | 012 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               | 308.600            | 310.000            | 308.956            |
| 235              | 012 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                             | –                  | –                  | 39.571             |
| 237              | 012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                | –                  | –                  | 5.588              |
| 271              | 012 Erstattungen von der EU                                                                                                | –                  | 38.000             | 38.000             |
| 281              | 012 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                   | 135.200            | 44.200             | 179.153            |
|                  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 331              | 623 Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                                                 | –                  | –                  | 44.811             |
| 337              | 012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden                                                                       | –                  | –                  | 9.037              |
| 359              | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                                                      | 3.034.000          | 1.150.000          | –                  |
| 381              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 117.279.500        | 121.449.500        | 141.796.291        |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 14</b>                                                                                       | <b>164.956.900</b> | <b>161.568.600</b> | <b>185.493.488</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>Personalausgaben</b>                                                      |                                                                                                                             |                |                |             |
| 412                                                                          | 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                    | 40.000         | 40.000         | 43.943      |
| 422                                                                          | 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 60.371.400     | 61.037.200     | 54.376.688  |
| 427                                                                          | 012 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 728.700        | 623.700        | 747.589     |
| 428                                                                          | 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 48.962.600     | 44.707.700     | 44.154.168  |
| 429                                                                          | 012 Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                  | –              | –              | 100         |
| 443                                                                          | 012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 54.100         | 54.100         | 81.669      |
| 453                                                                          | 012 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 26.800         | 26.800         | 31.385      |
| 459                                                                          | 012 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 116.700        | 116.700        | 114.074     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                                             |                |                |             |
| 511                                                                          | 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.280.700      | 1.922.400      | 1.513.503   |
| 514                                                                          | 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 465.100        | 446.000        | 429.243     |
| 517                                                                          | 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 753.800        | 757.000        | 376.147     |
| 518                                                                          | 012 Mieten und Pachten                                                                                                      | 16.580.500     | 15.855.900     | 16.086.855  |
| 519                                                                          | 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 196.400        | 306.400        | 171.101     |
| 521                                                                          | 012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      | 400.000        | 400.000        | 242.461     |
| 525                                                                          | 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 608.900        | 561.000        | 386.352     |
| 526                                                                          | 012 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 696.900        | 669.400        | 583.217     |
| 527                                                                          | 012 Dienstreisen                                                                                                            | 195.300        | 191.400        | 142.359     |
| 529                                                                          | 012 Verfügungsmittel                                                                                                        | 2.900          | 2.900          | 2.892       |
| 531                                                                          | 012 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 68.400         | 60.400         | 47.151      |
| 533                                                                          | 012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender                                                      | 238.300        | 238.300        | 224.899     |
| 536                                                                          | 012 Verfahrensauslagen                                                                                                      | 466.600        | 456.600        | 104.182     |
| 537                                                                          | 012 Beförderungsausgaben                                                                                                    | 135.500        | 111.000        | 59.891      |
| 538                                                                          | 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 25.818.100     | 26.566.500     | 21.416.437  |
| 542                                                                          | 012 Steuern und Abgaben                                                                                                     | 31.100         | 30.700         | 45.284      |
| 543                                                                          | 045 Versicherungen                                                                                                          | –              | –              | 218         |
| 544                                                                          | 012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres                                                    | 379.700        | 375.900        | 551.318     |
| 545                                                                          | 012 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung                                             | 1.900          | 1.900          | 1.887       |
| 547                                                                          | 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 41.100         | 54.300         | 17.714      |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                                             |                |                |             |
| 633                                                                          | 012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | 520.000        | 520.000        | 15.317.984  |
| 671                                                                          | 012 Erstattungen an Inland                                                                                                  | 2.119.600      | 1.845.600      | 3.105.058   |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart<br>FKZ                                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 681                                                                            | 012 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen        | 807.900            | 821.000            | 1.202.583          |
| 682                                                                            | 224 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | 740.000            | 640.000            | 560.679            |
| 683                                                                            | 742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662     | 12.000             | 12.000             | –                  |
| 685                                                                            | 012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                        | 28.100             | 28.100             | 27.913             |
| 686                                                                            | 012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                  | 100                | 100                | –                  |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                            |                                                                                       |                    |                    |                    |
| 711                                                                            | 012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                           | 499.000            | 225.000            | 1.047.856          |
| 781                                                                            | 012 Sonstige Tiefbaumaßnahmen                                                         | 1.934.500          | 1.300.000          | 102.339            |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                       |                    |                    |                    |
| 811                                                                            | 012 Erwerb von Fahrzeugen                                                             | 580.000            | 320.000            | 393.635            |
| 812                                                                            | 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 335.100            | 419.400            | 814.231            |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                       |                    |                    |                    |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                                                 | –                  | –                  | 1.000.000          |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                   | 38.974.000         | 37.291.500         | 38.476.522         |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 14</b>                                            |                                                                                       | <b>206.211.800</b> | <b>199.036.900</b> | <b>204.001.527</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 42.054.400         | 36.443.300         | 40.229.078         |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 2.589.000          | 2.525.800          | 3.414.271          |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 120.313.500        | 122.599.500        | 141.850.139        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>164.956.900</b> | <b>161.568.600</b> | <b>185.493.488</b> |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 110.300.300        | 106.606.200        | 99.549.616         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 49.361.200         | 49.008.000         | 42.403.110         |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                  | –                  | –                  |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 4.227.700          | 3.866.800          | 20.214.218         |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 2.433.500          | 1.525.000          | 1.150.195          |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 915.100            | 739.400            | 1.207.866          |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 38.974.000         | 37.291.500         | 39.476.522         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>206.211.800</b> | <b>199.036.900</b> | <b>204.001.527</b> |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-41.254.900</b> | <b>-37.468.300</b> | <b>-18.508.039</b> |

## **Kapitel 03 15 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, für Sicherheit und Heimatschutz, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, dem Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege für den jeweiligen Geschäftsbereich.

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

#### **I Zentralabteilung**

IT-Management und -betrieb

Zentrale Dienste, Gesundheitsmanagement

Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung

Personal, Aus- und Fortbildung

Justizariat und Kommunales

Finanzen

#### **II Arbeitsschutz und Inneres**

Einbürgerung und Hoheitsverwaltung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stiftungs- und Enteignungsbehörde, Berufsbildung öffentliche Verwaltung und Geldwäscheprävention

Ausländerwesen

Rückführung

Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Vormerkstelle, Ehrenamts- und Förderwesen

Arbeitsschutz

#### **III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr**

Regionalplanung, Bauleitplanung

Bauaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe

Verkehr

Geschäftsführung der Regionalversammlung

#### **IV Umwelt**

Grundwasserschutz, Wasserversorgung

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz

Kommunales Abwasser, Gewässergüte

Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz

Industrielle Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung

Kommunale Abfallwirtschaft / Abfallentsorgungsanlagen

Immissionsschutz

Bergaufsicht

Gentechnik, Strahlenschutz

**V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz**

Landwirtschaft, Marktstruktur,

Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte und Milch

Qualitätssicherung für Futtermittel und tierische Erzeugnisse,

Pflanzenschutzdienst,

Forsten und Naturschutz (Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Artenschutz, Biodiversität, Fischerei, Naturschutzdaten, Schutzgebiete, Landschaftspflege- und -entwicklung)

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

**VI Soziales**

Landesversorgungsamt, Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Aus-siedlerwesen

Sozial- und Förderangelegenheiten, Schiedsstelle nach §78gSGB VII

Aufsicht über die Organisation der HÄVS/Ärztlicher Dienst, Koordination IT-Projekte

**VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration**

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Sozialleistungen

Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt

Standorte und Sicherheit

Medizin

Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen das Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT und die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle angesiedelt.

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 Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz. Das Re-

gierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege zugeordnet sind.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die Produktstruktur im Bereich Landwirtschaft und Umwelt wurde analog den Produkten des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat angepasst. Die bisher im Produkt 942 „Klima- und Naturschutz“ verorteten Leistungen wurden zum Produkt 941, das nun die Bezeichnung „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz“ trägt, verlagert.

### **C. Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Gießen können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.
3. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..



**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                       | Erträge          | Ansatz 2027       |          | Liquidität   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
|                           |                                                                                                                   |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |              |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                                       | <b>787,4</b>     | <b>787,4</b>      | <b>–</b> | <b>30,5</b>  |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                                     | 787,4            | 787,4             | –        | 30,5         |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                                        | <b>2.113,1</b>   | <b>2.113,1</b>    | <b>–</b> | <b>48,8</b>  |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung               | 2.113,1          | 2.113,1           | –        | 48,8         |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                                  | <b>525,2</b>     | <b>525,2</b>      | <b>–</b> | <b>22,8</b>  |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                                | 525,2            | 525,2             | –        | 22,8         |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                                       | <b>2.050,0</b>   | <b>2.050,0</b>    | <b>–</b> | <b>36,4</b>  |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                                 | 2.050,0          | 2.050,0           | –        | 36,4         |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                                         | <b>1.861,1</b>   | <b>1.861,1</b>    | <b>–</b> | <b>80,3</b>  |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                                            | 1.861,1          | 1.861,1           | –        | 80,3         |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                                        | <b>9.099,1</b>   | <b>9.099,1</b>    | <b>–</b> | <b>229,3</b> |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                                           | 9.099,1          | 9.099,1           | –        | 229,3        |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich<br/>der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadt-<br/>entwicklung</b> | <b>4.363,5</b>   | <b>4.363,5</b>    | <b>–</b> | <b>168,6</b> |
|                           | 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswe-<br>sen und Städtebau                                               | 2.713,7          | 2.713,7           | –        | 106,5        |
|                           | 703 Verkehr und Infrastruktur                                                                                     | 1.649,8          | 1.649,8           | –        | 62,1         |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                                                                                             | <b>37.854,1</b>  | <b>37.854,1</b>   | <b>–</b> | <b>375,2</b> |
|                           | 805 Soziale Sicherung                                                                                             | 37.854,1         | 37.854,1          | –        | 375,2        |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                                    | <b>665,0</b>     | <b>665,0</b>      | <b>–</b> | <b>6,7</b>   |
|                           | 802 Frauen, Kinder und Jugendliche                                                                                | 665,0            | 665,0             | –        | 6,7          |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>                                                                                              | <b>10.051,1</b>  | <b>10.051,1</b>   | <b>–</b> | <b>96,5</b>  |
|                           | 201 Familie und Senioren                                                                                          | 10.051,1         | 10.051,1          | –        | 96,5         |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                                                                                  | <b>166.389,1</b> | <b>166.389,1</b>  | <b>–</b> | <b>909,6</b> |
|                           | 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmä-<br>chung                                                          | 166.389,1        | 166.389,1         | –        | 909,6        |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                                                          | <b>5.853,1</b>   | <b>5.853,1</b>    | <b>–</b> | <b>60,6</b>  |
|                           | 203 Gesundheit                                                                                                    | 170,8            | 170,8             | –        | 3,3          |
|                           | 204 Pflege und Öffentliche Gesundheit                                                                             | 5.682,3          | 5.682,3           | –        | 57,3         |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                          | <b>4.807,8</b>   | <b>4.807,8</b>    | <b>–</b> | <b>165,3</b> |
|                           | 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,<br>Tierschutz und Veterinärwesen                                  | 4.807,8          | 4.807,8           | –        | 165,3        |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                                                                                              | <b>6.338,7</b>   | <b>6.338,7</b>    | <b>–</b> | <b>246,8</b> |
|                           | 804 Arbeit                                                                                                        | 6.338,7          | 6.338,7           | –        | 246,8        |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                                                                                                      | <b>94,6</b>      | <b>94,6</b>       | <b>–</b> | <b>3,6</b>   |

| Erträge          | Ansatz 2026       |          | Liquidität     | Erträge          | Ist 2025          |                 | Liquidität     |
|------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |                |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        |                |
| <b>755,5</b>     | <b>755,5</b>      | <b>–</b> | <b>14,5</b>    | <b>678,4</b>     | <b>712,2</b>      | <b>-33,8</b>    | <b>3,5</b>     |
| 755,5            | 755,5             | –        | 14,5           | 678,4            | 712,2             | -33,8           | 3,5            |
| <b>1.803,9</b>   | <b>1.803,9</b>    | <b>–</b> | <b>17,1</b>    | <b>944,8</b>     | <b>906,0</b>      | <b>38,8</b>     | <b>67,4</b>    |
| 1.803,9          | 1.803,9           | –        | 17,1           | 944,8            | 906,0             | 38,8            | 67,4           |
| <b>696,6</b>     | <b>696,6</b>      | <b>–</b> | <b>15,6</b>    | <b>560,6</b>     | <b>549,7</b>      | <b>10,9</b>     | <b>42,7</b>    |
| 696,6            | 696,6             | –        | 15,6           | 560,6            | 549,7             | 10,9            | 42,7           |
| <b>1.998,0</b>   | <b>1.998,0</b>    | <b>–</b> | <b>18,1</b>    | <b>2.345,7</b>   | <b>2.230,2</b>    | <b>115,5</b>    | <b>132,1</b>   |
| 1.998,0          | 1.998,0           | –        | 18,1           | 2.345,7          | 2.230,2           | 115,5           | 132,1          |
| <b>1.620,9</b>   | <b>1.620,9</b>    | <b>–</b> | <b>33,1</b>    | <b>508,5</b>     | <b>1.598,8</b>    | <b>-1.090,2</b> | <b>-913,2</b>  |
| 1.620,9          | 1.620,9           | –        | 33,1           | 508,5            | 1.598,8           | -1.090,2        | -913,2         |
| <b>11.167,2</b>  | <b>11.167,2</b>   | <b>–</b> | <b>179,1</b>   | <b>10.214,6</b>  | <b>8.100,0</b>    | <b>2.114,6</b>  | <b>2.455,3</b> |
| 11.167,2         | 11.167,2          | –        | 179,1          | 10.214,6         | 8.100,0           | 2.114,6         | 2.455,3        |
| <b>4.428,9</b>   | <b>4.428,9</b>    | <b>–</b> | <b>82,6</b>    | <b>4.833,4</b>   | <b>3.906,7</b>    | <b>926,6</b>    | <b>944,7</b>   |
| 2.764,6          | 2.764,6           | –        | 55,2           | 3.033,9          | 2.514,3           | 519,7           | 492,6          |
| 1.664,3          | 1.664,3           | –        | 27,4           | 1.799,4          | 1.392,5           | 406,9           | 452,1          |
| <b>37.757,4</b>  | <b>37.757,4</b>   | <b>–</b> | <b>181,4</b>   | <b>37.800,0</b>  | <b>36.001,7</b>   | <b>1.798,3</b>  | <b>1.365,6</b> |
| 37.757,4         | 37.757,4          | –        | 181,4          | 37.800,0         | 36.001,7          | 1.798,3         | 1.365,6        |
| <b>593,6</b>     | <b>593,6</b>      | <b>–</b> | <b>4,2</b>     | <b>620,9</b>     | <b>560,7</b>      | <b>60,3</b>     | <b>85,8</b>    |
| 593,6            | 593,6             | –        | 4,2            | 620,9            | 560,7             | 60,3            | 85,8           |
| <b>10.043,2</b>  | <b>10.043,2</b>   | <b>–</b> | <b>45,9</b>    | <b>9.818,8</b>   | <b>9.429,5</b>    | <b>389,4</b>    | <b>524,7</b>   |
| 10.043,2         | 10.043,2          | –        | 45,9           | 9.818,8          | 9.429,5           | 389,4           | 524,7          |
| <b>203.086,0</b> | <b>203.086,0</b>  | <b>–</b> | <b>1.240,6</b> | <b>210.609,2</b> | <b>208.808,3</b>  | <b>1.800,8</b>  | <b>8.041,2</b> |
| 203.086,0        | 203.086,0         | –        | 1.240,6        | 210.609,2        | 208.808,3         | 1.800,8         | 8.041,2        |
| <b>5.857,2</b>   | <b>5.857,2</b>    | <b>–</b> | <b>226,8</b>   | <b>5.543,5</b>   | <b>5.369,9</b>    | <b>173,7</b>    | <b>111,2</b>   |
| 204,7            | 204,7             | –        | 0,6            | 5.543,5          | 5.369,9           | 173,7           | 111,2          |
| 5.652,5          | 5.652,5           | –        | 226,2          | –                | –                 | –               | –              |
| <b>4.562,9</b>   | <b>4.562,9</b>    | <b>–</b> | <b>80,5</b>    | <b>4.375,7</b>   | <b>4.289,0</b>    | <b>86,7</b>     | <b>211,3</b>   |
| 4.562,9          | 4.562,9           | –        | 80,5           | 4.375,7          | 4.289,0           | 86,7            | 211,3          |
| <b>6.556,8</b>   | <b>6.556,8</b>    | <b>–</b> | <b>117,2</b>   | <b>6.645,4</b>   | <b>6.296,6</b>    | <b>348,7</b>    | <b>-162,1</b>  |
| 6.556,8          | 6.556,8           | –        | 117,2          | 6.645,4          | 6.296,6           | 348,7           | -162,1         |
| <b>80,6</b>      | <b>80,6</b>       | <b>–</b> | <b>1,8</b>     | <b>44,4</b>      | <b>93,6</b>       | <b>-49,2</b>    | <b>-43,1</b>   |

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                            | Erträge          | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                        |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| 202                       | Sport                                                                                                                                  | 94,6             | 94,6              | –                | 3,6              |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                                      | <b>8.442,1</b>   | <b>8.442,1</b>    | <b>–</b>         | <b>254,9</b>     |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                              | 8.442,1          | 8.442,1           | –                | 254,9            |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                                    | <b>9.096,9</b>   | <b>9.096,9</b>    | <b>–</b>         | <b>341,0</b>     |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                                  | 9.096,9          | 9.096,9           | –                | 341,0            |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                             | –                | –                 | –                | –                |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen,<br/>Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                                      | <b>673,7</b>     | <b>673,7</b>      | <b>–</b>         | <b>22,0</b>      |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer<br>Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwa-<br>chung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 673,7            | 673,7             | –                | 22,0             |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                                                              | <b>2.095,7</b>   | <b>2.095,7</b>    | <b>–</b>         | <b>64,4</b>      |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                                                             | 2.095,7          | 2.095,7           | –                | 64,4             |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                                    | <b>10.052,8</b>  | <b>10.052,8</b>   | <b>–</b>         | <b>206,4</b>     |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung,<br>Weinbau und Ernährung, Heimat                                                          | 10.052,8         | 10.052,8          | –                | 206,4            |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                           | <b>6.983,7</b>   | <b>6.983,7</b>    | <b>–</b>         | <b>221,5</b>     |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und<br>Fischerei, Naturschutz                                                               | 6.983,7          | 6.983,7           | –                | 221,5            |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                           | <b>7.200,7</b>   | <b>77.515,0</b>   | <b>-70.314,3</b> | <b>-69.260,9</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                                                                                                                  | 7.200,7          | 77.515,0          | -70.314,3        | -69.260,9        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                        | <b>297.398,5</b> | <b>367.712,8</b>  | <b>-70.314,3</b> | <b>-65.669,7</b> |

| Ansatz 2026      |                   |                  |                  | Ist 2025         |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| 80,6             | 80,6              | –                | 1,8              | 44,4             | 93,6              | -49,2            | -43,1            |
| <b>9.127,5</b>   | <b>9.127,5</b>    | <b>–</b>         | <b>123,2</b>     | <b>8.416,3</b>   | <b>8.160,0</b>    | <b>256,3</b>     | <b>598,4</b>     |
| 9.127,5          | 9.127,5           | –                | 123,2            | 8.416,3          | 8.160,0           | 256,3            | 598,4            |
| <b>15.206,8</b>  | <b>15.206,8</b>   | <b>–</b>         | <b>214,8</b>     | <b>16.983,3</b>  | <b>14.209,1</b>   | <b>2.774,3</b>   | <b>2.875,6</b>   |
| 9.180,7          | 9.180,7           | –                | 146,8            | 11.369,9         | 8.846,7           | 2.523,2          | 2.498,7          |
| 6.026,1          | 6.026,1           | –                | 68,0             | 5.613,4          | 5.362,3           | 251,1            | 376,9            |
| <b>841,3</b>     | <b>841,3</b>      | <b>–</b>         | <b>12,2</b>      | <b>539,2</b>     | <b>684,6</b>      | <b>-145,4</b>    | <b>-134,4</b>    |
| 841,3            | 841,3             | –                | 12,2             | 539,2            | 684,6             | -145,4           | -134,4           |
| <b>1.858,3</b>   | <b>1.858,3</b>    | <b>–</b>         | <b>21,9</b>      | <b>7.552,1</b>   | <b>6.027,5</b>    | <b>1.524,6</b>   | <b>1.674,2</b>   |
| 1.858,3          | 1.858,3           | –                | 21,9             | 7.552,1          | 6.027,5           | 1.524,6          | 1.674,2          |
| <b>10.548,8</b>  | <b>10.548,8</b>   | <b>–</b>         | <b>195,8</b>     | <b>9.942,3</b>   | <b>9.813,3</b>    | <b>129,0</b>     | <b>500,2</b>     |
| 10.548,8         | 10.548,8          | –                | 195,8            | 9.942,3          | 9.813,3           | 129,0            | 500,2            |
| <b>1.377,0</b>   | <b>1.377,0</b>    | <b>–</b>         | <b>44,4</b>      | <b>1.204,4</b>   | <b>1.164,7</b>    | <b>39,8</b>      | <b>88,7</b>      |
| 1.377,0          | 1.377,0           | –                | 44,4             | 1.204,4          | 1.164,7           | 39,8             | 88,7             |
| <b>6.784,9</b>   | <b>75.345,6</b>   | <b>-68.560,7</b> | <b>-67.919,4</b> | <b>11.403,4</b>  | <b>71.419,5</b>   | <b>-60.016,1</b> | <b>-57.143,5</b> |
| 6.784,9          | 75.345,6          | -68.560,7        | -67.919,4        | 11.403,4         | 71.419,5          | -60.016,1        | -57.143,5        |
| <b>336.753,3</b> | <b>405.314,0</b>  | <b>-68.560,7</b> | <b>-65.048,6</b> | <b>351.584,9</b> | <b>400.331,5</b>  | <b>-48.746,6</b> | <b>-38.673,6</b> |

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                         | Erträge         | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                     |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                         | <b>787,4</b>    | <b>787,4</b>      | <b>–</b>         | <b>30,5</b>      |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                       | 787,4           | 787,4             | –                | 30,5             |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                          | <b>2.113,1</b>  | <b>2.113,1</b>    | <b>–</b>         | <b>48,8</b>      |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung | 2.113,1         | 2.113,1           | –                | 48,8             |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                    | <b>525,2</b>    | <b>525,2</b>      | <b>–</b>         | <b>22,8</b>      |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                  | 525,2           | 525,2             | –                | 22,8             |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                         | <b>2.050,0</b>  | <b>2.050,0</b>    | <b>–</b>         | <b>36,4</b>      |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                   | 2.050,0         | 2.050,0           | –                | 36,4             |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                           | <b>1.861,1</b>  | <b>1.861,1</b>    | <b>–</b>         | <b>80,3</b>      |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                              | 1.861,1         | 1.861,1           | –                | 80,3             |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                          | <b>9.099,1</b>  | <b>9.099,1</b>    | <b>–</b>         | <b>229,3</b>     |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                             | 9.099,1         | 9.099,1           | –                | 229,3            |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                        | <b>7.200,7</b>  | <b>77.515,0</b>   | <b>-70.314,3</b> | <b>-69.260,9</b> |
|                           | 999 Allgemeine Verwaltung                                                                           | 7.200,7         | 77.515,0          | -70.314,3        | -69.260,9        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                     | <b>23.636,6</b> | <b>93.950,9</b>   | <b>-70.314,3</b> | <b>-68.812,8</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge         | Ist 2025          |                  |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>755,5</b>    | <b>755,5</b>      | <b>–</b>         | <b>14,5</b>      | <b>678,4</b>    | <b>712,2</b>      | <b>-33,8</b>     | <b>3,5</b>       |
| 755,5           | 755,5             | –                | 14,5             | 678,4           | 712,2             | -33,8            | 3,5              |
| <b>1.803,9</b>  | <b>1.803,9</b>    | <b>–</b>         | <b>17,1</b>      | <b>944,8</b>    | <b>906,0</b>      | <b>38,8</b>      | <b>67,4</b>      |
| 1.803,9         | 1.803,9           | –                | 17,1             | 944,8           | 906,0             | 38,8             | 67,4             |
| <b>696,6</b>    | <b>696,6</b>      | <b>–</b>         | <b>15,6</b>      | <b>560,6</b>    | <b>549,7</b>      | <b>10,9</b>      | <b>42,7</b>      |
| 696,6           | 696,6             | –                | 15,6             | 560,6           | 549,7             | 10,9             | 42,7             |
| <b>1.998,0</b>  | <b>1.998,0</b>    | <b>–</b>         | <b>18,1</b>      | <b>2.345,7</b>  | <b>2.230,2</b>    | <b>115,5</b>     | <b>132,1</b>     |
| 1.998,0         | 1.998,0           | –                | 18,1             | 2.345,7         | 2.230,2           | 115,5            | 132,1            |
| <b>1.620,9</b>  | <b>1.620,9</b>    | <b>–</b>         | <b>33,1</b>      | <b>508,5</b>    | <b>1.598,8</b>    | <b>-1.090,2</b>  | <b>-913,2</b>    |
| 1.620,9         | 1.620,9           | –                | 33,1             | 508,5           | 1.598,8           | -1.090,2         | -913,2           |
| <b>11.167,2</b> | <b>11.167,2</b>   | <b>–</b>         | <b>179,1</b>     | <b>10.214,6</b> | <b>8.100,0</b>    | <b>2.114,6</b>   | <b>2.455,3</b>   |
| 11.167,2        | 11.167,2          | –                | 179,1            | 10.214,6        | 8.100,0           | 2.114,6          | 2.455,3          |
| <b>6.784,9</b>  | <b>75.345,6</b>   | <b>-68.560,7</b> | <b>-67.919,4</b> | <b>11.403,4</b> | <b>71.419,5</b>   | <b>-60.016,1</b> | <b>-57.143,5</b> |
| 6.784,9         | 75.345,6          | -68.560,7        | -67.919,4        | 11.403,4        | 71.419,5          | -60.016,1        | -57.143,5        |
| <b>24.827,0</b> | <b>93.387,7</b>   | <b>-68.560,7</b> | <b>-67.641,9</b> | <b>26.656,1</b> | <b>85.516,4</b>   | <b>-58.860,3</b> | <b>-55.355,8</b> |

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz**

#### **PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

###### **1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz**

###### **2. Katastrophenschutz**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 5.000            | 5.000            | 1.928            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 505              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.045.000        | 1.993.000        | 2.343.315        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.050.000</b> | <b>1.998.000</b> | <b>2.345.747</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 409.800          | 400.600          | 772.047          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 675.800          | 705.900          | 568.864          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 900              | 1.300            | 1.743            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 760.000          | 674.500          | 706.500          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.000            | 1.000            | 419              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 196.200          | 208.900          | 178.042          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.043.700</b> | <b>1.992.200</b> | <b>2.227.616</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>6.300</b>     | <b>5.800</b>     | <b>118.131</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 6.300            | 5.800            | 2.584            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-6.300</b>    | <b>-5.800</b>    | <b>-2.584</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>115.547</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>115.547</b>   |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 2.045.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 195.400     |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)            | 800         |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.050.000     | 1.998.000     | 2.345.340      |
| Ausgaben                             | 2.013.600     | 1.979.900     | 2.213.275      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>36.400</b> | <b>18.100</b> | <b>132.065</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                               | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                 |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                        | Personen-<br>tage | Soll | 1.583 | 1.767 | 1.685 | —    | —    |
|                                                           |                   | Ist  | —     | —     | 1.426 | —    | —    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                    |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen      |                   |      |       |       |       |      |      |
| Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote) | Prozent           | Soll | 75    | 83    | 78    | —    | —    |
|                                                           |                   | Ist  | —     | —     | 75    | —    | —    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 307 Gefahrenabwehr****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

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

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Gefahrenabwehr GI**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.500          | 1.500          | 6.985          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 328            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 523.700        | 695.100        | 553.280        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>525.200</b> | <b>696.600</b> | <b>560.593</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 34.300         | 1.300          | 35.208         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 359.000        | 484.700        | 370.770        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 200            | –              | 964            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 3.000          | 6.500          | 2.766          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.000          | 1.000          | 399            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 123.800        | 197.600        | 137.535        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>521.300</b> | <b>691.100</b> | <b>547.643</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.900</b>   | <b>5.500</b>   | <b>12.950</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.900          | 5.500          | 2.043          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.900</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-2.043</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>10.907</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>10.907</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 523.700     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 123.800     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 525.200       | 696.600       | 560.253       |
| Ausgaben                             | 502.400       | 681.000       | 517.537       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>22.800</b> | <b>15.600</b> | <b>42.716</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                      | Einheit           |      | 2027 | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                        |                   |      |      |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                               | Personen-<br>tage | Soll | 832  | 1.337 | 1.226 | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –    | –     | 959   | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                           |                   |      |      |       |       |      |      |
| 2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen  |                   |      |      |       |       |      |      |
| Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro<br>VZÄ) | Anzahl            | Soll | 6    | 12    | 15    | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –    | –     | 13    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****PR-H 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Enteignungsverfahren GI**
- 2. Standesamtswesen/Personenstandswesen GI**
- 3. Stiftungsangelegenheiten GI**
- 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten GI**
- 5. Int Rechtshilfe GI**
- 6. Ordnungspolitik GI**
- 7. Apostillen GI**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 926.000          | 926.000          | 169.382           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.103             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 935.100          | 694.900          | 338.048           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.861.100</b> | <b>1.620.900</b> | <b>508.533</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 44.900           | 41.900           | 72.495            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.377.100        | 1.196.800        | 1.153.065         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 3.800            | 3.300            | 3.395             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.500            | 2.500            | 2.570             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 419.600          | 366.100          | 360.386           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.847.900</b> | <b>1.610.600</b> | <b>1.591.910</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>13.200</b>    | <b>10.300</b>    | <b>-1.083.377</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 13.200           | 10.300           | 6.851             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-13.200</b>   | <b>-10.300</b>   | <b>-6.851</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-1.090.228</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-1.090.228</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 935.100     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 419.600     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 1.861.100     | 1.620.900     | 537.744         |
| Ausgaben                             | 1.780.800     | 1.587.800     | 1.450.986       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>80.300</b> | <b>33.100</b> | <b>-913.243</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                              | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                       | Personen-<br>tage | Soll | 3.092 | 3.019 | 2.725 | –    | –    |
|                                                          |                   | Ist  | –     | –     | 2.823 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                   |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen |                   |      |       |       |       |      |      |
| Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden                 | Anzahl            | Soll | 2.700 | 2.600 | 2.100 | –    | –    |
|                                                          |                   | Ist  | –     | –     | 2.618 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts****PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Ausländerrecht****2. Aufenthaltsbeendigung**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen  
Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                | –                 | 10.058            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 88.800           | 88.800            | 163.498           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                 | 28.424            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 9.010.300        | 11.078.400        | 10.012.667        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>9.099.100</b> | <b>11.167.200</b> | <b>10.214.646</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.753.100        | 4.327.100         | 1.811.213         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.041.200        | 5.275.000         | 4.926.979         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 11.300           | 65.700            | 82.976            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 43.000           | 43.000            | 58.579            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 19.200           | 27.200            | 12.657            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.193.800        | 1.390.400         | 1.182.157         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>9.061.600</b> | <b>11.128.400</b> | <b>8.074.562</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>37.500</b>    | <b>38.800</b>     | <b>2.140.084</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 37.500           | 38.800            | 25.482            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-37.500</b>   | <b>-38.800</b>    | <b>-25.482</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>          | <b>2.114.602</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>          | <b>2.114.602</b>  |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 9.010.300   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.193.800   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einnahmen                            | 9.099.100      | 11.167.200     | 10.187.296       |
| Ausgaben                             | 8.869.800      | 10.988.100     | 7.732.018        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>229.300</b> | <b>179.100</b> | <b>2.455.277</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                        | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                          |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 11.457 | 12.997 | 12.135 | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –      | –      | 12.772 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                             |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen                                   |                   |      |        |        |        |      |      |
| Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs | Anzahl            | Soll | 80     | 50     | 40     | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –      | –      | 82     | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet Aufgaben nach dem Soldatenversorgungsgesetz das Berufsbild Verwaltungsausbildung und Verwaltungsfortbildung, sowie die Verwaltungsdigitalisierung.

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Aufgaben Soldatenversorgungsgesetz**
- 2. Berufsbild Verwaltungsausbildung GI**
- 3. Berufsbild Verwaltungsfortbildung GI**
- 4. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen GI**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 13.400           | 13.500           | 15.175         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 356            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.099.700        | 1.790.400        | 929.317        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.113.100</b> | <b>1.803.900</b> | <b>944.848</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 417.600          | 366.100          | 372.069        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.359.000        | 1.195.800        | 435.484        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.700            | 1.800            | 1.799          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 3.000            | 3.000            | 7.626          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 323.700          | 232.000          | 86.830         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.105.000</b> | <b>1.798.700</b> | <b>903.808</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>8.100</b>     | <b>5.200</b>     | <b>41.041</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 8.100            | 5.200            | 2.224          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-8.100</b>    | <b>-5.200</b>    | <b>-2.224</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>38.817</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>38.817</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 2.099.700   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 323.700     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 2.113.100     | 1.803.900     | 945.107       |
| Ausgaben                             | 2.064.300     | 1.786.800     | 877.756       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>48.800</b> | <b>17.100</b> | <b>67.351</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                               | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                          |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                        | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.522 | 2.493 | 1.122 | –    | –    |
|                                                                           |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.114 | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                             |                   |             |       |       |       |      |      |
| <b>2.1 Personalentwicklung in der hessischen Verwaltung sicherstellen</b> |                   |             |       |       |       |      |      |
| Begonnene Ausbildungsverhältnisse                                         | Anzahl            | <b>Soll</b> | 670   | 650   | 660   | –    | –    |
|                                                                           |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 690   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Förderung Kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

**2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**3. Finanzaufsicht Kommunen**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | –              | 1.543          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 496            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 787.400        | 755.500        | 676.330        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>787.400</b> | <b>755.500</b> | <b>678.368</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.800          | 1.700          | 662            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 534.000        | 497.300        | 470.485        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 100            | –              | 2.112          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.600          | 1.000          | –              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 243.500        | 250.500        | 236.587        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>782.000</b> | <b>750.500</b> | <b>709.846</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>5.400</b>   | <b>5.000</b>   | <b>-31.478</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 5.400          | 5.000          | 2.344          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.344</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-33.822</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-33.822</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 787.400     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 243.500     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Einnahmen                            | 787.400       | 755.500       | 678.037      |
| Ausgaben                             | 756.900       | 741.000       | 674.503      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>30.500</b> | <b>14.500</b> | <b>3.534</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.030 | 1.128 | 975   | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.013 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 999 Allgemeine Verwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten des Kapitels 03 15.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | 6.000              | 103.064            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 3.875.000          | 3.782.300          | 7.349.304          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 4.500              | 4.500              | 46.173             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 3.234.200          | 2.905.100          | 3.785.719          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>7.113.700</b>   | <b>6.697.900</b>   | <b>11.284.259</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 35.239.700         | 35.156.900         | 31.508.671         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 32.735.400         | 30.835.400         | 29.810.118         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 355.600            | 428.900            | 580.463            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | –                  | 70.323             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 635.500            | 704.200            | 2.215.332          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 8.381.600          | 8.061.200          | 7.061.580          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>77.347.800</b>  | <b>75.186.600</b>  | <b>71.246.487</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-70.234.100</b> | <b>-68.488.700</b> | <b>-59.962.228</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 87.000             | 87.000             | 119.101            |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 132.600            | 120.000            | 140.930            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-45.600</b>     | <b>-33.000</b>     | <b>-21.829</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-70.279.700</b> | <b>-68.521.700</b> | <b>-59.984.057</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 34.600             | 39.000             | 32.067             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-70.314.300</b> | <b>-68.560.700</b> | <b>-60.016.124</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)      | 1.144.200   |
| 6a  | Vorsorgekasse                                                                  | 1.108.300   |
| 6a  | Regierungspräsidium Kassel                                                     | 166.200     |
| 6a  | Schulbereich                                                                   | 300.200     |
| 6a  | Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat (HMdJ)               | 312.900     |
| 6a  | Hessisches Ministerium der Finanzen (HMdF)                                     | 16.300      |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) | 37.000      |
| 6a  | Hessischer Staatsgerichtshof                                                   | 149.100     |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                             | 2.241.700   |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)                                      | 540.800     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                     | 5.551.300   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                 | 47.800      |

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 3.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 7.200.700          | 6.784.900          | 11.013.298         |
| Ausgaben                             | 76.461.600         | 74.704.300         | 68.156.802         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-69.260.900</b> | <b>-67.919.400</b> | <b>-57.143.504</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76.500      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 1.316  | 1.311  | 1.302  |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 748    | 774    | 758    |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50     | 50     | 50     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 58     | 58     | 54     |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50     | 50     | 50     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 52     | 49     | 40     |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 16     | 16     | 16     |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 25     | 24     | 23     |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 17     | 18     | 18     |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 27     | 28     | 29     |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 15     | 15     | 14     |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |        |        |        |        |        |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 11.165 | 14.044 | 38.443 | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 11.803 | 15.260 | 46.371 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**
**Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                             | Erträge        | Ansatz 2027       |          | Liquidität   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------|
|                           |                                                                                                         |                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |              |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b> | <b>4.363,5</b> | <b>4.363,5</b>    | <b>–</b> | <b>168,6</b> |
| 702                       | Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau                                              | 2.713,7        | 2.713,7           | –        | 106,5        |
| 703                       | Verkehr und Infrastruktur                                                                               | 1.649,8        | 1.649,8           | –        | 62,1         |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                               | <b>2.095,7</b> | <b>2.095,7</b>    | <b>–</b> | <b>64,4</b>  |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                              | 2.095,7        | 2.095,7           | –        | 64,4         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                         | <b>6.459,2</b> | <b>6.459,2</b>    | <b>–</b> | <b>233,0</b> |

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

| Erträge        | Ansatz 2026       |          |              | Erträge         | Ist 2025          |                |                |
|----------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität     |
| <b>4.428,9</b> | <b>4.428,9</b>    | <b>–</b> | <b>82,6</b>  | <b>4.833,4</b>  | <b>3.906,7</b>    | <b>926,6</b>   | <b>944,7</b>   |
| 2.764,6        | 2.764,6           | –        | 55,2         | 3.033,9         | 2.514,3           | 519,7          | 492,6          |
| 1.664,3        | 1.664,3           | –        | 27,4         | 1.799,4         | 1.392,5           | 406,9          | 452,1          |
| <b>1.858,3</b> | <b>1.858,3</b>    | <b>–</b> | <b>21,9</b>  | <b>7.552,1</b>  | <b>6.027,5</b>    | <b>1.524,6</b> | <b>1.674,2</b> |
| 1.858,3        | 1.858,3           | –        | 21,9         | 7.552,1         | 6.027,5           | 1.524,6        | 1.674,2        |
| <b>6.287,2</b> | <b>6.287,2</b>    | <b>–</b> | <b>104,5</b> | <b>12.385,4</b> | <b>9.934,2</b>    | <b>2.451,2</b> | <b>2.619,0</b> |

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 701 Wirtschaft****PR-H 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Wirtschaftsförderung**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner)**
3. **Förderung Corona-Überbrückungshilfe**
4. **Preisprüfung**
5. **Zuwendungsprüfungen**
6. **VOB-Stelle**
7. **Gewerberecht**
8. **Sparkassenaufsicht**
9. **Energiewirtschaftsrecht**
10. **IT-Verfahren EU-Dienstleistungsrichtlinie**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 10.500           | 13.100           | 32.365           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 2.670            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.085.200        | 1.845.200        | 7.517.027        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.095.700</b> | <b>1.858.300</b> | <b>7.552.063</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.700            | 8.300            | 318.295          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.658.200        | 1.531.600        | 4.598.578        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 12.000           | 6.100            | 41.149           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 408.700          | 304.800          | 1.054.861        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.084.600</b> | <b>1.850.800</b> | <b>6.012.882</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>11.100</b>    | <b>7.500</b>     | <b>1.539.180</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 11.100           | 7.500            | 14.604           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-11.100</b>   | <b>-7.500</b>    | <b>-14.604</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>1.524.576</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>1.524.576</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 2.074.900   |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)                   | 10.300      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                  | 408.700     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Einnahmen                            | 2.095.700     | 1.858.300     | 7.532.806        |
| Ausgaben                             | 2.031.300     | 1.836.400     | 5.858.556        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>64.400</b> | <b>21.900</b> | <b>1.674.250</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |        |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.521 | 3.700 | 15.595 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 11.211 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Aufstellung und Änderung des Regionalplanes,**
- 2. Geschäftsführung der Regionalversammlung**
- 3. Raumb Beobachtung**
- 4. Durchführung des Regionalplanes, Durchführung von Abweichungsverfahren**
- 5. Bauleitplanung**
- 6. Wohngeld / Wohnungswesen**
- 7. Fachaufsicht Bauwesen**
- 8. Gebäudeenergiegesetz (GEG)**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 252.800          | 252.800          | 296.817          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 158.625          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.460.900        | 2.511.800        | 2.578.493        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.713.700</b> | <b>2.764.600</b> | <b>3.033.935</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 276.600          | 275.700          | 65.624           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.886.200        | 1.919.900        | 1.893.991        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 17.500           | 14.500           | 17.296           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 15.700           | 13.100           | 4.436            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 502.300          | 527.500          | 523.591          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.698.300</b> | <b>2.750.700</b> | <b>2.504.939</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>15.400</b>    | <b>13.900</b>    | <b>528.996</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 15.400           | 13.900           | 9.315            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-15.400</b>   | <b>-13.900</b>   | <b>-9.315</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>519.681</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>519.681</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVV) | 2.459.800   |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl)                   | 1.100       |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                  | 502.300     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.713.700      | 2.764.600     | 2.880.966      |
| Ausgaben                             | 2.607.200      | 2.709.400     | 2.388.379      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>106.500</b> | <b>55.200</b> | <b>492.587</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.989 | 4.486 | 4.618 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 4.330 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht
2. Gefahrgutrecht
3. Güterkraftverkehr
4. PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr
5. Fachaufsicht StVO und StVZO
6. StVO Erlaubnisse (Verfahren), StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen
7. Planfeststellung/Straßenrecht
8. Schienenrecht

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 437.200          | 435.200          | 619.029          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 810              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 1.212.600        | 1.229.100        | 1.179.600        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.649.800</b> | <b>1.664.300</b> | <b>1.799.440</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 227.400          | 235.000          | 119.382          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.061.900        | 1.078.800        | 965.996          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.400            | 1.400            | 1.052            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 6.200            | 4.700            | 1.356            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 342.200          | 335.400          | 299.658          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.639.100</b> | <b>1.655.300</b> | <b>1.387.444</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>10.700</b>    | <b>9.000</b>     | <b>411.996</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 10.700           | 9.000            | 5.048            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-10.700</b>   | <b>-9.000</b>    | <b>-5.048</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>406.948</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>406.948</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 1.212.600   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                  | 342.200     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 1.649.800     | 1.664.300     | 1.774.870      |
| Ausgaben                             | 1.587.700     | 1.636.900     | 1.322.749      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>62.100</b> | <b>27.400</b> | <b>452.121</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.493 | 2.681 | 2.612 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.362 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine



**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                     | Erträge          | Ansatz 2027       |          | Liquidität     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|
|                           |                                                 |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |                |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                           | <b>37.854,1</b>  | <b>37.854,1</b>   | <b>–</b> | <b>375,2</b>   |
| 805                       | Soziale Sicherung                               | 37.854,1         | 37.854,1          | –        | 375,2          |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                  | <b>665,0</b>     | <b>665,0</b>      | <b>–</b> | <b>6,7</b>     |
| 802                       | Frauen, Kinder und Jugendliche                  | 665,0            | 665,0             | –        | 6,7            |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                | <b>166.389,1</b> | <b>166.389,1</b>  | <b>–</b> | <b>909,6</b>   |
| 806                       | Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung | 166.389,1        | 166.389,1         | –        | 909,6          |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                            | <b>6.338,7</b>   | <b>6.338,7</b>    | <b>–</b> | <b>246,8</b>   |
| 804                       | Arbeit                                          | 6.338,7          | 6.338,7           | –        | 246,8          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                 | <b>211.246,9</b> | <b>211.246,9</b>  | <b>–</b> | <b>1.538,3</b> |

| Erträge          | Ansatz 2026       |          |                | Erträge          | Ist 2025          |                |                |
|------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität     |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität     |
| <b>37.757,4</b>  | <b>37.757,4</b>   | <b>–</b> | <b>181,4</b>   | <b>37.800,0</b>  | <b>36.001,7</b>   | <b>1.798,3</b> | <b>1.365,6</b> |
| 37.757,4         | 37.757,4          | –        | 181,4          | 37.800,0         | 36.001,7          | 1.798,3        | 1.365,6        |
| 593,6            | 593,6             | –        | 4,2            | 620,9            | 560,7             | 60,3           | 85,8           |
| 593,6            | 593,6             | –        | 4,2            | 620,9            | 560,7             | 60,3           | 85,8           |
| <b>203.086,0</b> | <b>203.086,0</b>  | <b>–</b> | <b>1.240,6</b> | <b>210.609,2</b> | <b>208.808,3</b>  | <b>1.800,8</b> | <b>8.041,2</b> |
| 203.086,0        | 203.086,0         | –        | 1.240,6        | 210.609,2        | 208.808,3         | 1.800,8        | 8.041,2        |
| <b>6.556,8</b>   | <b>6.556,8</b>    | <b>–</b> | <b>117,2</b>   | <b>6.645,4</b>   | <b>6.296,6</b>    | <b>348,7</b>   | <b>-162,1</b>  |
| 6.556,8          | 6.556,8           | –        | 117,2          | 6.645,4          | 6.296,6           | 348,7          | -162,1         |
| <b>247.993,8</b> | <b>247.993,8</b>  | <b>–</b> | <b>1.543,4</b> | <b>255.675,4</b> | <b>251.667,3</b>  | <b>4.008,1</b> | <b>9.330,6</b> |

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**  
**Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche**  
**PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Frauen, Kindern und Jugendlichen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Frauen Kinder und Jugendliche**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Frauen, Kinder und Jugendliche**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 15.000         | 15.100         | 15.043         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 270            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 650.000        | 578.500        | 605.609        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>665.000</b> | <b>593.600</b> | <b>620.922</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 110.000        | 104.000        | 107.593        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 513.500        | 436.500        | 411.686        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 100            | 400            | 97             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 395            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 40.300         | 51.400         | 39.198         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>663.900</b> | <b>592.300</b> | <b>558.969</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>1.100</b>   | <b>1.300</b>   | <b>61.953</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.100          | 1.300          | 1.683          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.683</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>60.270</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>60.270</b>  |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 646.700     |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)  | 3.300       |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 40.300      |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen                            | 665.000      | 593.600      | 636.845       |
| Ausgaben                             | 658.300      | 589.400      | 551.001       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>6.700</b> | <b>4.200</b> | <b>85.844</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen  
Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche

---

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.067 | 1.025 | 1.232 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 964   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 804 Arbeit****PR-H 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.496.600        | 2.496.600        | 2.756.562        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 37.518           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 3.842.100        | 4.060.200        | 3.851.300        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>6.338.700</b> | <b>6.556.800</b> | <b>6.645.381</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 125.400          | 125.400          | 83.794           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.717.800        | 4.881.900        | 4.546.106        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 4.300            | 6.300            | 12.850           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 45.900           | 45.900           | 157.075          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.403.300        | 1.459.500        | 1.474.101        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>6.296.700</b> | <b>6.519.000</b> | <b>6.273.926</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>42.000</b>    | <b>37.800</b>    | <b>371.455</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 42.000           | 37.800           | 22.717           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-42.000</b>   | <b>-37.800</b>   | <b>-22.717</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>348.738</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>348.738</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 3.842.100   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 1.403.300   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 6.338.700      | 6.556.800      | 5.744.454       |
| Ausgaben                             | 6.091.900      | 6.439.600      | 5.906.602       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>246.800</b> | <b>117.200</b> | <b>-162.148</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 10.542 | 11.896 | 11.745 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 10.415 | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 14.484 | 15.834 | 16.059 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 15.665 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 805 Soziale Sicherung****PR-H 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.337.400         | 2.304.100         | 3.449.079         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 79.219            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 35.516.700        | 35.453.300        | 34.271.657        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>37.854.100</b> | <b>37.757.400</b> | <b>37.799.956</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 9.666.300         | 9.948.700         | 9.335.210         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 25.906.400        | 25.441.500        | 24.037.992        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 27.500            | 34.200            | 47.642            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 152.100           | 153.400           | 344.345           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 2.041.100         | 2.125.000         | 2.141.878         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>37.793.400</b> | <b>37.702.800</b> | <b>35.907.067</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>60.700</b>     | <b>54.600</b>     | <b>1.892.889</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 60.700            | 54.600            | 94.594            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-60.700</b>    | <b>-54.600</b>    | <b>-94.594</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>1.798.295</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>1.798.295</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 35.076.400  |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)  | 440.300     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 2.041.100   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einnahmen                            | 37.854.100     | 37.757.400     | 36.739.240       |
| Ausgaben                             | 37.478.900     | 37.576.000     | 35.373.607       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>375.200</b> | <b>181.400</b> | <b>1.365.633</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |         |         |         |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 57.770  | 65.100  | 71.273  | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –       | –       | 54.778  | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 312.000 | 318.996 | 301.076 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –       | –       | 300.346 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Das Produkt 806 Flüchtlinge und Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
9. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Flüchtlinge, Wiedergutmachung****2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 10.800             | 11.000             | 125.703            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 460.000            | 460.000            | 452.888            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 165.918.300        | 202.615.000        | 210.030.564        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>166.389.100</b> | <b>203.086.000</b> | <b>210.609.155</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 141.967.800        | 176.728.600        | 182.961.627        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 22.093.400         | 23.575.800         | 19.363.374         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 810.000            | 1.329.700          | 1.399.722          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | –                  | 3.391.054          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 63.500             | 72.100             | 234.028            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.407.700          | 1.341.600          | 1.373.535          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>166.342.400</b> | <b>203.047.800</b> | <b>208.723.342</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>46.700</b>      | <b>38.200</b>      | <b>1.885.814</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 46.700             | 38.200             | 84.979             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-46.700</b>     | <b>-38.200</b>     | <b>-84.979</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>1.800.835</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>1.800.835</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 165.853.700 |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)  | 64.600      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 1.406.500   |
| 13a | Steuerverwaltung (Kfz-Selbstversicherung)                                  | 1.200       |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 166.389.100    | 203.086.000      | 210.423.069      |
| Ausgaben                             | 165.479.500    | 201.845.400      | 202.381.831      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>909.600</b> | <b>1.240.600</b> | <b>8.041.238</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 167.600     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027      | 2026      | 2025      | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |           |           |           |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 51.561    | 56.487    | 62.790    | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 48.989    | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 1.460.000 | 1.825.000 | 2.751.550 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –         | –         | 2.168.532 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                    | Erträge         | Ansatz 2027       |          | Liquidität     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|
|                           |                                                                                                                                |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |                |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                                       | <b>4.807,8</b>  | <b>4.807,8</b>    | <b>–</b> | <b>165,3</b>   |
| 907                       | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen                                                      | 4.807,8         | 4.807,8           | –        | 165,3          |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                              | <b>8.442,1</b>  | <b>8.442,1</b>    | <b>–</b> | <b>254,9</b>   |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                      | 8.442,1         | 8.442,1           | –        | 254,9          |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                            | <b>9.096,9</b>  | <b>9.096,9</b>    | <b>–</b> | <b>341,0</b>   |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                          | 9.096,9         | 9.096,9           | –        | 341,0          |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                     | –               | –                 | –        | –              |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                                  | <b>673,7</b>    | <b>673,7</b>      | <b>–</b> | <b>22,0</b>    |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 673,7           | 673,7             | –        | 22,0           |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                            | <b>10.052,8</b> | <b>10.052,8</b>   | <b>–</b> | <b>206,4</b>   |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat                                                     | 10.052,8        | 10.052,8          | –        | 206,4          |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                   | <b>6.983,7</b>  | <b>6.983,7</b>    | <b>–</b> | <b>221,5</b>   |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz                                                          | 6.983,7         | 6.983,7           | –        | 221,5          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                | <b>40.057,0</b> | <b>40.057,0</b>   | <b>–</b> | <b>1.211,1</b> |

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |              | Erträge         | Ist 2025          |                |                |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität     |
| <b>4.562,9</b>  | <b>4.562,9</b>    | –        | <b>80,5</b>  | <b>4.375,7</b>  | <b>4.289,0</b>    | <b>86,7</b>    | <b>211,3</b>   |
| 4.562,9         | 4.562,9           | –        | 80,5         | 4.375,7         | 4.289,0           | 86,7           | 211,3          |
| <b>9.127,5</b>  | <b>9.127,5</b>    | –        | <b>123,2</b> | <b>8.416,3</b>  | <b>8.160,0</b>    | <b>256,3</b>   | <b>598,4</b>   |
| 9.127,5         | 9.127,5           | –        | 123,2        | 8.416,3         | 8.160,0           | 256,3          | 598,4          |
| <b>15.206,8</b> | <b>15.206,8</b>   | –        | <b>214,8</b> | <b>16.983,3</b> | <b>14.209,1</b>   | <b>2.774,3</b> | <b>2.875,6</b> |
| 9.180,7         | 9.180,7           | –        | 146,8        | 11.369,9        | 8.846,7           | 2.523,2        | 2.498,7        |
| 6.026,1         | 6.026,1           | –        | 68,0         | 5.613,4         | 5.362,3           | 251,1          | 376,9          |
| <b>841,3</b>    | <b>841,3</b>      | –        | <b>12,2</b>  | <b>539,2</b>    | <b>684,6</b>      | <b>-145,4</b>  | <b>-134,4</b>  |
| 841,3           | 841,3             | –        | 12,2         | 539,2           | 684,6             | -145,4         | -134,4         |
| <b>10.548,8</b> | <b>10.548,8</b>   | –        | <b>195,8</b> | <b>9.942,3</b>  | <b>9.813,3</b>    | <b>129,0</b>   | <b>500,2</b>   |
| 10.548,8        | 10.548,8          | –        | 195,8        | 9.942,3         | 9.813,3           | 129,0          | 500,2          |
| <b>1.377,0</b>  | <b>1.377,0</b>    | –        | <b>44,4</b>  | <b>1.204,4</b>  | <b>1.164,7</b>    | <b>39,8</b>    | <b>88,7</b>    |
| 1.377,0         | 1.377,0           | –        | 44,4         | 1.204,4         | 1.164,7           | 39,8           | 88,7           |
| <b>41.664,3</b> | <b>41.664,3</b>   | –        | <b>670,9</b> | <b>41.461,2</b> | <b>38.320,7</b>   | <b>3.140,6</b> | <b>4.139,9</b> |

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

#### **PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**

#### **Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Leistungen des Regierungspräsidiums im Bereich Strahlenschutz sowie Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

#### **1. Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 62.000         | 57.000         | 63.166          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 462             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 611.700        | 784.300        | 475.600         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>673.700</b> | <b>841.300</b> | <b>539.228</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 4.100          | 3.600          | 3.690           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 541.400        | 690.400        | 577.935         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.200          | 1.600          | 1.249           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.500          | 5.200          | 1.022           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 121.900        | 136.900        | 97.848          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>670.100</b> | <b>837.700</b> | <b>681.745</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>-142.517</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.600          | 3.600          | 2.885           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-2.885</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-145.401</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-145.401</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 611.700     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 121.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 673.700       | 841.300       | 522.901         |
| Ausgaben                             | 651.700       | 829.100       | 657.294         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>22.000</b> | <b>12.200</b> | <b>-134.394</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                       | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                  |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.093 | 1.348 | 934   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.222 | –    | –    |
| Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler | Anzahl            | <b>Soll</b> | 190   | 200   | 200   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 146   | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                     |                   |             |       |       |       |      |      |
| <b>2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen</b>                         |                   |             |       |       |       |      |      |
| Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)                                                                  | Anzahl            | <b>Soll</b> | 70    | 30    | 30    | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 106   | –    | –    |
| Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen                                                            | Anzahl            | <b>Soll</b> | 90    | 80    | 80    | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 55    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen****PR-H 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und des Vollzugs von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung**
- 2. Tierschutz**
- 3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**
- 4. Abwicklung der Förderprodukte**
- 5. Berufsrecht Tierärztinnen und Tierärzte und Vollzug des Hufbeschlagnahmungsrechts**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 94.600           | 114.600          | 130.089          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 200              | 300              | 5.344            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 4.713.000        | 4.448.000        | 4.240.241        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.807.800</b> | <b>4.562.900</b> | <b>4.375.675</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 510.800          | 493.500          | 461.348          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.555.300        | 3.422.400        | 3.191.954        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 29.200           | 30.400           | 34.218           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 33.700           | 27.900           | 12.852           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 655.700          | 571.600          | 573.644          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.784.700</b> | <b>4.545.800</b> | <b>4.274.016</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>23.100</b>    | <b>17.100</b>    | <b>101.658</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 23.100           | 17.100           | 14.964           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-23.100</b>   | <b>-17.100</b>   | <b>-14.964</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>86.694</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>86.694</b>    |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 4.713.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 655.700     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 4.807.800      | 4.562.900     | 4.371.233      |
| Ausgaben                             | 4.642.500      | 4.482.400     | 4.159.927      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>165.300</b> | <b>80.500</b> | <b>211.307</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 7.719 | 7.468 | 7.329 | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 6.801 | –    | –    |
| Tierärztliche Approbationen, die vom Regierungs-<br>präsidium Gießen erbracht werden                                               | Anzahl            | Soll | 200   | 215   | 215   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 191   | –    | –    |
| Anzahl Lebensmittelunternehmen, die in diesem<br>Kalenderjahr gemäß Kontrollkonzept unter RP-<br>Beteiligung zu kontrollieren sind | Anzahl            | Soll | 100   | 120   | 375   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 103   | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                             |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten                                    |                   |      |       |       |       |      |      |
| Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von ge-<br>meinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem<br>hessischen Kontrollkonzept        | Prozent           | Soll | 100   | 100   | 100   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 85    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat****PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
2. **Handelsklassen- und Qualitätskontrollen**
3. **Pflanzenschutz**
4. **Abwicklung der Förderprodukte**
5. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 83.553           |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.727.700         | 1.711.300         | 1.720.993        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 6.783            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 8.325.100         | 8.837.500         | 8.130.960        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>10.052.800</b> | <b>10.548.800</b> | <b>9.942.288</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.126.600         | 1.213.700         | 1.094.696        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 7.788.100         | 8.109.500         | 7.467.010        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 103.400           | 101.800           | 106.149          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 24.000            | 23.600            | 28.610           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 975.700           | 1.067.900         | 1.083.433        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.017.800</b> | <b>10.516.500</b> | <b>9.779.898</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>35.000</b>     | <b>32.300</b>     | <b>162.391</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 35.000            | 32.300            | 33.414           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-35.000</b>    | <b>-32.300</b>    | <b>-33.414</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>128.976</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>128.976</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 8.268.800   |
| 6a  | Digitalmittel Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation (HMD)                  | 56.300      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 975.700     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                            | 10.052.800     | 10.548.800     | 10.009.441     |
| Ausgaben                             | 9.846.400      | 10.353.000     | 9.509.192      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>206.400</b> | <b>195.800</b> | <b>500.250</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                 | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                            |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                          | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 17.828 | 19.519 | 18.825 | –    | –    |
|                                                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 17.587 | –    | –    |
| Vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende<br>Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände | Anzahl            | <b>Soll</b> | 600    | 600    | 600    | –    | –    |
|                                                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 600    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz****PR-H 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Kreislaufwirtschaft und Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie den Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung
3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG
4. Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG
5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.278.000        | 2.635.000        | 4.858.354         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 30.039            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 6.818.900        | 6.545.700        | 6.481.525         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>9.096.900</b> | <b>9.180.700</b> | <b>11.369.918</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 80.600           | 70.200           | 167.464           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 6.967.300        | 7.243.300        | 6.785.083         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 10.800           | 11.400           | 13.205            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 18.700           | 20.600           | 29.156            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.962.100        | 1.787.100        | 1.820.381         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>9.039.500</b> | <b>9.132.600</b> | <b>8.815.289</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>57.400</b>    | <b>48.100</b>    | <b>2.554.629</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 57.400           | 48.100           | 31.431            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-57.400</b>   | <b>-48.100</b>   | <b>-31.431</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>2.523.198</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>2.523.198</b>  |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 6.818.400   |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl)                      | 500         |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 1.962.100   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einnahmen                            | 9.096.900      | 9.180.700      | 10.764.150       |
| Ausgaben                             | 8.755.900      | 9.033.900      | 8.265.404        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>341.000</b> | <b>146.800</b> | <b>2.498.747</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                            | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                              |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                     | Personen-<br>tage | Soll | 14.329 | 15.110 | 15.258 | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | 14.234 | –    | –    |
| Nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen                                                                                            | Anzahl            | Soll | 1.538  | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                 |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallent-<br>sorgung gewährleisten |                   |      |        |        |        |      |      |
| Abgeschlossene Genehmigungsverfahren nach<br>BImSchG                                                                                   | Anzahl            | Soll | 115    | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau****PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und den Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.025.000        | 673.000          | 791.335          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 14.770           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 7.417.100        | 8.454.500        | 7.610.193        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>8.442.100</b> | <b>9.127.500</b> | <b>8.416.298</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 158.000          | 161.500          | 171.998          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 6.634.900        | 7.276.200        | 6.462.231        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 52.800           | 56.000           | 52.829           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 17.900           | 19.200           | 16.293           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.534.000        | 1.572.300        | 1.428.642        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.397.600</b> | <b>9.085.200</b> | <b>8.131.993</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>44.500</b>    | <b>42.300</b>    | <b>284.305</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 44.500           | 41.700           | 27.825           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-44.500</b>   | <b>-41.700</b>   | <b>-27.825</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>600</b>       | <b>256.479</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | –                | 600              | 185              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>256.294</b>   |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 7.417.100   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 1.533.200   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                                 | 800         |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                            | 8.442.100      | 9.127.500      | 8.415.632      |
| Ausgaben                             | 8.187.200      | 9.004.300      | 7.817.252      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>254.900</b> | <b>123.200</b> | <b>598.380</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000      |
| 2   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 40.000      |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                  | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                    |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                           | Personen-<br>tage | Soll | 13.193 | 14.866 | 14.714 | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 13.426 | –    | –    |
| Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgüte-<br>karte)                                                         | Kilometer         | Soll | 5.799  | 5.799  | 5.799  | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 5.799  | –    | –    |
| Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe                                                                      | Anzahl            | Soll | 93     | 93     | 93     | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 93     | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                       |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird |                   |      |        |        |        |      |      |
| Länge renaturierter Gewässer                                                                                 | Kilometer         | Soll | 20     | 20     | 20     | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 1      | –    | –    |
| 2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen                                             |                   |      |        |        |        |      |      |
| Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlas-<br>ten mit Überwachungsstatus                              | Anzahl            | Soll | 285    | 300    | 281    | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 279    | –    | –    |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz****PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei sowie den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei, Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
4. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen.**
5. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz**
6. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen**
7. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
8. **Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 35.500           | 17.800           | 23.898           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 900              | 900              | 14.373           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 6.947.300        | 1.358.300        | 1.166.164        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>6.983.700</b> | <b>1.377.000</b> | <b>1.204.435</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.335.500        | 65.600           | 55.368           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.610.300        | 1.049.400        | 870.539          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 22.200           | 24.800           | 31.215           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 7.000            | 2.400            | 1.897            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 974.700          | 228.100          | 201.864          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>6.949.700</b> | <b>1.370.300</b> | <b>1.160.883</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>34.000</b>    | <b>6.700</b>     | <b>43.553</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 34.000           | 6.700            | 3.786            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-34.000</b>   | <b>-6.700</b>    | <b>-3.786</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>39.766</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>39.766</b>    |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 6.815.100   |
| 6a  | Fördermittel HMLU                                                                              | 132.200     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 957.700     |
| 13a | Digitalmittel Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation (HMD)                  | 17.000      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 6.983.700      | 1.377.000     | 1.191.294     |
| Ausgaben                             | 6.762.200      | 1.332.600     | 1.102.545     |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>221.500</b> | <b>44.400</b> | <b>88.749</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                     | Einheit           |      | 2027   | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                       |                   |      |        |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                              | Personen-<br>tage | Soll | 10.139 | 2.360 | 2.178 | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 1.913 | –    | –    |
| Fördertatbestände für die Fischerei                                                             | Anzahl            | Soll | 8      | 8     | 8     | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 8     | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                          |                   |      |        |       |       |      |      |
| 2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen |                   |      |        |       |       |      |      |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche                                                                   | Minuten           | Soll | 173    | 205   | 205   | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 158   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 942 weg Klima- und Naturschutz****PR-H 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Die Aufgaben des Produktes Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ wurden zum Haushalt 2027 dem Produkt 941 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ zugeordnet. Das Produkt Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ entfällt.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –           | 15.000           | 46.587           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –           | –                | 2.837            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –           | 6.011.100        | 5.563.981        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>    | <b>6.026.100</b> | <b>5.613.405</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –           | 1.281.100        | 1.263.560        |
| 9         | Personalaufwand                                          | –           | 3.957.300        | 3.381.408        |
| 10        | Abschreibungen                                           | –           | 3.000            | 3.470            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –           | 4.600            | 2.592            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –           | 757.800          | 695.147          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>–</b>    | <b>6.003.800</b> | <b>5.346.177</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>    | <b>22.300</b>    | <b>267.228</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | –           | 22.300           | 16.166           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>    | <b>-22.300</b>   | <b>-16.166</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>         | <b>251.062</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>    | <b>–</b>         | <b>251.062</b>   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | –           | 6.026.100     | 5.614.987      |
| Ausgaben                             | –           | 5.958.100     | 5.238.130      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>68.000</b> | <b>376.857</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine



**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                       | Erträge         | Ansatz 2027       |          | Liquidität   |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
|                           |                                   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |              |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>              | <b>10.051,1</b> | <b>10.051,1</b>   | <b>–</b> | <b>96,5</b>  |
| 201                       | Familie und Senioren              | 10.051,1        | 10.051,1          | –        | 96,5         |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>          | <b>5.853,1</b>  | <b>5.853,1</b>    | <b>–</b> | <b>60,6</b>  |
| 203                       | Gesundheit                        | 170,8           | 170,8             | –        | 3,3          |
| 204                       | Pflege und Öffentliche Gesundheit | 5.682,3         | 5.682,3           | –        | 57,3         |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                      | <b>94,6</b>     | <b>94,6</b>       | <b>–</b> | <b>3,6</b>   |
| 202                       | Sport                             | 94,6            | 94,6              | –        | 3,6          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                   | <b>15.998,8</b> | <b>15.998,8</b>   | <b>–</b> | <b>160,7</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |              | Erträge         | Ist 2025          |              |              |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis     | Liquidität   |
| <b>10.043,2</b> | <b>10.043,2</b>   | <b>–</b> | <b>45,9</b>  | <b>9.818,8</b>  | <b>9.429,5</b>    | <b>389,4</b> | <b>524,7</b> |
| 10.043,2        | 10.043,2          | –        | 45,9         | 9.818,8         | 9.429,5           | 389,4        | 524,7        |
| <b>5.857,2</b>  | <b>5.857,2</b>    | <b>–</b> | <b>226,8</b> | <b>5.543,5</b>  | <b>5.369,9</b>    | <b>173,7</b> | <b>111,2</b> |
| 204,7           | 204,7             | –        | 0,6          | 5.543,5         | 5.369,9           | 173,7        | 111,2        |
| 5.652,5         | 5.652,5           | –        | 226,2        | –               | –                 | –            | –            |
| <b>80,6</b>     | <b>80,6</b>       | <b>–</b> | <b>1,8</b>   | <b>44,4</b>     | <b>93,6</b>       | <b>-49,2</b> | <b>-43,1</b> |
| 80,6            | 80,6              | –        | 1,8          | 44,4            | 93,6              | -49,2        | -43,1        |
| <b>15.981,0</b> | <b>15.981,0</b>   | <b>–</b> | <b>274,5</b> | <b>15.406,7</b> | <b>14.892,9</b>   | <b>513,8</b> | <b>592,8</b> |

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 201 Familie und Senioren****PR-H 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 204) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

**1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,**

**2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 1201 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 22.000            | 16.900            | 20.024           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 11.243           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 10.029.100        | 10.026.300        | 9.787.552        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>10.051.100</b> | <b>10.043.200</b> | <b>9.818.819</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 912.900           | 1.023.800         | 678.863          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 8.562.400         | 8.443.100         | 8.101.555        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.800             | 2.000             | 2.465            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 700               | 700               | 2.642            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 555.600           | 558.300           | 610.889          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.033.400</b> | <b>10.027.900</b> | <b>9.396.415</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>17.700</b>     | <b>15.300</b>     | <b>422.404</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 17.700            | 15.300            | 33.054           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-17.700</b>    | <b>-15.300</b>    | <b>-33.054</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>389.350</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>389.350</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6a         | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 9.874.900          |
| 6a         | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl)         | 154.200            |
| 13a        | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 555.600            |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 10.051.100         | 10.043.200         | 9.806.360       |
| Ausgaben                             | 9.954.600          | 9.997.300          | 9.281.659       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>96.500</b>      | <b>45.900</b>      | <b>524.701</b>  |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Einheit</b>    |             | <b>2027</b> | <b>2026</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |             |             |             |             |             |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 20.479      | 22.988      | 26.678      | –           | –           |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –           | –           | 19.404      | –           | –           |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 112.600     | 105.300     | 118.700     | –           | –           |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –           | –           | 111.339     | –           | –           |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 202 Sport****PR-H 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 204) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Fö Sportstättenförderung GI****2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –             | –             | 67             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 94.600        | 80.600        | 44.308         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>94.600</b> | <b>80.600</b> | <b>44.375</b>  |
| 9         | Personalaufwand                                          | 73.100        | 58.300        | 71.848         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 20.900        | 21.700        | 21.345         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>94.000</b> | <b>80.000</b> | <b>93.193</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>-48.818</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 600           | 600           | 421            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-421</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>      | <b>–</b>      | <b>-49.239</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>      | <b>–</b>      | <b>-49.239</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 94.300      |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)         | 300         |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 20.900      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 94.600       | 80.600       | 44.308         |
| Ausgaben                             | 91.000       | 78.800       | 87.373         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>3.600</b> | <b>1.800</b> | <b>-43.066</b> |

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 153  | 149  | 90   | –    | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 167  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 203 Gesundheit****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Gewährleistung der individuellen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Bereichen Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und Begleitung zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der Gesundheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 204) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Haushalt 2026 wurde ein Teil der Aufgaben dem neuen Produkt 204 „Pflege und Öffentliche Gesundheit“ zugeordnet.

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheitsversorgung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –              | 200            | 708.777          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 2.939            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 170.800        | 204.500        | 4.831.817        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>170.800</b> | <b>204.700</b> | <b>5.543.533</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 55.700         | 55.700         | 71.423           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 103.100        | 140.400        | 4.874.831        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.900          | –              | 3.846            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 30.105           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 9.800          | 8.400          | 371.322          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>170.500</b> | <b>204.500</b> | <b>5.351.527</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>300</b>     | <b>200</b>     | <b>192.006</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 300            | 200            | 18.330           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-300</b>    | <b>-200</b>    | <b>-18.330</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>173.676</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>173.676</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 168.000     |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)         | 2.800       |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 9.800       |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026 | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| Einnahmen                            | 170.800      | 204.700     | 5.382.347      |
| Ausgaben                             | 167.500      | 204.100     | 5.271.193      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>3.300</b> | <b>600</b>  | <b>111.154</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       | 2027        | 2026 | 2025 | 2024   | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|--------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |      |        |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 244  | 374  | 12.898 | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 10.321 | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 204 Pflege und Öffentliche Gesundheit**

#### **PR-H 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch präventive Maßnahmen, Gesundheitsförderung, die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens- und Umweltbedingungen sowie die Abwehr gesundheitlicher Gefahren. Gleichzeitig umfasst dieses Produkt die Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten Pflege im Sinne der Unterstützung und Versorgung von pflegebedürftigen Bevölkerungsgruppen sowie ihrer Angehörigen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 204) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 204 Pflege und Öffentliche Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

#### **Pflege und öffentliche Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 008 im Kap. 1201 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 400.100          | 433.100          | –        |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.282.200        | 5.219.400        | –        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>5.682.300</b> | <b>5.652.500</b> | <b>–</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 16.300           | 14.700           | –        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.292.900        | 5.092.500        | –        |
| 10        | Abschreibungen                                           | –                | 202.100          | –        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 15.500           | 15.400           | –        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 347.300          | 319.300          | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>5.672.000</b> | <b>5.644.000</b> | <b>–</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>10.300</b>    | <b>8.500</b>     | <b>–</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 10.300           | 8.500            | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-10.300</b>   | <b>-8.500</b>    | <b>–</b> |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 5.194.300   |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)         | 87.900      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 347.300     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026    | Ist 2025 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| Einnahmen                            | 5.682.300     | 5.652.500      | –        |
| Ausgaben                             | 5.625.000     | 5.426.300      | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>57.300</b> | <b>226.200</b> | <b>–</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Kennzahlen

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |        |        |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 11.062 | 12.176 | –    | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | –    | –    | –    |

### **Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | –                      | 6.000                  | 196.674             |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 16.114.900             | 16.018.900             | 23.367.625          |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 465.600                | 465.700                | 898.895             |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 280.731.000            | 320.175.700            | 327.968.379         |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>297.311.500</b>     | <b>336.666.300</b>     | <b>352.431.573</b>  |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 195.480.900            | 232.104.700            | 231.532.304         |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 144.047.700            | 144.539.700            | 136.024.225         |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 1.457.700              | 2.320.600              | 2.400.756           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 806.000                | 724.000                | 4.229.223           |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 1.079.200              | 1.154.800              | 3.146.957           |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 24.185.500             | 23.881.300             | 23.241.298          |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>367.057.000</b>     | <b>404.725.100</b>     | <b>400.574.762</b>  |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-69.745.500</b>     | <b>-68.058.800</b>     | <b>-48.143.189</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 87.000                 | 87.000                 | 119.101             |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 621.200                | 549.300                | 600.980             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-534.200</b>        | <b>-462.300</b>        | <b>-481.879</b>     |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-70.279.700</b>     | <b>-68.521.100</b>     | <b>-48.625.068</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | 34.600                 | 39.600                 | 32.252              |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-70.314.300</b>     | <b>-68.560.700</b>     | <b>-48.657.320</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                     | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ                                  |                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>03 15</b>                         | <b>Regierungspräsidium Gießen</b>                                                                                          |                    |                    |                    |
|                                      | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                    |                    |                    |
| 111                                  | 012 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                            | 7.390.000          | 7.427.800          | 8.497.321          |
| 112                                  | 012 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)     | 4.792.000          | 4.763.900          | 4.534.665          |
| 119                                  | 012 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 619.100            | 576.200            | 580.508            |
| 124                                  | 012 Mieten und Pachten                                                                                                     | 3.706.500          | 3.652.900          | 6.767.712          |
| 132                                  | 012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | –                  | –                  | 12.442             |
|                                      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                    |                    |                    |
| 231                                  | 012 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 800                | 800                | 10.058             |
| 235                                  | 012 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                             | 39.200             | 39.200             | 129.416            |
| 237                                  | 012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                | –                  | 4.000              | 43.556             |
| 261                                  | 012 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                                           | 88.800             | 88.800             | 145.658            |
| 271                                  | 012 Erstattungen von der EU                                                                                                | 13.000             | 12.000             | 15.969             |
| 281                                  | 012 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                   | 18.100             | 12.000             | 200.698            |
| 282                                  | 012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                      | –                  | –                  | 83.405             |
|                                      | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 337                                  | 012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden                                                                       | –                  | –                  | 65.168             |
| 381                                  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 280.731.000        | 320.175.700        | 328.000.730        |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 15</b> |                                                                                                                            | <b>297.398.500</b> | <b>336.753.300</b> | <b>349.087.305</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>Personalausgaben</b>                                                      |                                                                                                                             |                |                |             |
| 412                                                                          | 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                    | 7.800          | 4.300          | 25.330      |
| 422                                                                          | 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 50.560.400     | 50.614.400     | 46.563.031  |
| 427                                                                          | 012 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 187.000        | 207.800        | 146.396     |
| 428                                                                          | 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 90.434.500     | 92.937.900     | 85.464.244  |
| 429                                                                          | 012 Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                  | 144.700        | 1.600          | 78.965      |
| 443                                                                          | 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 18.800         | 14.800         | 22.121      |
| 453                                                                          | 012 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 1.000          | 1.000          | –           |
| 459                                                                          | 012 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 8.700          | 14.000         | 6.532       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                                             |                |                |             |
| 511                                                                          | 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.733.600      | 8.302.500      | 6.400.261   |
| 514                                                                          | 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 13.122.500     | 15.453.800     | 17.534.755  |
| 517                                                                          | 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 415.100        | 251.500        | 230.207     |
| 518                                                                          | 012 Mieten und Pachten                                                                                                      | 51.049.700     | 63.505.300     | 63.920.339  |
| 519                                                                          | 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 3.770.800      | 4.273.000      | 7.669.333   |
| 525                                                                          | 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 999.000        | 1.071.200      | 689.473     |
| 526                                                                          | 012 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 5.761.400      | 6.677.400      | 6.517.463   |
| 527                                                                          | 012 Dienstreisen                                                                                                            | 246.000        | 254.400        | 196.693     |
| 529                                                                          | 012 Verfügungsmittel                                                                                                        | 3.000          | 3.000          | 2.943       |
| 531                                                                          | 012 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 75.600         | 110.300        | 62.918      |
| 533                                                                          | 012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender                                                      | –              | –              | 101.809     |
| 534                                                                          | 523 Nutz- und Zuchtierhaltung                                                                                               | –              | 1.500          | 1.140       |
| 536                                                                          | 012 Verfahrensauslagen                                                                                                      | 261.400        | 272.600        | 206.065     |
| 537                                                                          | 012 Beförderungsausgaben                                                                                                    | 2.493.400      | 4.968.400      | 2.002.348   |
| 538                                                                          | 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 110.117.200    | 127.626.900    | 121.170.295 |
| 542                                                                          | 012 Steuern und Abgaben                                                                                                     | –              | –              | 10.905      |
| 547                                                                          | 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 25.900         | 35.000         | 23.948      |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                                             |                |                |             |
| 633                                                                          | 012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | 20.000         | 20.000         | 3.391.054   |
| 671                                                                          | 045 Erstattungen an Inland                                                                                                  | 695.800        | 603.700        | 647.015     |
| 681                                                                          | 012 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                                              | 505.500        | 508.000        | 842.093     |
| 685                                                                          | 012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                              | 42.900         | 44.300         | 65.933      |
| 686                                                                          | 012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                                        | 100            | –              | 150         |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                          |                                                                                                                             |                |                |             |

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | <b>FKZ</b>                                                                     |                    |                    |                    |
| 711              | 012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                    | 50.000             | 40.000             | 174.680            |
|                  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 811              | 012 Erwerb von Fahrzeugen                                                      | 100.000            | –                  | 87.983             |
| 812              | 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                        | 30.900             | 106.000            | 68.538             |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                    |                    |                    |
| 981              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                            | 24.185.500         | 23.877.300         | 23.312.779         |
|                  | <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 15</b>                                            | <b>363.068.200</b> | <b>401.801.900</b> | <b>387.637.741</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
|      | 1 Eigene Einnahmen                                       | 16.507.600         | 16.420.800         | 20.392.646         |
|      | 2 Übertragungseinnahmen                                  | 159.900            | 156.800            | 628.760            |
|      | 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 280.731.000        | 320.175.700        | 328.065.899        |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>297.398.500</b> | <b>336.753.300</b> | <b>349.087.305</b> |
|      | 4 Personalausgaben                                       | 141.362.900        | 143.795.800        | 132.306.620        |
|      | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 196.074.600        | 232.806.800        | 226.740.895        |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                  | –                  | –                  |
|      | 6 Übertragungsausgaben                                   | 1.264.300          | 1.176.000          | 4.946.247          |
|      | 7 Baumaßnahmen                                           | 50.000             | 40.000             | 174.680            |
|      | 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 130.900            | 106.000            | 156.521            |
|      | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | 24.185.500         | 23.877.300         | 23.312.779         |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>363.068.200</b> | <b>401.801.900</b> | <b>387.637.741</b> |
|      | <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-65.669.700</b> | <b>-65.048.600</b> | <b>-38.550.435</b> |



## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld, Hünfeld und Fulda 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, für Sicherheit und Heimatschutz 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 sieben Abteilungen gegliedert:

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Abteilung Z   | Zentralabteilung                                     |
| Abteilung I   | Beamtenversorgung, Beihilfen                         |
| Abteilung II  | Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz |
| Abteilung III | Umweltschutz                                         |
| Abteilung IV  | Sicherheit und Ordnung                               |
| Abteilung V   | Arbeitsschutz und Soziales                           |
| Abteilung VI  | Bezügestelle                                         |

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Produktstruktur im Bereich Landwirtschaft und Umwelt wurde analog den Produkten des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat angepasst. Die bisher im Produkt 942 „Klima- und Naturschutz“ verorteten Leistungen wurden zum Produkt 941, das nun die Bezeichnung „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz“ trägt, verlagert.

### C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Kassel können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.
3. Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte im Kantinenbetrieb sowie Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 150 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                       | Erträge          | Ansatz 2027       |          | Liquidität      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
|                           |                                                                                                                   |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |                 |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                                       | <b>713,1</b>     | <b>713,1</b>      | <b>–</b> | <b>14,6</b>     |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                                     | 713,1            | 713,1             | –        | 14,6            |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                                        | <b>1.150,9</b>   | <b>1.150,9</b>    | <b>–</b> | <b>9,2</b>      |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung               | 1.150,9          | 1.150,9           | –        | 9,2             |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                                  | <b>428,2</b>     | <b>428,2</b>      | <b>–</b> | <b>7,0</b>      |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                                | 428,2            | 428,2             | –        | 7,0             |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                                       | <b>12.224,8</b>  | <b>12.224,8</b>   | <b>–</b> | <b>72,4</b>     |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                                 | 12.224,8         | 12.224,8          | –        | 72,4            |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                                         | <b>144.879,7</b> | <b>144.879,7</b>  | <b>–</b> | <b>10.229,2</b> |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                                            | 144.879,7        | 144.879,7         | –        | 10.229,2        |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                                        | <b>4.930,0</b>   | <b>4.930,0</b>    | <b>–</b> | <b>75,0</b>     |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                                           | 4.930,0          | 4.930,0           | –        | 75,0            |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich<br/>der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadt-<br/>entwicklung</b> | <b>9.604,5</b>   | <b>9.604,5</b>    | <b>–</b> | <b>-76,1</b>    |
|                           | 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswe-<br>sen und Städtebau                                               | 2.264,2          | 2.264,2           | –        | 16,7            |
|                           | 703 Verkehr und Infrastruktur                                                                                     | 7.340,3          | 7.340,3           | –        | -92,8           |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                                                                                             | <b>175,6</b>     | <b>175,6</b>      | <b>–</b> | <b>2,8</b>      |
|                           | 805 Soziale Sicherung                                                                                             | 175,6            | 175,6             | –        | 2,8             |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                                    | <b>2.180,7</b>   | <b>2.180,7</b>    | <b>–</b> | <b>21,8</b>     |
|                           | 802 Frauen, Kinder und Jugendliche                                                                                | 2.180,7          | 2.180,7           | –        | 21,8            |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>                                                                                              | <b>553,8</b>     | <b>553,8</b>      | <b>–</b> | <b>5,0</b>      |
|                           | 201 Familie und Senioren                                                                                          | 553,8            | 553,8             | –        | 5,0             |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                                                                                  | <b>965,9</b>     | <b>965,9</b>      | <b>–</b> | <b>8,4</b>      |
|                           | 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmä-<br>chung                                                          | 965,9            | 965,9             | –        | 8,4             |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                                                          | <b>324,4</b>     | <b>324,4</b>      | <b>–</b> | <b>4,9</b>      |
|                           | 203 Gesundheit                                                                                                    | 324,4            | 324,4             | –        | 4,9             |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                          | <b>2.183,4</b>   | <b>2.183,4</b>    | <b>–</b> | <b>23,9</b>     |
|                           | 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,<br>Tierschutz und Veterinärwesen                                  | 2.183,4          | 2.183,4           | –        | 23,9            |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                                                                                              | <b>7.858,0</b>   | <b>7.858,0</b>    | <b>–</b> | <b>-148,6</b>   |
|                           | 804 Arbeit                                                                                                        | 7.858,0          | 7.858,0           | –        | -148,6          |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                                                                                                      | <b>61,1</b>      | <b>61,1</b>       | <b>–</b> | <b>1,0</b>      |

| Ansatz 2026      |                   |          |                 | Ist 2025         |                   |                 |                 |
|------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität      | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität      |
| <b>533,0</b>     | <b>533,0</b>      | <b>–</b> | <b>10,1</b>     | <b>577,8</b>     | <b>595,5</b>      | <b>-17,7</b>    | <b>10,9</b>     |
| 533,0            | 533,0             | –        | 10,1            | 577,8            | 595,5             | -17,7           | 10,9            |
| <b>1.069,3</b>   | <b>1.069,3</b>    | <b>–</b> | <b>8,8</b>      | <b>–</b>         | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        |
| 1.069,3          | 1.069,3           | –        | 8,8             | –                | –                 | –               | –               |
| <b>366,3</b>     | <b>366,3</b>      | <b>–</b> | <b>5,7</b>      | <b>297,9</b>     | <b>401,8</b>      | <b>-103,9</b>   | <b>-115,5</b>   |
| 366,3            | 366,3             | –        | 5,7             | 297,9            | 401,8             | -103,9          | -115,5          |
| <b>12.544,6</b>  | <b>12.544,6</b>   | <b>–</b> | <b>64,0</b>     | <b>12.083,4</b>  | <b>11.793,2</b>   | <b>290,2</b>    | <b>1.136,7</b>  |
| 12.544,6         | 12.544,6          | –        | 64,0            | 12.083,4         | 11.793,2          | 290,2           | 1.136,7         |
| <b>136.010,0</b> | <b>136.010,0</b>  | <b>–</b> | <b>10.270,5</b> | <b>160.722,3</b> | <b>144.240,7</b>  | <b>16.481,6</b> | <b>15.626,7</b> |
| 136.010,0        | 136.010,0         | –        | 10.270,5        | 160.722,3        | 144.240,7         | 16.481,6        | 15.626,7        |
| <b>4.841,2</b>   | <b>4.841,2</b>    | <b>–</b> | <b>64,8</b>     | <b>5.067,4</b>   | <b>4.239,8</b>    | <b>827,6</b>    | <b>951,1</b>    |
| 4.841,2          | 4.841,2           | –        | 64,8            | 5.067,4          | 4.239,8           | 827,6           | 951,1           |
| <b>10.052,3</b>  | <b>10.052,3</b>   | <b>–</b> | <b>-18,2</b>    | <b>9.947,1</b>   | <b>9.013,3</b>    | <b>933,7</b>    | <b>347,4</b>    |
| 2.406,4          | 2.406,4           | –        | 17,5            | 2.628,4          | 2.180,4           | 448,1           | 84,0            |
| 7.645,9          | 7.645,9           | –        | -35,7           | 7.318,6          | 6.833,0           | 485,7           | 263,4           |
| <b>197,2</b>     | <b>197,2</b>      | <b>–</b> | <b>2,6</b>      | <b>125,8</b>     | <b>172,6</b>      | <b>-46,8</b>    | <b>-42,0</b>    |
| 197,2            | 197,2             | –        | 2,6             | 125,8            | 172,6             | -46,8           | -42,0           |
| <b>2.277,3</b>   | <b>2.277,3</b>    | <b>–</b> | <b>20,8</b>     | <b>2.250,9</b>   | <b>1.862,4</b>    | <b>388,5</b>    | <b>407,8</b>    |
| 2.277,3          | 2.277,3           | –        | 20,8            | 2.250,9          | 1.862,4           | 388,5           | 407,8           |
| <b>634,8</b>     | <b>634,8</b>      | <b>–</b> | <b>5,9</b>      | <b>684,5</b>     | <b>496,4</b>      | <b>188,1</b>    | <b>196,0</b>    |
| 634,8            | 634,8             | –        | 5,9             | 684,5            | 496,4             | 188,1           | 196,0           |
| <b>835,4</b>     | <b>835,4</b>      | <b>–</b> | <b>8,4</b>      | <b>774,1</b>     | <b>875,0</b>      | <b>-100,9</b>   | <b>-82,7</b>    |
| 835,4            | 835,4             | –        | 8,4             | 774,1            | 875,0             | -100,9          | -82,7           |
| <b>209,2</b>     | <b>209,2</b>      | <b>–</b> | <b>3,6</b>      | <b>214,0</b>     | <b>241,9</b>      | <b>-27,9</b>    | <b>-18,3</b>    |
| 209,2            | 209,2             | –        | 3,6             | 214,0            | 241,9             | -27,9           | -18,3           |
| <b>2.157,6</b>   | <b>2.157,6</b>    | <b>–</b> | <b>16,8</b>     | <b>1.945,3</b>   | <b>2.126,9</b>    | <b>-181,6</b>   | <b>-154,2</b>   |
| 2.157,6          | 2.157,6           | –        | 16,8            | 1.945,3          | 2.126,9           | -181,6          | -154,2          |
| <b>7.673,7</b>   | <b>7.673,7</b>    | <b>–</b> | <b>25,3</b>     | <b>7.431,5</b>   | <b>6.941,8</b>    | <b>489,8</b>    | <b>524,0</b>    |
| 7.673,7          | 7.673,7           | –        | 25,3            | 7.431,5          | 6.941,8           | 489,8           | 524,0           |
| <b>50,9</b>      | <b>50,9</b>       | <b>–</b> | <b>0,8</b>      | <b>85,7</b>      | <b>55,6</b>       | <b>30,1</b>     | <b>32,3</b>     |

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                            | Ansatz 2027      |                   |                  | Liquidität       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                        | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| 202                       | Sport                                                                                                                                  | 61,1             | 61,1              | –                | 1,0              |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                                      | <b>11.684,9</b>  | <b>11.684,9</b>   | <b>–</b>         | <b>206,8</b>     |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                              | 11.684,9         | 11.684,9          | –                | 206,8            |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                                    | <b>9.680,0</b>   | <b>9.680,0</b>    | <b>–</b>         | <b>99,7</b>      |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                                  | 9.680,0          | 9.680,0           | –                | 99,7             |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                             | –                | –                 | –                | –                |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen,<br/>Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                                      | <b>462,0</b>     | <b>462,0</b>      | <b>–</b>         | <b>5,0</b>       |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer<br>Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwa-<br>chung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 462,0            | 462,0             | –                | 5,0              |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                                                              | <b>1.232,7</b>   | <b>1.232,7</b>    | <b>–</b>         | <b>16,7</b>      |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                                                             | 1.232,7          | 1.232,7           | –                | 16,7             |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                                    | <b>1.273,7</b>   | <b>1.273,7</b>    | <b>–</b>         | <b>10,4</b>      |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung,<br>Weinbau und Ernährung, Heimat                                                          | 1.273,7          | 1.273,7           | –                | 10,4             |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                           | <b>8.685,0</b>   | <b>8.685,0</b>    | <b>–</b>         | <b>54,6</b>      |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und<br>Fischerei, Naturschutz                                                               | 8.685,0          | 8.685,0           | –                | 54,6             |
| <b>991</b>                | <b>Zentrale Finanzierung</b>                                                                                                           | <b>71.138,7</b>  | <b>56.677,6</b>   | <b>14.461,1</b>  | <b>15.993,9</b>  |
| 991                       | Versorgung und Vorsorge                                                                                                                | 31.944,9         | 31.944,9          | –                | 1.452,1          |
| 993                       | Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfän-<br>ger                                                                                   | 13.102,6         | 10.476,7          | 2.625,9          | 2.647,2          |
| 994                       | Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbe-<br>züge                                                                                      | 15.075,8         | 8.926,6           | 6.149,2          | 6.190,1          |
| 995                       | Abrechnung Reisekosten                                                                                                                 | 5.758,3          | 3.592,0           | 2.166,3          | 2.179,3          |
| 996                       | Abrechnung der Versorgungsempfänger                                                                                                    | 5.257,1          | 1.737,4           | 3.519,7          | 3.525,2          |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                           | <b>6.167,7</b>   | <b>52.718,8</b>   | <b>-46.551,1</b> | <b>-46.189,0</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                                                                                                                  | 6.167,7          | 52.718,8          | -46.551,1        | -46.189,0        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                        | <b>298.558,8</b> | <b>330.648,8</b>  | <b>-32.090,0</b> | <b>-19.551,4</b> |

| Ansatz 2026      |                   |                  |                  | Ist 2025         |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| 50,9             | 50,9              | –                | 0,8              | 85,7             | 55,6              | 30,1             | 32,3             |
| <b>11.397,4</b>  | <b>11.397,4</b>   | <b>–</b>         | <b>220,5</b>     | <b>11.325,7</b>  | <b>10.781,1</b>   | <b>544,6</b>     | <b>795,7</b>     |
| 11.397,4         | 11.397,4          | –                | 220,5            | 11.325,7         | 10.781,1          | 544,6            | 795,7            |
| <b>14.464,5</b>  | <b>14.464,7</b>   | <b>-0,2</b>      | <b>139,7</b>     | <b>19.790,3</b>  | <b>13.374,3</b>   | <b>6.416,0</b>   | <b>7.132,5</b>   |
| 6.973,0          | 6.973,2           | -0,2             | 95,1             | 12.636,5         | 6.634,3           | 6.002,1          | 6.633,2          |
| 7.491,5          | 7.491,5           | –                | 44,6             | 7.153,9          | 6.740,0           | 413,9            | 499,3            |
| <b>489,1</b>     | <b>489,1</b>      | <b>–</b>         | <b>5,8</b>       | <b>445,6</b>     | <b>406,5</b>      | <b>39,2</b>      | <b>50,4</b>      |
| 489,1            | 489,1             | –                | 5,8              | 445,6            | 406,5             | 39,2             | 50,4             |
| <b>1.617,1</b>   | <b>1.617,1</b>    | <b>–</b>         | <b>16,4</b>      | <b>1.181,5</b>   | <b>1.905,6</b>    | <b>-724,1</b>    | <b>-547,2</b>    |
| 1.617,1          | 1.617,1           | –                | 16,4             | 1.181,5          | 1.905,6           | -724,1           | -547,2           |
| <b>1.355,4</b>   | <b>1.355,4</b>    | <b>–</b>         | <b>9,3</b>       | <b>1.309,0</b>   | <b>1.393,7</b>    | <b>-84,7</b>     | <b>-62,8</b>     |
| 1.355,4          | 1.355,4           | –                | 9,3              | 1.309,0          | 1.393,7           | -84,7            | -62,8            |
| <b>1.894,1</b>   | <b>1.894,1</b>    | <b>–</b>         | <b>18,4</b>      | <b>1.979,8</b>   | <b>1.670,0</b>    | <b>309,8</b>     | <b>258,9</b>     |
| 1.894,1          | 1.894,1           | –                | 18,4             | 1.979,8          | 1.670,0           | 309,8            | 258,9            |
| <b>69.342,5</b>  | <b>54.812,0</b>   | <b>14.530,5</b>  | <b>16.061,0</b>  | <b>67.796,5</b>  | <b>52.777,4</b>   | <b>15.019,0</b>  | <b>17.081,8</b>  |
| 30.537,1         | 30.537,1          | –                | 1.455,8          | 30.122,7         | 28.470,8          | 1.652,0          | 3.394,2          |
| 13.105,9         | 9.416,7           | 3.689,2          | 3.711,9          | 12.668,9         | 9.950,6           | 2.718,3          | 2.807,3          |
| 14.897,4         | 8.654,5           | 6.242,9          | 6.276,0          | 14.432,9         | 9.045,2           | 5.387,7          | 5.535,5          |
| 5.584,2          | 3.524,5           | 2.059,7          | 2.070,2          | 5.589,3          | 3.632,8           | 1.956,5          | 2.014,2          |
| 5.217,9          | 2.679,2           | 2.538,7          | 2.547,1          | 4.982,6          | 1.678,1           | 3.304,5          | 3.330,7          |
| <b>7.280,2</b>   | <b>48.587,2</b>   | <b>-41.307,0</b> | <b>-41.035,5</b> | <b>8.063,2</b>   | <b>47.103,1</b>   | <b>-39.039,9</b> | <b>-38.445,4</b> |
| 7.280,2          | 48.587,2          | -41.307,0        | -41.035,5        | 8.063,2          | 47.103,1          | -39.039,9        | -38.445,4        |
| <b>287.293,1</b> | <b>314.069,8</b>  | <b>-26.776,7</b> | <b>-14.074,5</b> | <b>314.099,3</b> | <b>312.468,8</b>  | <b>1.630,5</b>   | <b>5.084,2</b>   |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                         | Erträge          | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                     |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>031</b>                | <b>Gewährleistung der kommunalen Selbstver-<br/>waltung</b>                                         | <b>713,1</b>     | <b>713,1</b>      | <b>–</b>         | <b>14,6</b>      |
|                           | 313 Kommunale Angelegenheiten                                                                       | 713,1            | 713,1             | –                | 14,6             |
| <b>035</b>                | <b>Strategische Rahmensetzung für die Verwal-<br/>tung</b>                                          | <b>1.150,9</b>   | <b>1.150,9</b>    | <b>–</b>         | <b>9,2</b>       |
|                           | 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-,<br>Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung | 1.150,9          | 1.150,9           | –                | 9,2              |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                                    | <b>428,2</b>     | <b>428,2</b>      | <b>–</b>         | <b>7,0</b>       |
|                           | 307 Gefahrenabwehr                                                                                  | 428,2            | 428,2             | –                | 7,0              |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                         | <b>12.224,8</b>  | <b>12.224,8</b>   | <b>–</b>         | <b>72,4</b>      |
|                           | 306 Brand- und Katastrophenschutz                                                                   | 12.224,8         | 12.224,8          | –                | 72,4             |
| <b>114</b>                | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                                                           | <b>144.879,7</b> | <b>144.879,7</b>  | <b>–</b>         | <b>10.229,2</b>  |
|                           | 310 Ordnungsverwaltung                                                                              | 144.879,7        | 144.879,7         | –                | 10.229,2         |
| <b>115</b>                | <b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staats-<br/>angehörigkeitsrechts</b>                          | <b>4.930,0</b>   | <b>4.930,0</b>    | <b>–</b>         | <b>75,0</b>      |
|                           | 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts                                                             | 4.930,0          | 4.930,0           | –                | 75,0             |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                        | <b>6.167,7</b>   | <b>52.718,8</b>   | <b>-46.551,1</b> | <b>-46.189,0</b> |
|                           | 999 Allgemeine Verwaltung                                                                           | 6.167,7          | 52.718,8          | -46.551,1        | -46.189,0        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                     | <b>170.494,4</b> | <b>217.045,5</b>  | <b>-46.551,1</b> | <b>-35.781,6</b> |

| Erträge          | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge          | Ist 2025          |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>533,0</b>     | <b>533,0</b>      | –                | <b>10,1</b>      | <b>577,8</b>     | <b>595,5</b>      | <b>-17,7</b>     | <b>10,9</b>      |
| 533,0            | 533,0             | –                | 10,1             | 577,8            | 595,5             | -17,7            | 10,9             |
| <b>1.069,3</b>   | <b>1.069,3</b>    | –                | <b>8,8</b>       | –                | –                 | –                | –                |
| 1.069,3          | 1.069,3           | –                | 8,8              | –                | –                 | –                | –                |
| <b>366,3</b>     | <b>366,3</b>      | –                | <b>5,7</b>       | <b>297,9</b>     | <b>401,8</b>      | <b>-103,9</b>    | <b>-115,5</b>    |
| 366,3            | 366,3             | –                | 5,7              | 297,9            | 401,8             | -103,9           | -115,5           |
| <b>12.544,6</b>  | <b>12.544,6</b>   | –                | <b>64,0</b>      | <b>12.083,4</b>  | <b>11.793,2</b>   | <b>290,2</b>     | <b>1.136,7</b>   |
| 12.544,6         | 12.544,6          | –                | 64,0             | 12.083,4         | 11.793,2          | 290,2            | 1.136,7          |
| <b>136.010,0</b> | <b>136.010,0</b>  | –                | <b>10.270,5</b>  | <b>160.722,3</b> | <b>144.240,7</b>  | <b>16.481,6</b>  | <b>15.626,7</b>  |
| 136.010,0        | 136.010,0         | –                | 10.270,5         | 160.722,3        | 144.240,7         | 16.481,6         | 15.626,7         |
| 4.841,2          | 4.841,2           | –                | 64,8             | 5.067,4          | 4.239,8           | 827,6            | 951,1            |
| 4.841,2          | 4.841,2           | –                | 64,8             | 5.067,4          | 4.239,8           | 827,6            | 951,1            |
| <b>7.280,2</b>   | <b>48.587,2</b>   | <b>-41.307,0</b> | <b>-41.035,5</b> | <b>8.063,2</b>   | <b>47.103,1</b>   | <b>-39.039,9</b> | <b>-38.445,4</b> |
| 7.280,2          | 48.587,2          | -41.307,0        | -41.035,5        | 8.063,2          | 47.103,1          | -39.039,9        | -38.445,4        |
| <b>162.644,6</b> | <b>203.951,6</b>  | <b>-41.307,0</b> | <b>-30.611,6</b> | <b>186.812,0</b> | <b>208.374,1</b>  | <b>-21.562,1</b> | <b>-20.835,4</b> |

## **Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**

### **Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz**

#### **PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz**

##### **2. Katastrophenschutz**

##### **3. Information- und Kommunikationstechnik**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 3.000             | 8.000             | –                 |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 13.549            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 12.221.800        | 12.536.600        | 12.069.844        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>12.224.800</b> | <b>12.544.600</b> | <b>12.083.392</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 9.957.500         | 10.413.300        | 9.194.664         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.284.200         | 1.185.000         | 1.260.345         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 52.700            | 48.000            | 65.675            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 630.000           | 630.000           | 923.850           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 21.100            | 18.100            | 54.710            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 270.800           | 240.600           | 288.527           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>12.216.300</b> | <b>12.535.000</b> | <b>11.787.771</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>8.500</b>      | <b>9.600</b>      | <b>295.622</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 8.200             | 6.700             | 5.213             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-8.200</b>     | <b>-6.700</b>     | <b>-5.213</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>300</b>        | <b>2.900</b>      | <b>290.409</b>    |
| 24        | Steuern                                                  | 300               | 2.900             | 187               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>290.222</b>    |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 12.221.800  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 270.800     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Einnahmen                            | 12.224.800    | 12.544.600    | 11.688.145       |
| Ausgaben                             | 12.152.400    | 12.480.600    | 10.551.428       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>72.400</b> | <b>64.000</b> | <b>1.136.717</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                 | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                            |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                          | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 2.844 | 2.598 | 2.423 | –    | –    |
|                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.702 | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                               |                   |             |       |       |       |      |      |
| <b>2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen</b> |                   |             |       |       |       |      |      |
| Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote)   | Prozent           | <b>Soll</b> | 75    | 75    | 75    | –    | –    |
|                                                             |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 60    | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 307 Gefahrenabwehr****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

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

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Gefahrenabwehr KS**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 6.500          | 8.000          | 30.600          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 578             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 421.700        | 358.300        | 266.728         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>428.200</b> | <b>366.300</b> | <b>297.906</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 12.800         | 12.500         | 10.620          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 315.100        | 264.000        | 290.702         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.200          | 1.000          | –               |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 96.100         | 86.400         | 98.907          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>425.200</b> | <b>363.900</b> | <b>400.229</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.000</b>   | <b>2.400</b>   | <b>-102.322</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.000          | 2.400          | 1.608           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-1.608</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-103.930</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-103.930</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 421.700     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 96.100      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 428.200      | 366.300      | 270.139         |
| Ausgaben                             | 421.200      | 360.600      | 385.661         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>7.000</b> | <b>5.700</b> | <b>-115.522</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                      | Einheit           |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                        |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten                               | Personen-<br>tage | Soll | 758  | 654  | 495  | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –    | –    | 703  | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                           |                   |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen  |                   |      |      |      |      |      |      |
| Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro<br>VZÄ) | Anzahl            | Soll | 4    | 8    | 8    | –    | –    |
|                                                  |                   | Ist  | –    | –    | 9    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****PR-H 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mit Zustimmung des HMdF können die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle von der Budgetierung im Vollzug ausgenommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Enteignungsverfahren KS**
- 2. Standesamtswesen/Personenstandswesen KS**
- 3. Stiftungsangelegenheiten KS**
- 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten KS**
- 5. Ordnungspolitik KS**
- 6. Apostillen KS**
- 7. Verkehrsordnungswidrigkeiten KS**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 103.196.400        | 98.212.400         | 121.213.499        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 420.000            | 400.000            | 1.456.829          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 40.062.900         | 36.297.600         | 36.751.671         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>143.679.300</b> | <b>134.910.000</b> | <b>159.421.998</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 8.244.400          | 7.927.600          | 9.043.881          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 14.568.900         | 14.039.800         | 14.051.980         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 85.200             | 132.400            | 66.867             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 6.510.000          | 3.500.000          | 10.404.974         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 10.651.400         | 10.614.000         | 10.801.302         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 104.769.100        | 99.748.700         | 99.806.724         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>144.829.000</b> | <b>135.962.500</b> | <b>144.175.728</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.149.700</b>  | <b>-1.052.500</b>  | <b>15.246.270</b>  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 1.200.400          | 1.100.000          | 1.300.252          |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 50.700             | 47.500             | 64.945             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>1.149.700</b>   | <b>1.052.500</b>   | <b>1.235.307</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>16.481.577</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>16.481.577</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 40.062.900  |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.652.300   |
| 13a | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 103.116.800 |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 144.459.700       | 135.610.000       | 148.979.508       |
| Ausgaben                             | 134.230.500       | 125.339.500       | 133.352.816       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>10.229.200</b> | <b>10.270.500</b> | <b>15.626.692</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.000     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                              | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                       | Personen-<br>tage | Soll | 38.676 | 37.730 | 38.358 | –    | –    |
|                                                          |                   | Ist  | –      | –      | 37.604 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                   |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen |                   |      |        |        |        |      |      |
| Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden                 | Anzahl            | Soll | 6.000  | 5.500  | 6.000  | –    | –    |
|                                                          |                   | Ist  | –      | –      | 6.134  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts****PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen****1. Ausländerrecht****2. Aufenthaltsbeendigung**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 50.000           | 10.000           | 50.187           |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 11.400           | 21.300           | 8.315            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 51.500           | 20.000           | 78.550           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 4.817.100        | 4.789.900        | 4.930.359        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.930.000</b> | <b>4.841.200</b> | <b>5.067.410</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 757.100          | 903.000          | 537.155          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.003.900        | 2.787.000        | 2.661.096        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 900              | 900              | 928              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 110.000          | 150.000          | 75.461           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 5.500            | 6.600            | 25.769           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.021.200        | 967.000          | 926.962          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.898.600</b> | <b>4.814.500</b> | <b>4.227.371</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>31.400</b>    | <b>26.700</b>    | <b>840.040</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 31.400           | 26.600           | 12.424           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-31.400</b>   | <b>-26.600</b>   | <b>-12.424</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>100</b>       | <b>827.616</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | –                | 100              | –                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>827.616</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 4.817.100   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.021.200   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 4.930.000     | 4.841.200     | 5.020.445      |
| Ausgaben                             | 4.855.000     | 4.776.400     | 4.069.335      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>75.000</b> | <b>64.800</b> | <b>951.109</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 7.708 | 7.097 | 7.552 | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 6.591 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                             |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen                                   |                   |      |       |       |       |      |      |
| Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs | Anzahl            | Soll | 20    | 12    | 12    | –    | –    |
|                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 20    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Voll-digitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen KS**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 1.150.900        | 1.069.300        | –        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.150.900</b> | <b>1.069.300</b> | <b>–</b> |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.021.100        | 932.700          | –        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 125.900          | 132.900          | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.147.000</b> | <b>1.065.600</b> | <b>–</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.900</b>     | <b>3.700</b>     | <b>–</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.900            | 3.700            | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.900</b>    | <b>-3.700</b>    | <b>–</b> |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 1.150.900   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 125.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Einnahmen                            | 1.150.900    | 1.069.300    | –        |
| Ausgaben                             | 1.141.700    | 1.060.500    | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>9.200</b> | <b>8.800</b> | <b>–</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |       |       |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 2.135 | 2.112 | –    | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –     | –     | –    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 313) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Förderung Kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

**2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**3. Finanzaufsicht Kommunen**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.500          | 3.000          | 3.137          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 806            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 710.600        | 530.000        | 573.850        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>713.100</b> | <b>533.000</b> | <b>577.792</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.600          | 1.600          | 217            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 501.400        | 373.900        | 418.459        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.000          | 1.000          | 1.287          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 201.900        | 152.400        | 173.251        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>706.900</b> | <b>528.900</b> | <b>593.215</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>6.200</b>   | <b>4.100</b>   | <b>-15.423</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 6.200          | 4.100          | 2.241          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-6.200</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-2.241</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-17.664</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-17.664</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 710.600     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 201.900     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 713.100       | 533.000       | 577.090       |
| Ausgaben                             | 698.500       | 522.900       | 566.167       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>14.600</b> | <b>10.100</b> | <b>10.923</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Kennzahlen

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027  | 2026 | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|-------|------|-------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |       |      |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 1.230 | 954  | 1.096 | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –     | –    | 947   | –    | –    |

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 999 Allgemeine Verwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten des Kapitels 03 16.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 11.700             | 11.700             | 21.113             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 394.200            | 290.000            | 301.897            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 243.000            | 220.000            | 282.405            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.518.800          | 6.758.500          | 7.411.359          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>6.167.700</b>   | <b>7.280.200</b>   | <b>8.016.773</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 22.711.000         | 21.099.900         | 21.490.994         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 15.390.900         | 14.667.500         | 14.586.402         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.049.100          | 886.300            | 797.660            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 831.500            | 832.800            | 514.239            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 12.642.800         | 11.017.000         | 9.641.656          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>52.625.300</b>  | <b>48.503.500</b>  | <b>47.030.951</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-46.457.600</b> | <b>-41.223.300</b> | <b>-39.014.178</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 46.432             |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 90.000             | 80.200             | 67.333             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-90.000</b>     | <b>-80.200</b>     | <b>-20.901</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-46.547.600</b> | <b>-41.303.500</b> | <b>-39.035.079</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 3.500              | 3.500              | 4.866              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-46.551.100</b> | <b>-41.307.000</b> | <b>-39.039.945</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)      | 14.600      |
| 6a  | Polizeibehörden                                                                | 1.200.000   |
| 6a  | Schulbereich                                                                   | 725.000     |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Justiz und den Rechtsstaat (HMdJ)                   | 430.000     |
| 6a  | Hessisches Ministerium der Finanzen (HMdF)                                     | 145.000     |
| 6a  | Vorsorgekasse                                                                  | 2.930.200   |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI)     | 9.000       |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) | 65.000      |
| 13a | Digitalmittel Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation (HMD)  | 44.500      |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                             | 9.636.800   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                     | 2.939.000   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)                 | 22.500      |

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 6.167.700          | 7.280.200          | 7.849.795          |
| Ausgaben                             | 52.356.700         | 48.315.700         | 46.295.162         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-46.189.000</b> | <b>-41.035.500</b> | <b>-38.445.367</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                     | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 788.500     |
| 2   | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 111.500     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 1.076  | 872    | 883    |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 501    | 435    | 448    |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 51     | 51     | 55     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 55     | 55     | 55     |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50     | 50     | 49     | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 52     | 58     | 54     |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 12     | 17     | 16     |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 26     | 26     | 25     |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 18     | 17     | 16     |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 31     | 27     | 30     |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 13     | 12     | 13     |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |        |        |        |        |        |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 12.500 | 12.500 | 12.000 | –      | –      |
|                                                     |         | Ist  | –      | –      | 11.241 | 12.268 | 11.628 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**
**Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                             | Erträge         | Ansatz 2027       |          | Liquidität   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
|                           |                                                                                                         |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |              |
| <b>421</b>                | <b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b> | <b>9.604,5</b>  | <b>9.604,5</b>    | <b>–</b> | <b>-76,1</b> |
| 702                       | Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau                                              | 2.264,2         | 2.264,2           | –        | 16,7         |
| 703                       | Verkehr und Infrastruktur                                                                               | 7.340,3         | 7.340,3           | –        | -92,8        |
| <b>822</b>                | <b>Wirtschaftspolitik</b>                                                                               | <b>1.232,7</b>  | <b>1.232,7</b>    | <b>–</b> | <b>16,7</b>  |
| 701                       | Wirtschaft                                                                                              | 1.232,7         | 1.232,7           | –        | 16,7         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                         | <b>10.837,2</b> | <b>10.837,2</b>   | <b>–</b> | <b>-59,4</b> |

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |              | Erträge         | Ist 2025          |               |               |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis      | Liquidität    |
| <b>10.052,3</b> | <b>10.052,3</b>   | <b>–</b> | <b>-18,2</b> | <b>9.947,1</b>  | <b>9.013,3</b>    | <b>933,7</b>  | <b>347,4</b>  |
| 2.406,4         | 2.406,4           | –        | 17,5         | 2.628,4         | 2.180,4           | 448,1         | 84,0          |
| 7.645,9         | 7.645,9           | –        | -35,7        | 7.318,6         | 6.833,0           | 485,7         | 263,4         |
| <b>1.617,1</b>  | <b>1.617,1</b>    | <b>–</b> | <b>16,4</b>  | <b>1.181,5</b>  | <b>1.905,6</b>    | <b>-724,1</b> | <b>-547,2</b> |
| 1.617,1         | 1.617,1           | –        | 16,4         | 1.181,5         | 1.905,6           | -724,1        | -547,2        |
| <b>11.669,4</b> | <b>11.669,4</b>   | <b>–</b> | <b>-1,8</b>  | <b>11.128,5</b> | <b>10.918,9</b>   | <b>209,6</b>  | <b>-199,8</b> |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 701 Wirtschaft****PR-H 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Sparkassenaufsicht**
2. **Prädikatisierung von Kurorten**
3. **Förderung GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**
4. **Förderung Corona-Soforthilfe**
5. **VOB-Stelle**
6. **Energiewirtschaftsrecht**
7. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner Hessen)**
8. **Gewerberecht**
9. **Schornsteinfegerrecht / Berufsbildungsgesetz**
10. **Preisprüfungen**
11. **Zuwendungsprüfungen**
12. **Förderung Verbundausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen Corona**
13. **Förderung Erstausbildung / Ausbildungsförderung**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 55.000           | 83.000           | 36.023           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 5.000            | 5.000            | 5.391            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 1.172.700        | 1.529.100        | 1.140.039        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.232.700</b> | <b>1.617.100</b> | <b>1.181.453</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 141.000          | 213.100          | 111.965          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 834.600          | 1.126.900        | 1.377.413        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 400              | 500              | 566              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 5.000            | 5.000            | 3.581            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 3.900            | 3.000            | 8.811            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 240.900          | 262.100          | 398.256          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.225.800</b> | <b>1.610.600</b> | <b>1.900.592</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>6.900</b>     | <b>6.500</b>     | <b>-719.139</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 6.900            | 6.500            | 4.970            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-6.900</b>    | <b>-6.500</b>    | <b>-4.970</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-724.108</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-724.108</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWWVW) | 1.172.600   |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)                    | 100         |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                   | 240.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 1.232.700     | 1.617.100     | 1.309.238       |
| Ausgaben                             | 1.216.000     | 1.600.700     | 1.856.448       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>16.700</b> | <b>16.400</b> | <b>-547.209</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.834 | 2.222 | 2.237 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 2.926 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Erstellung Regionalplan**
- 2. Durchführung Regionalplan**
- 3. Raumb Beobachtung**
- 4. Bauleitplanung**
- 5. Fachaufsicht Bauwesen**
- 6. Wohngeld / Wohnungswesen**
- 7. Gebäudeenergiegesetz (GEG)**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 70.500           | 58.500           | 75.435           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 50.000           | –                | 192.511          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.143.700        | 2.347.900        | 2.360.500        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.264.200</b> | <b>2.406.400</b> | <b>2.628.447</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 95.300           | 148.900          | 35.400           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.851.400        | 1.972.700        | 1.879.439        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 2.700            | 5.000            | 5.456            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 81.000           | 43.000           | 41.404           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 16.000           | 17.100           | 5.241            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 211.900          | 214.500          | 205.700          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.258.300</b> | <b>2.401.200</b> | <b>2.172.639</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>5.900</b>     | <b>5.200</b>     | <b>455.808</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 5.900            | 5.200            | 7.747            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-5.900</b>    | <b>-5.200</b>    | <b>-7.747</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>448.061</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>448.061</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVV) | 2.143.700   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                  | 211.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen                            | 2.264.200     | 2.406.400     | 2.253.017     |
| Ausgaben                             | 2.247.500     | 2.388.900     | 2.168.968     |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>16.700</b> | <b>17.500</b> | <b>84.049</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.366 | 3.518 | 3.946 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 3.475 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterhaltung Fahren**
2. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht**
3. **Gefahrgutrecht**
4. **Güterkraftverkehr**
5. **PBefG Linienverkehr, PBefG Gelegenheitsverkehr**
6. **Fachaufsicht StVO / StVZO**
7. **StVO Erlaubnisse und Genehmigungen, StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen**
8. **Planfeststellungsverfahren Straße / Straßenrecht**
9. **Schienenrecht**
10. **Luftverkehr, Luftaufsicht**
11. **Luftsicherheitsgesetz §5 sowie §8**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.654.300        | 1.609.800        | 1.750.945        |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 2.410            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.685.600        | 6.035.700        | 5.564.949        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>7.339.900</b> | <b>7.645.500</b> | <b>7.318.304</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.070.400        | 4.961.800        | 4.177.718        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.432.000        | 1.808.400        | 1.765.403        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 346.700          | 344.700          | 304.363          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 24.900           | 23.500           | 67.285           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 453.500          | 495.200          | 511.365          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.327.500</b> | <b>7.633.600</b> | <b>6.826.135</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>12.400</b>    | <b>11.900</b>    | <b>492.169</b>   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 400              | 400              | 315              |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 12.800           | 12.300           | 6.821            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-12.400</b>   | <b>-11.900</b>   | <b>-6.506</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>485.663</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>485.663</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | 5.685.600   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                  | 453.500     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                            | 7.340.300      | 7.645.900      | 6.765.148      |
| Ausgaben                             | 7.433.100      | 7.681.600      | 6.501.778      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-92.800</b> | <b>-35.700</b> | <b>263.370</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 470.000     |

## Kennzahlen

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 3.310 | 3.658 | 3.852 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 3.592 | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine



**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                     | Erträge         | Ansatz 2027       |          | Liquidität    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|
|                           |                                                 |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |               |
| <b>511</b>                | <b>Soziale Hilfen</b>                           | <b>175,6</b>    | <b>175,6</b>      | <b>–</b> | <b>2,8</b>    |
| 805                       | Soziale Sicherung                               | 175,6           | 175,6             | –        | 2,8           |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                  | <b>2.180,7</b>  | <b>2.180,7</b>    | <b>–</b> | <b>21,8</b>   |
| 802                       | Frauen, Kinder und Jugendliche                  | 2.180,7         | 2.180,7           | –        | 21,8          |
| <b>541</b>                | <b>Zuwanderung und Migration</b>                | <b>965,9</b>    | <b>965,9</b>      | <b>–</b> | <b>8,4</b>    |
| 806                       | Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung | 965,9           | 965,9             | –        | 8,4           |
| <b>622</b>                | <b>Arbeitsschutz</b>                            | <b>7.858,0</b>  | <b>7.858,0</b>    | <b>–</b> | <b>-148,6</b> |
| 804                       | Arbeit                                          | 7.858,0         | 7.858,0           | –        | -148,6        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                 | <b>11.180,2</b> | <b>11.180,2</b>   | <b>–</b> | <b>-115,6</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |          |             | Erträge         | Ist 2025          |               |              |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität  |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis      | Liquidität   |
| <b>197,2</b>    | <b>197,2</b>      | <b>–</b> | <b>2,6</b>  | <b>125,8</b>    | <b>172,6</b>      | <b>-46,8</b>  | <b>-42,0</b> |
| 197,2           | 197,2             | –        | 2,6         | 125,8           | 172,6             | -46,8         | -42,0        |
| 2.277,3         | 2.277,3           | –        | 20,8        | 2.250,9         | 1.862,4           | 388,5         | 407,8        |
| 2.277,3         | 2.277,3           | –        | 20,8        | 2.250,9         | 1.862,4           | 388,5         | 407,8        |
| <b>835,4</b>    | <b>835,4</b>      | <b>–</b> | <b>8,4</b>  | <b>774,1</b>    | <b>875,0</b>      | <b>-100,9</b> | <b>-82,7</b> |
| 835,4           | 835,4             | –        | 8,4         | 774,1           | 875,0             | -100,9        | -82,7        |
| <b>7.673,7</b>  | <b>7.673,7</b>    | <b>–</b> | <b>25,3</b> | <b>7.431,5</b>  | <b>6.941,8</b>    | <b>489,8</b>  | <b>524,0</b> |
| 7.673,7         | 7.673,7           | –        | 25,3        | 7.431,5         | 6.941,8           | 489,8         | 524,0        |
| <b>10.983,6</b> | <b>10.983,6</b>   | <b>–</b> | <b>57,1</b> | <b>10.582,4</b> | <b>9.851,9</b>    | <b>730,5</b>  | <b>807,0</b> |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**  
**Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche**  
**PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Frauen, Kindern und Jugendlichen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Frauen, Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Frauen, Kinder und Jugendliche**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Frauen, Kinder und Jugendliche**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 2.291            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.180.700        | 2.277.300        | 2.248.615        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.180.700</b> | <b>2.277.300</b> | <b>2.250.906</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 85.800           | 20.600           | 3.057            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.772.800        | 1.929.900        | 1.518.561        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.800            | 2.500            | 1.850            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 310.100          | 315.600          | 332.329          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.171.500</b> | <b>2.268.600</b> | <b>1.855.798</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>9.200</b>     | <b>8.700</b>     | <b>395.108</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 9.200            | 8.700            | 6.626            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-9.200</b>    | <b>-8.700</b>    | <b>-6.626</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>388.482</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>388.482</b>   |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 2.180.700   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 310.100     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 2.180.700     | 2.277.300     | 2.221.699      |
| Ausgaben                             | 2.158.900     | 2.256.500     | 1.813.896      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>21.800</b> | <b>20.800</b> | <b>407.803</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Kennzahlen

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 3.659 | 4.377 | 3.359 | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –     | –     | 3.510 | –    | –    |

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 804 Arbeit****PR-H 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**
- 4. Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)**
- 5. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz**
- 6. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 848.900          | 699.700          | 888.703          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 8.004            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 7.009.100        | 6.974.000        | 6.534.744        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>7.858.000</b> | <b>7.673.700</b> | <b>7.431.451</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 538.100          | 466.900          | 222.156          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 6.189.200        | 6.002.300        | 5.664.258        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 168.000          | 166.700          | 143.458          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 65.700           | 81.000           | 41.317           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 871.000          | 931.100          | 846.717          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.832.000</b> | <b>7.648.000</b> | <b>6.917.906</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>26.000</b>    | <b>25.700</b>    | <b>513.545</b>   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                | –                | 96               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 26.000           | 25.400           | 23.873           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-26.000</b>   | <b>-25.400</b>   | <b>-23.777</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>300</b>       | <b>489.768</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | –                | 300              | –                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>489.768</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 7.009.100   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 871.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 7.758.500       | 7.673.700     | 7.363.634      |
| Ausgaben                             | 7.907.100       | 7.648.400     | 6.839.647      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-148.600</b> | <b>25.300</b> | <b>523.987</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 280.000     |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 11.464 | 11.984 | 11.735 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 11.485 | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 29.703 | 27.953 | 21.272 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –      | –      | 25.207 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 805 Soziale Sicherung****PR-H 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 186            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 175.600        | 197.200        | 125.643        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>175.600</b> | <b>197.200</b> | <b>125.829</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.300          | 30.200         | 8.118          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 132.100        | 127.300        | 119.751        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.000          | 500            | –              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 39.000         | 38.100         | 44.258         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>174.400</b> | <b>196.100</b> | <b>172.127</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>1.200</b>   | <b>1.100</b>   | <b>-46.298</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.200          | 1.100          | 487            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-487</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-46.785</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-46.785</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 175.600     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 39.000      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 175.600      | 197.200      | 125.676        |
| Ausgaben                             | 172.800      | 194.600      | 167.709        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>2.800</b> | <b>2.600</b> | <b>-42.033</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 263  | 274  | 212  | –    | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 271  | –    | –    |
| Fälle              | Stück         | <b>Soll</b> | 133  | 121  | 106  | –    | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 55   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****PR-H 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Flüchtlinge, Wiedergutmachung****2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 1.088           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 965.900        | 835.400        | 773.001         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>965.900</b> | <b>835.400</b> | <b>774.088</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 55.500         | 54.800         | 33.239          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 786.000        | 649.600        | 715.850         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.000          | 1.300          | 755             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 119.900        | 126.200        | 121.977         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>962.400</b> | <b>831.900</b> | <b>871.821</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>-97.732</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 3.500          | 3.500          | 3.216           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.216</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-100.948</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-100.948</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 965.900     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 119.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 965.900      | 835.400      | 773.081        |
| Ausgaben                             | 957.500      | 827.000      | 855.789        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>-82.708</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |             | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |                   |             |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | <b>Soll</b> | 1.736 | 1.648 | 1.630 | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 1.756 | –    | –    |
| Fälle              | Stück             | <b>Soll</b> | 140   | 155   | 335   | –    | –    |
|                    |                   | <b>Ist</b>  | –     | –     | 77    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                    | Erträge         | Ansatz 2027       |          | Liquidität   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
|                           |                                                                                                                                |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis |              |
| <b>621</b>                | <b>Verbraucherschutz</b>                                                                                                       | <b>2.183,4</b>  | <b>2.183,4</b>    | <b>–</b> | <b>23,9</b>  |
| 907                       | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen                                                      | 2.183,4         | 2.183,4           | –        | 23,9         |
| <b>712</b>                | <b>Gewässerschutz und -pflege</b>                                                                                              | <b>11.684,9</b> | <b>11.684,9</b>   | <b>–</b> | <b>206,8</b> |
| 940                       | Wasser, Boden und Bergbau                                                                                                      | 11.684,9        | 11.684,9          | –        | 206,8        |
| <b>713</b>                | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                            | <b>9.680,0</b>  | <b>9.680,0</b>    | <b>–</b> | <b>99,7</b>  |
| 939                       | Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz                                                                                          | 9.680,0         | 9.680,0           | –        | 99,7         |
| 942                       | weg Klima- und Naturschutz                                                                                                     | –               | –                 | –        | –            |
| <b>714</b>                | <b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>                                  | <b>462,0</b>    | <b>462,0</b>      | <b>–</b> | <b>5,0</b>   |
| 906                       | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 462,0           | 462,0             | –        | 5,0          |
| <b>841</b>                | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                                                            | <b>1.273,7</b>  | <b>1.273,7</b>    | <b>–</b> | <b>10,4</b>  |
| 910                       | Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat                                                     | 1.273,7         | 1.273,7           | –        | 10,4         |
| <b>843</b>                | <b>Forstwirtschaft, Jagd</b>                                                                                                   | <b>8.685,0</b>  | <b>8.685,0</b>    | <b>–</b> | <b>54,6</b>  |
| 941                       | Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz                                                          | 8.685,0         | 8.685,0           | –        | 54,6         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                                | <b>33.969,0</b> | <b>33.969,0</b>   | <b>–</b> | <b>400,4</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |             |              | Erträge         | Ist 2025          |                |                |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis    | Liquidität   |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis       | Liquidität     |
| <b>2.157,6</b>  | <b>2.157,6</b>    | <b>–</b>    | <b>16,8</b>  | <b>1.945,3</b>  | <b>2.126,9</b>    | <b>-181,6</b>  | <b>-154,2</b>  |
| 2.157,6         | 2.157,6           | –           | 16,8         | 1.945,3         | 2.126,9           | -181,6         | -154,2         |
| <b>11.397,4</b> | <b>11.397,4</b>   | <b>–</b>    | <b>220,5</b> | <b>11.325,7</b> | <b>10.781,1</b>   | <b>544,6</b>   | <b>795,7</b>   |
| 11.397,4        | 11.397,4          | –           | 220,5        | 11.325,7        | 10.781,1          | 544,6          | 795,7          |
| <b>14.464,5</b> | <b>14.464,7</b>   | <b>-0,2</b> | <b>139,7</b> | <b>19.790,3</b> | <b>13.374,3</b>   | <b>6.416,0</b> | <b>7.132,5</b> |
| 6.973,0         | 6.973,2           | -0,2        | 95,1         | 12.636,5        | 6.634,3           | 6.002,1        | 6.633,2        |
| 7.491,5         | 7.491,5           | –           | 44,6         | 7.153,9         | 6.740,0           | 413,9          | 499,3          |
| <b>489,1</b>    | <b>489,1</b>      | <b>–</b>    | <b>5,8</b>   | <b>445,6</b>    | <b>406,5</b>      | <b>39,2</b>    | <b>50,4</b>    |
| 489,1           | 489,1             | –           | 5,8          | 445,6           | 406,5             | 39,2           | 50,4           |
| <b>1.355,4</b>  | <b>1.355,4</b>    | <b>–</b>    | <b>9,3</b>   | <b>1.309,0</b>  | <b>1.393,7</b>    | <b>-84,7</b>   | <b>-62,8</b>   |
| 1.355,4         | 1.355,4           | –           | 9,3          | 1.309,0         | 1.393,7           | -84,7          | -62,8          |
| <b>1.894,1</b>  | <b>1.894,1</b>    | <b>–</b>    | <b>18,4</b>  | <b>1.979,8</b>  | <b>1.670,0</b>    | <b>309,8</b>   | <b>258,9</b>   |
| 1.894,1         | 1.894,1           | –           | 18,4         | 1.979,8         | 1.670,0           | 309,8          | 258,9          |
| <b>31.758,1</b> | <b>31.758,3</b>   | <b>-0,2</b> | <b>410,5</b> | <b>36.795,8</b> | <b>29.752,6</b>   | <b>7.043,2</b> | <b>8.020,5</b> |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Leistungen des Regierungspräsidiums im Bereich Strahlenschutz sowie Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 45.000         | 40.000         | 47.859         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 441            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 417.000        | 449.100        | 397.350        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>462.000</b> | <b>489.100</b> | <b>445.650</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 4.100          | 1.100          | 2.441          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 401.100        | 414.000        | 341.269        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.400          | 1.400          | 4.356          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 6.000          | 5.500          | 661            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 47.900         | 65.300         | 56.457         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>460.500</b> | <b>487.300</b> | <b>405.184</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>1.500</b>   | <b>1.800</b>   | <b>40.466</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.500          | 1.800          | 1.315          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.315</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>39.151</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>39.151</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 417.000     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 47.900      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen                            | 462.000      | 489.100      | 446.981       |
| Ausgaben                             | 457.000      | 483.300      | 396.608       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>5.000</b> | <b>5.800</b> | <b>50.374</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                       | Einheit           |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                         |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                | Personen-<br>tage | Soll | 725  | 753  | 731  | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –    | –    | 644  | –    | –    |
| Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler | Anzahl            | Soll | 150  | 150  | 145  | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –    | –    | 110  | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                            |                   |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen                                |                   |      |      |      |      |      |      |
| Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)                                                                  | Anzahl            | Soll | 25   | 25   | 5    | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –    | –    | 26   | –    | –    |
| Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen                                                            | Anzahl            | Soll | 50   | 50   | 30   | –    | –    |
|                                                                                                                   |                   | Ist  | –    | –    | 20   | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen****PR-H 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und des Vollzugs von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung**
- 2. Tierschutz**
- 3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 13.000           | 12.800           | 22.596           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 2.601            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 2.170.400        | 2.144.800        | 1.920.100        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.183.400</b> | <b>2.157.600</b> | <b>1.945.297</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 38.000           | 47.700           | 13.642           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.799.400        | 1.845.400        | 1.823.233        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 700              | 800              | 5.801            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 17.200           | 16.600           | 11.440           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 318.400          | 240.400          | 265.223          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.173.700</b> | <b>2.150.900</b> | <b>2.119.339</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>9.700</b>     | <b>6.700</b>     | <b>-174.042</b>  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                | –                | 51               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 9.700            | 6.700            | 7.601            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-9.700</b>    | <b>-6.700</b>    | <b>-7.550</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-181.592</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-181.592</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 2.170.400   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 318.400     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 2.183.400     | 2.157.600     | 1.942.741       |
| Ausgaben                             | 2.159.500     | 2.140.800     | 2.096.939       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>23.900</b> | <b>16.800</b> | <b>-154.198</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                        | Einheit           |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                          |                   |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                 | Personen-<br>tage | Soll | 3.197 | 3.158 | 3.027 | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 3.225 | –    | –    |
| Anzahl Lebensmittelunternehmen, die in diesem<br>Kalenderjahr gemäß Kontrollkonzept unter RP-<br>Beteiligung zu kontrollieren sind | Anzahl            | Soll | 130   | 126   | 148   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 90    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                             |                   |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten                                    |                   |      |       |       |       |      |      |
| Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von ge-<br>meinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem<br>hessischen Kontrollkonzept        | Prozent           | Soll | 100   | 100   | 100   | –    | –    |
|                                                                                                                                    |                   | Ist  | –     | –     | 60    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat****PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Agrarpolitik, Landwirtschaftliche Erzeugung, Weinbau und Ernährung, Heimat ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
2. **Abwicklung der Förderprodukte**
3. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 30.000           | 34.800           | 49.343           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.520            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 1.243.500        | 1.320.400        | 1.258.000        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.273.500</b> | <b>1.355.200</b> | <b>1.308.863</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 61.200           | 60.700           | 59.312           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.057.400        | 1.143.900        | 1.176.479        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 6.200            | 6.200            | 3.510            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 144.500          | 140.700          | 149.817          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.269.300</b> | <b>1.351.500</b> | <b>1.389.118</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>4.200</b>     | <b>3.700</b>     | <b>-80.255</b>   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 200              | 200              | 90               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 4.400            | 3.900            | 4.580            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-4.200</b>    | <b>-3.700</b>    | <b>-4.490</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-84.745</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-84.745</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 1.243.500   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 144.500     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 1.273.700     | 1.355.400    | 1.306.261      |
| Ausgaben                             | 1.263.300     | 1.346.100    | 1.369.060      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>10.400</b> | <b>9.300</b> | <b>-62.799</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                               | Einheit           |      | 2027    | 2026    | 2025    | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                 |                   |      |         |         |         |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                        | Personen-<br>tage | Soll | 2.039   | 2.179   | 2.264   | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –       | –       | 2.344   | –    | –    |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche                                                                        | Hektar            | Soll | 769.000 | 769.000 | 769.000 | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –       | –       | 769.000 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                    |                   |      |         |         |         |      |      |
| 2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen |                   |      |         |         |         |      |      |
| Prüfquote                                                                                                 | Prozent           | Soll | 1       | 1       | 1       | –    | –    |
|                                                                                                           |                   | Ist  | –       | –       | 1       | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz****PR-H 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Kreislaufwirtschaft und Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung
3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG
4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 9.680.000        | 5.460.500        | 8.369.931         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 70.944            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                | 1.512.500        | 4.195.260         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>9.680.000</b> | <b>6.973.000</b> | <b>12.636.135</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 331.900          | 353.400          | 107.488           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.167.000        | 5.162.200        | 4.953.176         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 3.300            | 2.500            | 3.616             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 22.800           | 21.400           | 62.434            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 4.111.500        | 1.395.200        | 1.485.120         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>9.636.500</b> | <b>6.934.700</b> | <b>6.611.833</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>43.500</b>    | <b>38.300</b>    | <b>6.024.302</b>  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                | –                | 330               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 43.500           | 38.500           | 22.509            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-43.500</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-22.179</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>-200</b>      | <b>6.002.123</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>-200</b>      | <b>6.002.123</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13a | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 2.700.000   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 1.411.500   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Einnahmen                            | 9.680.000     | 6.973.000     | 13.053.513       |
| Ausgaben                             | 9.580.300     | 6.877.900     | 6.420.342        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>99.700</b> | <b>95.100</b> | <b>6.633.171</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                            | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                              |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                     | Personen-<br>tage | Soll | 10.477 | 10.416 | 10.408 | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | 9.976  | –    | –    |
| Nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen                                                                                            | Anzahl            | Soll | 1.446  | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                 |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallent-<br>sorgung gewährleisten |                   |      |        |        |        |      |      |
| Abgeschlossene Genehmigungsverfahren nach<br>BImSchG                                                                                   | Anzahl            | Soll | 81     | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                        |                   | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau****PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und des Vollzugs von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 940 Wasser, Boden und Bergbau können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.715.500         | 1.815.500         | 2.027.392         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 16.600            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 9.969.400         | 9.581.900         | 9.281.719         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>11.684.900</b> | <b>11.397.400</b> | <b>11.325.712</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.200.400         | 1.119.300         | 1.152.171         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 8.524.500         | 8.310.800         | 7.751.812         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 89.500            | 101.900           | 98.253            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 21.400            | 24.600            | 10.082            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.793.100         | 1.790.500         | 1.735.804         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>11.628.900</b> | <b>11.347.100</b> | <b>10.748.121</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>56.000</b>     | <b>50.300</b>     | <b>577.591</b>    |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 54.900            | 49.300            | 31.766            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-54.900</b>    | <b>-49.300</b>    | <b>-31.766</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>1.100</b>      | <b>1.000</b>      | <b>545.825</b>    |
| 24        | Steuern                                                  | 1.100             | 1.000             | 1.245             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>544.580</b>    |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) | 9.969.400   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                     | 1.793.100   |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                            | 11.684.700     | 11.397.200     | 11.340.378     |
| Ausgaben                             | 11.477.900     | 11.176.700     | 10.544.678     |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>206.800</b> | <b>220.500</b> | <b>795.700</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                  | Einheit           |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                    |                   |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                           | Personen-<br>tage | Soll | 16.973 | 16.859 | 17.539 | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 15.680 | –    | –    |
| Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgüte-<br>karte)                                                         | Kilometer         | Soll | 8.653  | 8.653  | 8.653  | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 8.653  | –    | –    |
| Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe                                                                      | Anzahl            | Soll | 94     | 98     | 98     | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 97     | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                       |                   |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird |                   |      |        |        |        |      |      |
| Länge renaturierter Gewässer                                                                                 | Kilometer         | Soll | 7      | 9      | 10     | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 7      | –    | –    |
| 2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen                                             |                   |      |        |        |        |      |      |
| Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlas-<br>ten mit Überwachungsstatus                              | Anzahl            | Soll | 95     | 115    | 145    | –    | –    |
|                                                                                                              |                   | Ist  | –      | –      | 95     | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz****PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und den Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei sowie den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 941) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei, Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde**
4. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
5. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**
6. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz**
7. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen**
8. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
9. **Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 281.500          | 136.500          | 149.018          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 1.582            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 8.403.500        | 1.757.600        | 1.829.178        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>8.685.000</b> | <b>1.894.100</b> | <b>1.979.778</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.439.200        | 707.600          | 395.895          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 5.386.900        | 925.700          | 1.004.293        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 5.800            | 2.200            | 2.062            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 34.400           | 9.400            | 3.224            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 794.400          | 242.400          | 259.937          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.660.700</b> | <b>1.887.300</b> | <b>1.665.410</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>24.300</b>    | <b>6.800</b>     | <b>314.368</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 24.300           | 6.800            | 4.580            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-24.300</b>   | <b>-6.800</b>    | <b>-4.580</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>309.788</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>309.788</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                 | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU)              | 8.265.000   |
| 6a  | Fördermittel HMLU (Mittelbereitstellung HMLU aus FöPr.002 Maßnahmen des Klimaplanes, Planung unter FöPr. 5) | 138.500     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                                                  | 794.400     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | 8.685.000     | 1.894.100     | 1.910.577      |
| Ausgaben                             | 8.630.400     | 1.875.700     | 1.651.649      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>54.600</b> | <b>18.400</b> | <b>258.929</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                     | Einheit           |      | 2027   | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                       |                   |      |        |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                              | Personen-<br>tage | Soll | 10.158 | 1.912 | 1.930 | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 1.796 | –    | –    |
| Fördertatbestände für die Fischerei                                                             | Anzahl            | Soll | 20     | 20    | 20    | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 18    | –    | –    |
| Bestandene Jägerprüfungen                                                                       | Anzahl            | Soll | 450    | 450   | 410   | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 349   | –    | –    |
| - davon Frauen                                                                                  | Prozent           | Soll | 25     | 25    | 25    | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 25    | –    | –    |
| - davon Männer                                                                                  | Prozent           | Soll | 75     | 75    | 75    | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 75    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                          |                   |      |        |       |       |      |      |
| 2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen |                   |      |        |       |       |      |      |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche                                                                   | Minuten           | Soll | 95     | 92    | 65    | –    | –    |
|                                                                                                 |                   | Ist  | –      | –     | 95    | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 942 weg Klima- und Naturschutz****PR-H 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Die Aufgaben des Produktes Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ wurden zum Haushalt 2027 dem Produkt 941 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Naturschutz“ zugeordnet. Das Produkt Nr. 942 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ entfällt.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –           | 138.500          | 150.008          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –           | –                | 6.251            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –           | 7.353.000        | 6.997.615        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>    | <b>7.491.500</b> | <b>7.153.873</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –           | 1.738.400        | 1.675.681        |
| 9         | Personalaufwand                                          | –           | 5.037.300        | 4.422.246        |
| 10        | Abschreibungen                                           | –           | 8.000            | 2.340            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –           | 25.400           | 13.296           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –           | 664.000          | 607.727          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>–</b>    | <b>7.473.100</b> | <b>6.721.290</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>    | <b>18.400</b>    | <b>432.584</b>   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | –           | 18.400           | 18.709           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>    | <b>-18.400</b>   | <b>-18.709</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>         | <b>413.875</b>   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>    | <b>–</b>         | <b>413.875</b>   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026   | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einnahmen                            | –           | 7.491.500     | 7.180.521      |
| Ausgaben                             | –           | 7.446.900     | 6.681.210      |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>44.600</b> | <b>499.311</b> |



**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung              | Ansatz 2027  |                   |          |             |
|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
|                           |                          | Erträge      | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität  |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>     | <b>553,8</b> | <b>553,8</b>      | <b>–</b> | <b>5,0</b>  |
| 201                       | Familie und Senioren     | 553,8        | 553,8             | –        | 5,0         |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b> | <b>324,4</b> | <b>324,4</b>      | <b>–</b> | <b>4,9</b>  |
| 203                       | Gesundheit               | 324,4        | 324,4             | –        | 4,9         |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>             | <b>61,1</b>  | <b>61,1</b>       | <b>–</b> | <b>1,0</b>  |
| 202                       | Sport                    | 61,1         | 61,1              | –        | 1,0         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                          | <b>939,3</b> | <b>939,3</b>      | <b>–</b> | <b>10,9</b> |

| Erträge      | Ansatz 2026       |          |             | Erträge      | Ist 2025          |              |              |
|--------------|-------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis | Liquidität  |              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis     | Liquidität   |
| <b>634,8</b> | <b>634,8</b>      | <b>–</b> | <b>5,9</b>  | <b>684,5</b> | <b>496,4</b>      | <b>188,1</b> | <b>196,0</b> |
| 634,8        | 634,8             | –        | 5,9         | 684,5        | 496,4             | 188,1        | 196,0        |
| <b>209,2</b> | <b>209,2</b>      | <b>–</b> | <b>3,6</b>  | <b>214,0</b> | <b>241,9</b>      | <b>-27,9</b> | <b>-18,3</b> |
| 209,2        | 209,2             | –        | 3,6         | 214,0        | 241,9             | -27,9        | -18,3        |
| <b>50,9</b>  | <b>50,9</b>       | <b>–</b> | <b>0,8</b>  | <b>85,7</b>  | <b>55,6</b>       | <b>30,1</b>  | <b>32,3</b>  |
| 50,9         | 50,9              | –        | 0,8         | 85,7         | 55,6              | 30,1         | 32,3         |
| <b>894,9</b> | <b>894,9</b>      | <b>–</b> | <b>10,3</b> | <b>984,2</b> | <b>793,9</b>      | <b>190,2</b> | <b>210,0</b> |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 201 Familie und Senioren****PR-H 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren und Kinderschutz.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien und Kinderschutz,**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 467            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 553.800        | 634.800        | 684.000        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>553.800</b> | <b>634.800</b> | <b>684.467</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 24.000         | 24.400         | 3.836          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 454.200        | 514.700        | 407.201        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.700          | 1.500          | –              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 71.800         | 91.700         | 84.002         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>551.700</b> | <b>632.300</b> | <b>495.040</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>2.100</b>   | <b>2.500</b>   | <b>189.427</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 2.100          | 2.500          | 1.364          |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-1.364</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>188.063</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>188.063</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 553.800     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 71.800      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 553.800      | 634.800      | 684.040        |
| Ausgaben                             | 548.800      | 628.900      | 487.991        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>5.000</b> | <b>5.900</b> | <b>196.049</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       | 2027        | 2026 | 2025  | 2024  | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|-------|-------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |       |       |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 934  | 1.123 | 1.285 | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –     | 963   | –    |
| Fälle              | Stück         | <b>Soll</b> | 4    | 4     | 4     | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –     | 2     | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 202 Sport****PR-H 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Fö Sportstättenförderung KS****2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027   | Ansatz 2026   | Ist 2025      |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –             | –             | 84            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 61.100        | 50.900        | 85.600        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>61.100</b> | <b>50.900</b> | <b>85.684</b> |
| 9         | Personalaufwand                                          | 46.100        | 37.200        | 40.171        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 14.600        | 13.400        | 15.191        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>60.700</b> | <b>50.600</b> | <b>55.362</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>30.322</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 400           | 300           | 244           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-400</b>   | <b>-300</b>   | <b>-244</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>      | <b>–</b>      | <b>30.078</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>      | <b>–</b>      | <b>30.078</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 61.100      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 14.600      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026 | Ist 2025      |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen                            | 61.100       | 50.900      | 85.608        |
| Ausgaben                             | 60.100       | 50.100      | 53.292        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>1.000</b> | <b>800</b>  | <b>32.316</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit       | 2027        | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>   |               |             |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-tage | <b>Soll</b> | 93   | 85   | 148  | –    |
|                    |               | <b>Ist</b>  | –    | –    | 91   | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 203 Gesundheit****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Gewährleistung der individuellen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Bereichen Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und Begleitung zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der Gesundheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Gesundheitsversorgung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheitsversorgung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –              | –              | 339            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 324.400        | 209.200        | 213.700        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>324.400</b> | <b>209.200</b> | <b>214.039</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 200            | 200            | –              |
| 9         | Personalaufwand                                          | 252.700        | 152.700        | 173.397        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 69.400         | 54.800         | 67.617         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>322.300</b> | <b>207.700</b> | <b>241.014</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>2.100</b>   | <b>1.500</b>   | <b>-26.974</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 2.100          | 1.500          | 926            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-2.100</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-926</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-27.900</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>-27.900</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) | 324.400     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                        | 69.400      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einnahmen                            | 324.400      | 209.200      | 213.749        |
| Ausgaben                             | 319.500      | 205.600      | 232.071        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>4.900</b> | <b>3.600</b> | <b>-18.322</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung        | Einheit           |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen          |                   |      |      |      |      |      |      |
| Beratungseinheiten | Personen-<br>tage | Soll | 588  | 389  | 440  | –    | –    |
|                    |                   | Ist  | –    | –    | 451  | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für andere Buchungskreise**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                     | Erträge         | Ansatz 2027       |                 | Liquidität      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                 |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        |                 |
| <b>991</b>                | <b>Zentrale Finanzierung</b>                    | <b>71.138,7</b> | <b>56.677,6</b>   | <b>14.461,1</b> | <b>15.993,9</b> |
| 991                       | Versorgung und Vorsorge                         | 31.944,9        | 31.944,9          | –               | 1.452,1         |
| 993                       | Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger | 13.102,6        | 10.476,7          | 2.625,9         | 2.647,2         |
| 994                       | Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge    | 15.075,8        | 8.926,6           | 6.149,2         | 6.190,1         |
| 995                       | Abrechnung Reisekosten                          | 5.758,3         | 3.592,0           | 2.166,3         | 2.179,3         |
| 996                       | Abrechnung der Versorgungsempfänger             | 5.257,1         | 1.737,4           | 3.519,7         | 3.525,2         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                 | <b>71.138,7</b> | <b>56.677,6</b>   | <b>14.461,1</b> | <b>15.993,9</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |                 |                 | Erträge         | Ist 2025          |                 |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität      |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis        | Liquidität      |
| 69.342,5        | 54.812,0          | 14.530,5        | 16.061,0        | 67.796,5        | 52.777,4          | 15.019,0        | 17.081,8        |
| 30.537,1        | 30.537,1          | –               | 1.455,8         | 30.122,7        | 28.470,8          | 1.652,0         | 3.394,2         |
| 13.105,9        | 9.416,7           | 3.689,2         | 3.711,9         | 12.668,9        | 9.950,6           | 2.718,3         | 2.807,3         |
| 14.897,4        | 8.654,5           | 6.242,9         | 6.276,0         | 14.432,9        | 9.045,2           | 5.387,7         | 5.535,5         |
| 5.584,2         | 3.524,5           | 2.059,7         | 2.070,2         | 5.589,3         | 3.632,8           | 1.956,5         | 2.014,2         |
| 5.217,9         | 2.679,2           | 2.538,7         | 2.547,1         | 4.982,6         | 1.678,1           | 3.304,5         | 3.330,7         |
| <b>69.342,5</b> | <b>54.812,0</b>   | <b>14.530,5</b> | <b>16.061,0</b> | <b>67.796,5</b> | <b>52.777,4</b>   | <b>15.019,0</b> | <b>17.081,8</b> |

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 991 Versorgung und Vorsorge****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 991 Versorgung und Vorsorge ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts**
- 2. Beihilfe Versorgung**
- 3. Personaladministration Versorgungsempfänger**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 124.700           | 19.900            | 13.981            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 57.336            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 31.820.200        | 30.517.200        | 30.051.408        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>31.944.900</b> | <b>30.537.100</b> | <b>30.122.726</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 4.747.000         | 3.898.800         | 3.382.912         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 19.399.000        | 18.967.500        | 17.865.969        |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.188.900         | 1.203.800         | 1.211.352         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 4.000             | 3.500             | 2.740             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 6.492.700         | 6.358.500         | 5.923.200         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>31.831.600</b> | <b>30.432.100</b> | <b>28.386.173</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>113.300</b>    | <b>105.000</b>    | <b>1.736.553</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 113.300           | 105.000           | 84.580            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-113.300</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-84.580</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>1.651.973</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>1.651.973</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Vorsorgekasse                                                             | 31.769.800  |
| 6a  | Hessischer Rechnungshof (HRH)                                             | 30.600      |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 19.800      |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                        | 2.638.900   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 3.687.600   |
| 13a | Regierungspräsidium Gießen                                                | 166.200     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 31.944.900       | 30.537.100       | 30.065.491       |
| Ausgaben                             | 30.492.800       | 29.081.300       | 26.671.242       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>1.452.100</b> | <b>1.455.800</b> | <b>3.394.249</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.600       |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung      | Einheit |             | 2027      | 2026    | 2025    | 2024 | 2023 |
|------------------|---------|-------------|-----------|---------|---------|------|------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |           |         |         |      |      |
| Fälle            | Stück   | <b>Soll</b> | 1.074.652 | 991.491 | 892.787 | –    | –    |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –         | –       | 912.729 | –    | –    |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 993 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Das RPKS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Es ist die zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihm obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es dem RPKS 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 für das Haushaltsjahr 2027 ein monatlicher Fallpreis von 21,00 EUR (2026: 21,00 EUR) in Rechnung gestellt.

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

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird diesen externen Institutionen für das Haushaltsjahr 2027 ein monatlicher Fallpreis von 24,90 EUR (2026: 24,90 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 993 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Festsetzung und Abrechnung von Entgelten**
- 2. Festsetzung und Abrechnung externer Institutionen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.739.100         | 1.759.200         | 1.734.979         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 37.059            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 11.363.500        | 11.346.700        | 10.896.830        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>13.102.600</b> | <b>13.105.900</b> | <b>12.668.868</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.000             | 14.000            | 4.837             |
| 9         | Personalaufwand                                          | 10.164.200        | 9.043.000         | 9.524.109         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 100               | –                 | –                 |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 6.500             | 7.300             | 3.087             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 292.000           | 342.900           | 377.206           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.467.800</b> | <b>9.407.200</b>  | <b>9.909.239</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>2.634.800</b>  | <b>3.698.700</b>  | <b>2.759.629</b>  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 8.900             | 9.500             | 41.316            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-8.900</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-41.316</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>2.625.900</b>  | <b>3.689.200</b>  | <b>2.718.314</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>2.625.900</b>  | <b>3.689.200</b>  | <b>2.718.314</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 292.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 13.126.800       | 13.136.300       | 12.642.652       |
| Ausgaben                             | 10.479.600       | 9.424.400        | 9.835.373        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>2.647.200</b> | <b>3.711.900</b> | <b>2.807.279</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung      | Einheit | 2027        | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |         |         |         |         |
| Fälle            | Stück   | <b>Soll</b> | 620.200 | 620.600 | 616.300 | 577.000 |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | 636.335 | 614.994 |
|                  |         |             |         |         |         | 601.199 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 994 Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Das RPKS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Es ist die zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihm obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es dem RPKS 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 für das Haushaltsjahr 2027 ein monatlicher Fallpreis von 11,20 EUR (2026: 11,20 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 994 Festsetzung und Abrechnung Beamtenbezüge ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Festsetzung und Abrechnung von Bezügen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 166.400           | 167.700           | 164.089           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 23.192            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 14.909.400        | 14.729.700        | 14.245.430        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>15.075.800</b> | <b>14.897.400</b> | <b>14.432.711</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 17.800            | 14.700            | 24.930            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 8.312.800         | 8.117.600         | 8.178.167         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 16.500            | 7.500             | 80.494            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 562.200           | 500.900           | 727.414           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.909.300</b>  | <b>8.640.700</b>  | <b>9.011.006</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>6.166.500</b>  | <b>6.256.700</b>  | <b>5.421.704</b>  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                 | –                 | 201               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 17.300            | 13.800            | 34.202            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-17.300</b>    | <b>-13.800</b>    | <b>-34.001</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>6.149.200</b>  | <b>6.242.900</b>  | <b>5.387.703</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>6.149.200</b>  | <b>6.242.900</b>  | <b>5.387.703</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 562.200     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 15.075.800       | 14.897.400       | 14.422.174       |
| Ausgaben                             | 8.885.700        | 8.621.400        | 8.886.721        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>6.190.100</b> | <b>6.276.000</b> | <b>5.535.453</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung      | Einheit | 2027        | 2026      | 2025      | 2024      | 2023      |
|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |           |           |           |           |
| Fälle            | Stück   | <b>Soll</b> | 1.344.900 | 1.329.400 | 1.318.000 | 1.291.700 |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –         | –         | 1.340.388 | 1.319.729 |
|                  |         |             |           |           |           | 1.302.516 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 995 Abrechnung Reisekosten****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es dem RPKS 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 Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2027 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 15,90 EUR (2026: 15,90 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 995 Abrechnung Reisekosten ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- 1. Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 298.600          | 315.700          | 297.278          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 4.765            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.459.700        | 5.268.500        | 5.287.283        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>5.758.300</b> | <b>5.584.200</b> | <b>5.589.325</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 7.000            | 6.000            | 7.437            |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.398.200        | 3.352.500        | 3.373.234        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 3.000            | 3.100            | 165              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 178.300          | 158.500          | 237.226          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.586.500</b> | <b>3.520.100</b> | <b>3.618.061</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>2.171.800</b> | <b>2.064.100</b> | <b>1.971.264</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 5.500            | 4.400            | 14.763           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-5.500</b>    | <b>-4.400</b>    | <b>-14.763</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>2.166.300</b> | <b>2.059.700</b> | <b>1.956.502</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>2.166.300</b> | <b>2.059.700</b> | <b>1.956.502</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 178.300     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 5.758.300        | 5.584.200        | 5.584.698        |
| Ausgaben                             | 3.579.000        | 3.514.000        | 3.570.523        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>2.179.300</b> | <b>2.070.200</b> | <b>2.014.176</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung      | Einheit |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |         |         |         |         |         |
| Fälle            | Stück   | <b>Soll</b> | 361.800 | 351.000 | 355.600 | 247.600 | 247.600 |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | 368.247 | 357.503 | 358.602 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 996 Abrechnung der Versorgungsempfänger****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Das RPKS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Er ist die zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihm obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es dem RPKS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für das Haushaltsjahr 2027 ein monatlicher Fallpreis von 5,00 EUR (2026: 5,00 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 996 Abrechnung der Versorgungsempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Abrechnung von Versorgungsbezügen**

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                | –                | 19.165           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 5.257.100        | 5.217.900        | 4.963.476        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>5.257.100</b> | <b>5.217.900</b> | <b>4.982.641</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 500              | 4.100            | 202              |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.656.800        | 2.541.700        | 1.586.325        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2.000            | 2.200            | 139              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 75.800           | 127.700          | 84.612           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.735.100</b> | <b>2.675.700</b> | <b>1.671.278</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>3.522.000</b> | <b>2.542.200</b> | <b>3.311.363</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 2.300            | 3.500            | 6.821            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-2.300</b>    | <b>-3.500</b>    | <b>-6.821</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>3.519.700</b> | <b>2.538.700</b> | <b>3.304.542</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>3.519.700</b> | <b>2.538.700</b> | <b>3.304.542</b> |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessischer Landtag/Hessischer Datenschutzbeauftragter                     | 40.300      |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 2.600       |
| 6a  | Vorsorgekasse                                                             | 5.214.200   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 75.800      |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                            | 5.257.100        | 5.217.900        | 4.980.503        |
| Ausgaben                             | 1.731.900        | 2.670.800        | 1.649.836        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>3.525.200</b> | <b>2.547.100</b> | <b>3.330.667</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung      | Einheit |             | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | 2023      |
|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. Mengen</b> |         |             |           |           |           |           |           |
| Fälle            | Stück   | <b>Soll</b> | 1.045.400 | 1.036.500 | 1.026.600 | 1.000.600 | 1.000.600 |
|                  |         | <b>Ist</b>  | –         | –         | 1.040.253 | 1.032.827 | 1.021.944 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 61.700                 | 21.700                 | 71.299              |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 120.336.500            | 110.894.800            | 137.335.028         |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 769.500                | 645.000                | 2.288.430           |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 176.190.100            | 174.631.000            | 173.900.078         |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>297.357.800</b>     | <b>286.192.500</b>     | <b>313.594.836</b>  |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 56.548.100             | 54.244.600             | 51.700.186          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 115.103.900            | 113.433.200            | 109.987.217         |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 2.995.400              | 2.905.100              | 2.712.752           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 7.336.000              | 4.328.000              | 11.449.270          |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 11.770.700             | 11.736.600             | 11.713.835          |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 136.340.700            | 126.914.700            | 125.624.280         |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>330.094.800</b>     | <b>313.562.200</b>     | <b>313.187.540</b>  |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-32.737.000</b>     | <b>-27.369.700</b>     | <b>407.295</b>      |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 1.201.000              | 1.100.600              | 1.347.767           |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 549.100                | 499.800                | 487.212             |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>651.900</b>         | <b>600.800</b>         | <b>860.555</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-32.085.100</b>     | <b>-26.768.900</b>     | <b>1.267.850</b>    |
| 24         | Steuern                                                                     | 4.900                  | 7.800                  | 6.298               |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-32.090.000</b>     | <b>-26.776.700</b>     | <b>1.261.552</b>    |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                     | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ                                  |                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>03 16</b>                         | <b>Regierungspräsidium Kassel</b>                                                                                          |                    |                    |                    |
|                                      | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                    |                    |                    |
| 111                                  | 012 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                            | 15.771.900         | 11.620.700         | 35.439.091         |
| 112                                  | 012 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)     | 101.449.500        | 96.433.000         | 88.058.781         |
| 119                                  | 012 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 392.200            | 293.900            | 1.286.786          |
| 124                                  | 012 Mieten und Pachten                                                                                                     | 121.100            | 11.000             | 12.963             |
| 125                                  | 012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit                       | 624.300            | 665.100            | 727.294            |
| 132                                  | 012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | –                  | –                  | 3.440              |
|                                      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                    |                    |                    |
| 231                                  | 012 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 50.000             | 10.000             | 49.217             |
| 232                                  | 012 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                       | 95.000             | –                  | –                  |
| 237                                  | 012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                | 11.700             | 11.700             | 21.113             |
| 261                                  | 012 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                                           | 1.849.000          | 1.846.900          | 1.803.654          |
| 271                                  | 012 Erstattungen von der EU                                                                                                | 44.000             | 40.000             | 38.000             |
| 281                                  | 012 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                   | 1.454.500          | 1.340.000          | 1.667.976          |
| 282                                  | 012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                      | 10.000             | 20.000             | 9.394              |
|                                      | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 337                                  | 012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden                                                                       | –                  | –                  | 10.068             |
| 381                                  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 176.190.100        | 174.631.000        | 172.770.654        |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 16</b> |                                                                                                                            | <b>298.063.300</b> | <b>286.923.300</b> | <b>301.898.430</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>Personalausgaben</b>                                                      |                                                                                                                             |                |                |             |
| 412                                                                          | 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                    | 7.500          | 7.200          | 4.331       |
| 422                                                                          | 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 40.999.000     | 40.733.100     | 37.739.733  |
| 427                                                                          | 012 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 343.800        | 330.000        | 1.527.630   |
| 428                                                                          | 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 73.355.500     | 71.999.900     | 68.239.047  |
| 443                                                                          | 012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 87.600         | 92.900         | 46.719      |
| 453                                                                          | 012 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 13.000         | 17.000         | 9.362       |
| 459                                                                          | 012 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 123.500        | 134.000        | 66.734      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                                             |                |                |             |
| 511                                                                          | 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.914.300     | 15.053.400     | 15.770.326  |
| 514                                                                          | 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 685.800        | 490.000        | 508.215     |
| 517                                                                          | 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 32.100         | 34.200         | 26.211      |
| 518                                                                          | 012 Mieten und Pachten                                                                                                      | 14.071.600     | 13.895.500     | 13.199.202  |
| 519                                                                          | 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 755.000        | 671.000        | 2.901.464   |
| 525                                                                          | 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 879.900        | 765.900        | 614.675     |
| 526                                                                          | 012 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 349.600        | 343.200        | 193.836     |
| 527                                                                          | 012 Dienstreisen                                                                                                            | 301.800        | 327.800        | 188.499     |
| 529                                                                          | 012 Verfügungsmittel                                                                                                        | 1.500          | 1.500          | 1.134       |
| 531                                                                          | 012 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 152.300        | 195.800        | 91.584      |
| 533                                                                          | 012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender                                                      | 183.300        | 183.100        | 107.898     |
| 536                                                                          | 012 Verfahrensauslagen                                                                                                      | 703.100        | 752.300        | 652.389     |
| 537                                                                          | 012 Beförderungsausgaben                                                                                                    | 714.100        | 841.200        | 515.658     |
| 538                                                                          | 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 18.192.400     | 16.180.600     | 11.939.870  |
| 542                                                                          | 012 Steuern und Abgaben                                                                                                     | 24.200         | 30.400         | 417         |
| 547                                                                          | 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 756.900        | 680.400        | 717.943     |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                                             |                |                |             |
| 613                                                                          | 012 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                | 5.000          | 5.000          | 3.581       |
| 631                                                                          | 012 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                                            | –              | –              | 1.623       |
| 633                                                                          | 012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | 6.510.000      | 3.500.000      | 10.404.974  |
| 671                                                                          | 012 Erstattungen an Inland                                                                                                  | 5.010.900      | 4.930.500      | 4.520.866   |
| 681                                                                          | 045 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                                              | 770.500        | 805.500        | 1.019.986   |
| 686                                                                          | 012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                                        | 7.300          | 7.200          | 7.523       |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                          |                                                                                                                             |                |                |             |

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | <b>FKZ</b>                                                                     |                    |                    |                    |
| 711              | 012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                    | –                  | –                  | 5.664              |
|                  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                    |                    |                    |
| 811              | 012 Erwerb von Fahrzeugen                                                      | 60.000             | –                  | 101.139            |
| 812              | 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                        | 1.262.500          | 1.075.000          | 494.314            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                    |                    |                    |
| 981              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                            | 136.340.700        | 126.914.200        | 125.536.878        |
|                  | <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 16</b>                                            | <b>317.614.700</b> | <b>300.997.800</b> | <b>297.159.426</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
|      | 1 Eigene Einnahmen                                       | 118.359.000        | 109.023.700        | 125.528.354        |
|      | 2 Übertragungseinnahmen                                  | 3.514.200          | 3.268.600          | 3.589.353          |
|      | 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 176.190.100        | 174.631.000        | 172.780.722        |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>298.063.300</b> | <b>286.923.300</b> | <b>301.898.430</b> |
|      | 4 Personalausgaben                                       | 114.929.900        | 113.314.100        | 107.633.555        |
|      | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 52.717.900         | 50.446.300         | 47.429.322         |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                  | –                  | –                  |
|      | 6 Übertragungsausgaben                                   | 12.303.700         | 9.248.200          | 15.958.554         |
|      | 7 Baumaßnahmen                                           | –                  | –                  | 5.664              |
|      | 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 1.322.500          | 1.075.000          | 595.453            |
|      | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | 136.340.700        | 126.914.200        | 125.536.878        |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>317.614.700</b> | <b>300.997.800</b> | <b>297.159.426</b> |
|      | <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-19.551.400</b> | <b>-14.074.500</b> | <b>4.739.004</b>   |

## Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz 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.

### Mengenansätze

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 195    | Lehrgangs- bzw. Seminararten |
| 750    | Lehrgänge bzw. Seminare      |
| 87.000 | Lehrgangsteilnehmertage      |
| 15.000 | 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:

|                                                                                 | EUR    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Verpflegung</b>                                                              |        |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel                                                 | 17,00  |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg                                    | 17,00  |
| <b>Unterkunft</b>                                                               |        |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel                                                 | 30,00  |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg                                    | 30,00  |
| <b>Lehrgangsgebühren</b>                                                        |        |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel                                                 | 230,00 |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg                                    | 230,00 |
| Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz | 250,00 |
| Gebühren für VR-Seminare Tunnelbrandbekämpfung                                  | 250,00 |

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

|                                              | EUR   |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>Verpflegung</b>                           |       |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel              | 23,00 |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg | 23,00 |
| <b>Unterkunft</b>                            |       |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel              | 50,00 |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg | 50,00 |

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

**C. Haushaltsvermerke**

1. Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte im Kantinenbetrieb sowie Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 150 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                  | Erträge        | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                              |                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                  | <b>2.817,7</b> | <b>27.718,0</b>   | <b>-24.900,3</b> | <b>-22.889,4</b> |
| 001                       | Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz | 2.817,7        | 27.718,0          | -24.900,3        | -22.889,4        |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                 | <b>62,4</b>    | <b>8.732,9</b>    | <b>-8.670,5</b>  | <b>-8.176,4</b>  |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                                        | 62,4           | 8.732,9           | -8.670,5         | -8.176,4         |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                              | <b>2.880,1</b> | <b>36.450,9</b>   | <b>-33.570,8</b> | <b>-31.065,8</b> |

---

| Ansatz 2026    |                   |                  |                  | Ist 2025       |                   |                  |                  |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       | Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>1.481,7</b> | <b>25.966,8</b>   | <b>-24.485,1</b> | <b>-23.734,1</b> | <b>5.063,1</b> | <b>27.392,0</b>   | <b>-22.328,9</b> | <b>-26.157,0</b> |
| 1.481,7        | 25.966,8          | -24.485,1        | -23.734,1        | 5.063,1        | 27.392,0          | -22.328,9        | -26.157,0        |
| <b>47,9</b>    | <b>6.332,8</b>    | <b>-6.284,9</b>  | <b>-5.890,5</b>  | <b>38,8</b>    | <b>4.701,2</b>    | <b>-4.662,4</b>  | <b>-4.189,4</b>  |
| 47,9           | 6.332,8           | -6.284,9         | -5.890,5         | 38,8           | 4.701,2           | -4.662,4         | -4.189,4         |
| <b>1.529,6</b> | <b>32.299,6</b>   | <b>-30.770,0</b> | <b>-29.624,6</b> | <b>5.101,9</b> | <b>32.093,2</b>   | <b>-26.991,4</b> | <b>-30.346,3</b> |

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz****PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Die rechtliche Grundlage bildet § 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in der jeweils gültigen Fassung. Ziel des Produkts ist einen wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 (PR-H-Nr. 112) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Brandschutz Elementarschäden des Kapitels 03 19 (PR-H-Nr. 112).
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
4. Soll ein/e Brandoberinspektoranwärter/-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.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr**
- 2. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr**
- 3. Ausbildung Berufsfeuerwehr**
- 4. Ausbildung Werkfeuerwehr**
- 5. Ausbildung Katastrophenschutz**

Die Hessische Landesfeuerweherschule ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt ebenso Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.947.300          | 980.800            | 2.711.550          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 64.500             | 55.000             | 374.898            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 805.900            | 445.900            | 1.976.541          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.817.700</b>   | <b>1.481.700</b>   | <b>5.062.988</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 13.204.400         | 10.801.300         | 13.340.496         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 9.103.000          | 9.785.400          | 7.875.444          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 3.692.200          | 3.686.700          | 3.624.228          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 165.500            | 170.600            | 252.104            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.552.900          | 1.522.800          | 2.261.223          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>27.718.000</b>  | <b>25.966.800</b>  | <b>27.353.495</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-24.900.300</b> | <b>-24.485.100</b> | <b>-22.290.506</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 91                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | –                  | –                  | 37.360             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>-37.269</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-24.900.300</b> | <b>-24.485.100</b> | <b>-22.327.775</b> |
| 24        | Steuern                                                  | –                  | –                  | 1.165              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-24.900.300</b> | <b>-24.485.100</b> | <b>-22.328.940</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 805.900     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 1.528.000   |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)            | 24.000      |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                        | 900         |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 2.817.700          | 1.481.700          | 4.021.939          |
| Ausgaben                             | 25.707.100         | 25.215.800         | 30.178.929         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-22.889.400</b> | <b>-23.734.100</b> | <b>-26.156.990</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung                                 | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030          | VE 2031 ff |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Erwerb von Fahrzeugen und Fahrzeugaufbauten | 3.000.000           | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | –          |
| <b>Summe</b>                                | <b>3.000.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>–</b>   |

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                          | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 1.138.000   |
| 2   | Fahrzeuge                                                                                            | 459.000     |
| 3   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.185.000   |
| 4   | Übungsmodelle für Unterricht                                                                         | 501.000     |

**Erläuterungen zu Investitionen:**

- Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Maßnahmen für BGA, GWG BGA, Software, Foto/Film/Video, Büromöbel, Anlagen/Maschinen, sonstige Anlagen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.
- Pos 2: 3 x Fahrgestelle HLF 10 (3 x 153.000 EUR) laut Fahrzeugkonzept.
- Pos 3: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten
- Pos 4: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie einer Einzelmaßnahme für die Auslagerung eines F-Sani-Lehrgangs i. H. v. 300.000 EUR.

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                  | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                    |         |      |        |        |        |        |        |
| Lehrgangsteilnehmertage                                      | Tage    | Soll | 87.000 | 82.000 | 82.000 | 83.000 | 83.000 |
|                                                              |         | Ist  | –      | –      | 68.257 | 67.172 | 67.339 |
| 2. Qualitätskennzahlen                                       |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Zufriedenheit der Lehrgangsteilnehmer/-innen an der HLFS |         |      |        |        |        |        |        |
| Zufriedenheit HLFS Kassel                                    | Prozent | Soll | 90     | 90     | 90     | –      | –      |
|                                                              |         | Ist  | –      | –      | 93     | –      | –      |
| Zufriedenheit JFAZ Marburg                                   | Prozent | Soll | 90     | 90     | 90     | –      | –      |
|                                                              |         | Ist  | –      | –      | 97     | –      | –      |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Dem Produkt „Allgemeine Verwaltung“ sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge allgemeiner Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für die Behördenleitung, Personalwirtschaft, Controlling, Rechnungswesen, Beschaffung, Information- und Kommunikationstechnik und Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Liegenschaftsverwaltung, Interne Revision, Datenschutz und IT- Sicherheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
3. Soll ein/e Brandoberinspektoranwärter/-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.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT- Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung (intern)**
- 11. Interessenvertretung (behördenübergreifend)**
- 12. Ehrenamt**
- 13. Beschaffung / Vergabe**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                 | 7.900             | –                 |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 62.400            | 40.000            | 38.400            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>62.400</b>     | <b>47.900</b>     | <b>38.400</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.688.700         | 2.213.700         | 1.004.960         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.981.300         | 3.154.900         | 3.399.006         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 49.900            | 56.200            | 71.910            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 238.500           | 219.700           | 200.525           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 774.500           | 688.300           | 6.007             |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.732.900</b>  | <b>6.332.800</b>  | <b>4.682.408</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-8.670.500</b> | <b>-6.284.900</b> | <b>-4.644.008</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                 | –                 | 388               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | –                 | –                 | 18.812            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>-18.424</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-8.670.500</b> | <b>-6.284.900</b> | <b>-4.662.432</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-8.670.500</b> | <b>-6.284.900</b> | <b>-4.662.432</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 62.400      |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC)                                        | 497.900     |
| 13a | Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)                                 | 40.000      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 236.600     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 62.400            | 47.900            | 38.400            |
| Ausgaben                             | 8.238.800         | 5.938.400         | 4.227.758         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-8.176.400</b> | <b>-5.890.500</b> | <b>-4.189.358</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Übersicht zu Investitionen**

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                | Einheit |             | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Mengen</b>                                           |         |             |        |        |        |        |        |
| Weibliche Beschäftigte                                     | VzÄ     | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 56     | 61     | 59     |
| Männliche Beschäftigte                                     | VzÄ     | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 91     | 88     | 89     |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                              |         |             |        |        |        |        |        |
| <b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b> |         |             |        |        |        |        |        |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst               | Prozent | <b>Soll</b> | 24     | 24     | 29     | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 28     | 29     | 29     |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                           | Prozent | <b>Soll</b> | 24     | 29     | 26     | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 25     | 27     | 26     |
| <b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>               |         |             |        |        |        |        |        |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                           | Prozent | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 16     | 13     | 16     |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                          | Prozent | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 25     | 26     | 27     |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                          | Prozent | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 19     | 20     | 15     |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                          | Prozent | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 31     | 31     | 30     |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                          | Prozent | <b>Soll</b> | –      | –      | –      | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 8      | 10     | 12     |
| <b>2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>               |         |             |        |        |        |        |        |
| Bestand des Anlagevermögens                                | TEuro   | <b>Soll</b> | 39.223 | 35.605 | 37.006 | –      | –      |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 39.223 | 35.605 | 37.006 |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | –                      | –                      | –                   |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 1.947.300              | 988.700                | 2.711.550           |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | 64.500                 | 55.000                 | 374.898             |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 868.300                | 485.900                | 2.014.941           |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>2.880.100</b>       | <b>1.529.600</b>       | <b>5.101.388</b>    |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 15.893.100             | 13.015.000             | 14.345.456          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 14.084.300             | 12.940.300             | 11.274.450          |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 3.742.100              | 3.742.900              | 3.696.138           |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | –                      | –                      | –                   |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 404.000                | 390.300                | 452.628             |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 2.327.400              | 2.211.100              | 2.267.230           |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>36.450.900</b>      | <b>32.299.600</b>      | <b>32.035.902</b>   |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-33.570.800</b>     | <b>-30.770.000</b>     | <b>-26.934.514</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                      | –                      | 479                 |
| 19         | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                      | –                      | –                   |
| 20         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                      | –                      | –                   |
| 21         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | –                      | –                      | 56.172              |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>–</b>               | <b>–</b>               | <b>-55.693</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-33.570.800</b>     | <b>-30.770.000</b>     | <b>-26.990.207</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | –                      | –                      | 1.165               |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-33.570.800</b>     | <b>-30.770.000</b>     | <b>-26.991.372</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2026   | Ist<br>2025      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| FKZ              |                                                                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>03 18</b>     | <b>Hessische Landesfeuerweherschule</b>                                                                                    |                  |                  |                  |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                  |                  |                  |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                  |                  |                  |
| 119              | 044 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 1.951.800        | 1.005.500        | 3.490.784        |
| 124              | 044 Mieten und Pachten                                                                                                     | 50.000           | 7.200            | 83.774           |
| 132              | 044 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | –                | –                | 82               |
|                  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                  |                  |                  |
| 261              | 044 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                                           | 10.000           | 31.000           | 7.299            |
|                  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                  |                  |                  |
| 381              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 868.300          | 485.900          | 478.400          |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 18</b>                                                                                       | <b>2.880.100</b> | <b>1.529.600</b> | <b>4.060.339</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>Personalausgaben</b>                                                        |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 422                                                                            | 044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 5.020.900         | 4.585.800         | 4.105.771         |
| 427                                                                            | 044 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 1.389.100         | 1.342.300         | 1.384.190         |
| 428                                                                            | 044 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 5.759.800         | 5.388.600         | 5.421.118         |
| 453                                                                            | 044 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 21.500            | 20.600            | 20.189            |
| 459                                                                            | 044 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 55.000            | 50.000            | 53.473            |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>          |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 511                                                                            | 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.353.400         | 1.004.100         | 1.548.756         |
| 514                                                                            | 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 1.368.800         | 1.055.700         | 1.337.248         |
| 517                                                                            | 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 1.495.000         | 1.368.600         | 1.485.545         |
| 518                                                                            | 044 Mieten und Pachten                                                                                                      | 274.000           | 267.000           | 280.313           |
| 519                                                                            | 044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 855.000           | 428.000           | 966.331           |
| 525                                                                            | 044 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 513.500           | 327.500           | 536.974           |
| 526                                                                            | 044 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 172.500           | 168.800           | 185.689           |
| 527                                                                            | 044 Dienstreisen                                                                                                            | 23.800            | 32.600            | 25.701            |
| 533                                                                            | 044 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender                                                      | 9.982.700         | 8.556.900         | 7.476.278         |
| 537                                                                            | 044 Beförderungsausgaben                                                                                                    | 9.000             | 5.000             | 9.386             |
| 547                                                                            | 044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 1.500             | 1.500             | 836               |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                            |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 711                                                                            | 044 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                                 | 1.185.000         | 1.492.000         | 2.096.419         |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 811                                                                            | 044 Erwerb von Fahrzeugen                                                                                                   | 459.000           | 1.290.000         | 3.714.513         |
| 812                                                                            | 044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                     | 1.679.000         | 1.561.300         | 1.491.155         |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                                                             |                   |                   |                   |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                         | 2.327.400         | 2.207.900         | 2.266.804         |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 18</b>                                            |                                                                                                                             | <b>33.945.900</b> | <b>31.154.200</b> | <b>34.406.687</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1    | Eigene Einnahmen                                       | 2.001.800          | 1.012.700          | 3.574.640          |
| 2    | Übertragungseinnahmen                                  | 10.000             | 31.000             | 7.299              |
| 3    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 868.300            | 485.900            | 478.400            |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                 | <b>2.880.100</b>   | <b>1.529.600</b>   | <b>4.060.339</b>   |
| 4    | Personalausgaben                                       | 12.246.300         | 11.387.300         | 10.984.741         |
| 5    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 16.049.200         | 13.215.700         | 13.853.055         |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                  | –                  | –                  |
| 6    | Übertragungsausgaben                                   | –                  | –                  | –                  |
| 7    | Baumaßnahmen                                           | 1.185.000          | 1.492.000          | 2.096.419          |
| 8    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 2.138.000          | 2.851.300          | 5.205.668          |
| 9    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 2.327.400          | 2.207.900          | 2.266.804          |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                  | <b>33.945.900</b>  | <b>31.154.200</b>  | <b>34.406.687</b>  |
|      | <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                   | <b>-31.065.800</b> | <b>-29.624.600</b> | <b>-30.346.348</b> |



**Kapitel 03 19 Brandschutz****A. Vorbemerkungen**

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln sind die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessischen Landesfeuerweherschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu bestreiten.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                 | Erträge | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                             |         | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b> | –       | <b>37.266,8</b>   | <b>-37.266,8</b> | <b>-23.459,3</b> |
| 001                       | Brandschutz, Elementarschäden               | –       | 37.266,8          | -37.266,8        | -23.459,3        |
|                           | <b>Summe Produkte</b>                       | –       | <b>37.266,8</b>   | <b>-37.266,8</b> | <b>-23.459,3</b> |

---

| Ansatz 2026 |                   |           |            | Ist 2025 |                   |           |            |
|-------------|-------------------|-----------|------------|----------|-------------------|-----------|------------|
| Erträge     | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis  | Liquidität | Erträge  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis  | Liquidität |
| –           | 33.878,1          | -33.878,1 | -19.459,3  | 6.968,8  | 29.385,1          | -22.416,3 | -19.684,3  |
| –           | 33.878,1          | -33.878,1 | -19.459,3  | 6.968,8  | 29.385,1          | -22.416,3 | -19.684,3  |
| –           | 33.878,1          | -33.878,1 | -19.459,3  | 6.968,8  | 29.385,1          | -22.416,3 | -19.684,3  |

**Kapitel 03 19 Brandschutz****Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden****PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge) auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie der Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 44.200.000 Euro geleistet werden. 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.
2. Darüber hinaus sollen auch in 2027 allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlenden Einnahmen der Feuerschutzsteuer zur Verfügung stehen.
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. Die Mittel für Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste / Rücklage übertragbar.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen des Produktes 001 Brandschutz, Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Das Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz des Kapitels 03 01.
8. Die Mittel für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81. Gleiches gilt für dort veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
9. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen/Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen**

Das Land führt Ausschreibungen über Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Fahrzeugen (bspw. MLF, LF 10) und Fahrgestellen (bspw. TSF-W) durch. Aus dem Kontingent kann interessierten Kommunen ein Fahrzeug / Fahrgestell zur Verfügung gestellt werden.

## **2. Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge**

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gefördert. Die Kommunen beschaffen das jeweilige Feuerwehrfahrzeug selbstständig. Das Land Hessen beteiligt sich an den Anschaffungskosten in Form einer Zuwendung.

## **3. Zuwendungen für Feuerwehrhäuser**

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen von Feuerwehrhäusern und Einrichtungen für den überörtlichen Brandschutz und die allgemeine Hilfe gefördert. Darüber hinaus werden der Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Nutzung als Feuerwehrhaus, als Ersatz eines notwendigen Neu- oder Erweiterungsbaus gefördert. Weiterhin fördert das Land Hessen den Erwerb von Einrichtungen und Ausstattungen für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe.

## **4. Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge und Zuwendungen**

Es werden Mitgliedsbeiträge für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb e.V.) sowie das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda gezahlt.

Zudem wird für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Unfallfürsorge nach Maßgabe des Unfallentschädigungserlasses gewährt.

Des Weiteren werden verschiedene Zuwendungen, z.B. institutionelle und Projektförderungen zur Stärkung des Brand- und Katastrophenschutzes, zur Förderung von Schulangeboten und Integrationsangeboten sowie zur Brandschutzerziehung gewährt.

Im Haushaltsplan 2027 ist eine Zuwendung i.H.v. 4 Mio. Euro an das Deutsche Feuerwehr-Museum für die Baumaßnahme des gemeinsamen Museums von THW und Deutschem Feuerwehr-Museum vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagenentnahmen im Einzelplan 17.

## **5. Elementarschäden**

Zur Milderung außergewöhnlicher Notlagen in Folge von nicht versicherbaren Schäden, die durch Elementarereignisse (z.B. Extremwetterlagen, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdbeben, Waldbrände, Hochwasser) verursacht wurden, können staatliche Finanzhilfen nach Maßgabe der Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden gewährt werden.

## **6. Katastrophenschutz-Unfallfürsorge, Anerkennungsprämie**

Für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Organisationen im Katastrophenschutz wird Unfallfürsorge gewährt.

Zur Würdigung eines langjährigen Engagements wird ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie gewährt.

Um das Interesse von Jugendlichen für die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zu wecken, werden Schulangebote gefördert.

## **7. Sirenenförderprogramm**

Gewährung einer Zuwendung mit Landes- und Bundesmitteln als Anschubfinanzierung zur Verbesserung der Sirenen-Warninfrastruktur in den Kommunen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 9.730              |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                  | –                  | 6.620.044          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 338.977            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>6.968.750</b>   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 37.266.800         | 33.878.100         | 28.340.964         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –                  | –                  | 1.044.100          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>37.266.800</b>  | <b>33.878.100</b>  | <b>29.385.064</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>–</b>           |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Keine

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 6.482.352          |
| Ausgaben                             | 23.459.300         | 19.459.300         | 26.166.663         |
| davon Abfinanzierung                 | 13.192.500         | 12.581.200         | –                  |
| davon Neubewilligung                 | 10.266.800         | 6.878.100          | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-23.459.300</b> | <b>-19.459.300</b> | <b>-19.684.311</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2027 in Euro**

| Bezeichnung                    | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029           | VE 2030           | VE 2031 ff |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Landesbeschaffungen            | 8.000.000           | 2.000.000        | 4.000.000         | 2.000.000         | –          |
| Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge | 9.000.000           | 3.000.000        | 3.000.000         | 3.000.000         | –          |
| Zuwendungen Feuerwehrhäuser    | 10.000.000          | –                | 3.000.000         | 7.000.000         | –          |
| <b>Summe</b>                   | <b>27.000.000</b>   | <b>5.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>12.000.000</b> | <b>–</b>   |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                   | Einheit    |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                     |            |      |        |        |        |        |        |
| Bewilligungsbescheide Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge                         | Anzahl     | Soll | 230    | 230    | 230    | –      | –      |
|                                                                               |            | Ist  | –      | –      | 192    | –      | –      |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                        |            |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern                                   |            |      |        |        |        |        |        |
| Ehrenamtliche Mitglieder in den Einsatzabteilungen                            | Mitglieder | Soll | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
|                                                                               |            | Ist  | –      | –      | 68.799 | 67.667 | 68.729 |
| 2.2 Finanzmittel mittelfristig sichern                                        |            |      |        |        |        |        |        |
| Bewilligungsquote Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme) | Prozent    | Soll | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                               |            | Ist  | –      | –      | 91     | 94     | 93     |

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Keine

**Abschluss Kapitel 03 19 Brandschutz****Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                  | –                  | –                  |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                  | –                  | –                  |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | –                  | –                  | 9.730              |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                  | –                  | 6.620.044          |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                  | –                  | –                  |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | –                  | –                  | 338.977            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | –                  | –                  | –                  |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>6.968.750</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | –                  | –                  | –                  |
| 9         | Personalaufwand                                                             | –                  | –                  | –                  |
| 10        | Abschreibungen                                                              | –                  | –                  | –                  |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                  | –                  | –                  |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 37.266.800         | 33.878.100         | 28.340.964         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | –                  | –                  | –                  |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | –                  | –                  | 1.044.100          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>37.266.800</b>  | <b>33.878.100</b>  | <b>29.385.064</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                  | –                  | –                  |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                  | –                  | –                  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                  | –                  | –                  |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                  | –                  | –                  |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                  | –                  | –                  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | –                  | –                  | –                  |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>–</b>           |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | –                  | –                  | –                  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-37.266.800</b> | <b>-33.878.100</b> | <b>-22.416.314</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                             | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| FKZ              |                                                                    |                |                |                  |
| <b>03 19</b>     | <b>Brandschutz</b>                                                 |                |                |                  |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                           |                |                |                  |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b> |                |                |                  |
| 119              | 044 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                  | –              | –              | 6.482.352        |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 19</b>                               | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>6.482.352</b> |

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                         | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ              |                                                                                |                   |                   |                   |
|                  | <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                   |                   |                   |
|                  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                   |                   |                   |
| 632              | 044 Sonstige Zuweisungen an Länder                                             | –                 | –                 | 49.848            |
| 633              | 044 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 358.000           | 293.000           | 245.079           |
| 681              | 044 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 200.000           | 120.000           | 13.000            |
| 685              | 044 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                 | 2.312.200         | 2.212.200         | 1.069.793         |
| 686              | 044 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                           | –                 | –                 | 20.000            |
|                  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                   |                   |                   |
| 811              | 044 Erwerb von Fahrzeugen                                                      | 5.296.600         | 4.334.100         | 11.922.163        |
| 883              | 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 11.292.500        | 12.500.000        | 11.792.950        |
| 893              | 045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                          | 4.000.000         | –                 | –                 |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                   |                   |                   |
| 981              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                            | –                 | –                 | 1.053.830         |
|                  | <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 19</b>                                            | <b>23.459.300</b> | <b>19.459.300</b> | <b>26.166.663</b> |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1 Eigene Einnahmen                                       | –                  | –                  | 6.482.352          |
| 2 Übertragungseinnahmen                                  | –                  | –                  | –                  |
| 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | –                  | –                  | –                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>6.482.352</b>   |
| 4 Personalausgaben                                       | –                  | –                  | –                  |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | –                  | –                  | –                  |
| Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                  | –                  | –                  |
| 6 Übertragungsausgaben                                   | 2.870.200          | 2.625.200          | 1.397.721          |
| 7 Baumaßnahmen                                           | –                  | –                  | –                  |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 20.589.100         | 16.834.100         | 23.715.113         |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | –                  | –                  | 1.053.830          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>23.459.300</b>  | <b>19.459.300</b>  | <b>26.166.663</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-23.459.300</b> | <b>-19.459.300</b> | <b>-19.684.311</b> |



## Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2026

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Kapitel<br>03 01    | Kapitel<br>03 02   | Kapitel<br>03 03   | Kapitel<br>03 06   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 11.636.000          | 2.200.000          | –                  | 500                |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 13.255.000          | –                  | 127.000            | 2.835.600          |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 248.000             | –                  | 60.000             | 1.000              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 115.747.400         | –                  | 420.000            | 479.400            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>140.886.400</b>  | <b>2.200.000</b>   | <b>607.000</b>     | <b>3.316.500</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 53.283.000          | –                  | 9.081.800          | 30.102.500         |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 63.848.200          | –                  | 26.123.300         | 57.451.300         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 8.236.000           | –                  | 1.713.200          | 1.183.400          |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 60.762.200          | 38.698.000         | 280.000            | 1.114.600          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 79.202.200          | –                  | 166.800            | 1.382.900          |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 146.464.200         | –                  | 6.403.400          | 11.605.400         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>411.795.800</b>  | <b>38.698.000</b>  | <b>43.768.500</b>  | <b>102.840.100</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-270.909.400</b> | <b>-36.498.000</b> | <b>-43.161.500</b> | <b>-99.523.600</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                   | –                  | –                  | –                  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 458.900             | –                  | 219.700            | 400.000            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-458.900</b>     | <b>–</b>           | <b>-219.700</b>    | <b>-400.000</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-271.368.300</b> | <b>-36.498.000</b> | <b>-43.381.200</b> | <b>-99.923.600</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 4.400               | –                  | 27.000             | 15.000             |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-271.372.700</b> | <b>-36.498.000</b> | <b>-43.408.200</b> | <b>-99.938.600</b> |

| Kapitel<br>03 14   | Kapitel<br>03 15   | Kapitel<br>03 16   | Kapitel<br>03 17 | Kapitel<br>03 18   | Kapitel<br>03 19   | Summe                |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 15.000             | –                  | 61.700             | –                | –                  | –                  | 13.913.200           |
| 43.396.800         | 16.114.900         | 120.336.500        | –                | 1.947.300          | –                  | 198.013.100          |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 1.031.600          | 465.600            | 769.500            | –                | 64.500             | –                  | 2.640.200            |
| 117.279.500        | 280.731.000        | 176.190.100        | –                | 868.300            | –                  | 691.715.700          |
| <b>161.722.900</b> | <b>297.311.500</b> | <b>297.357.800</b> | <b>–</b>         | <b>2.880.100</b>   | <b>–</b>           | <b>906.282.200</b>   |
| 50.825.600         | 195.480.900        | 56.548.100         | –                | 15.893.100         | –                  | 411.215.000          |
| 112.854.300        | 144.047.700        | 115.103.900        | –                | 14.084.300         | –                  | 533.513.000          |
| 3.443.100          | 1.457.700          | 2.995.400          | –                | 3.742.100          | –                  | 22.770.900           |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 2.291.500          | 806.000            | 7.336.000          | –                | –                  | 37.266.800         | 148.555.100          |
| 1.212.300          | 1.079.200          | 11.770.700         | –                | 404.000            | –                  | 95.218.100           |
| 38.974.000         | 24.185.500         | 136.340.700        | –                | 2.327.400          | –                  | 366.300.600          |
| <b>209.600.800</b> | <b>367.057.000</b> | <b>330.094.800</b> | <b>–</b>         | <b>36.450.900</b>  | <b>37.266.800</b>  | <b>1.577.572.700</b> |
| <b>-47.877.900</b> | <b>-69.745.500</b> | <b>-32.737.000</b> | <b>–</b>         | <b>-33.570.800</b> | <b>-37.266.800</b> | <b>-671.290.500</b>  |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 122.300            | 87.000             | 1.201.000          | –                | –                  | –                  | 1.410.300            |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 645.300            | 621.200            | 549.100            | –                | –                  | –                  | 2.894.200            |
| <b>-523.000</b>    | <b>-534.200</b>    | <b>651.900</b>     | <b>–</b>         | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>-1.483.900</b>    |
| <b>-48.400.900</b> | <b>-70.279.700</b> | <b>-32.085.100</b> | <b>–</b>         | <b>-33.570.800</b> | <b>-37.266.800</b> | <b>-672.774.400</b>  |
| 18.700             | 34.600             | 4.900              | –                | –                  | –                  | 104.600              |
| <b>-48.419.600</b> | <b>-70.314.300</b> | <b>-32.090.000</b> | <b>–</b>         | <b>-33.570.800</b> | <b>-37.266.800</b> | <b>-672.879.000</b>  |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung                                              | Kapitel<br>03 01    | Kapitel<br>03 02   | Kapitel<br>03 03   | Kapitel<br>03 06   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                   | –                  | –                  | –                  |
|      | 1 Eigene Einnahmen                                       | 1.187.000           | –                  | 67.000             | 2.416.500          |
|      | 2 Übertragungseinnahmen                                  | 13.736.000          | 2.200.000          | 120.000            | 420.600            |
|      | 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 141.826.700         | –                  | 420.000            | 479.400            |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>156.749.700</b>  | <b>2.200.000</b>   | <b>607.000</b>     | <b>3.316.500</b>   |
|      | 4 Personalausgaben                                       | 136.341.100         | –                  | 23.466.300         | 50.177.200         |
|      | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 57.453.100          | –                  | 9.223.800          | 31.303.400         |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                          | –                   | –                  | –                  | –                  |
|      | 6 Übertragungsausgaben                                   | 50.762.200          | 18.913.000         | 280.000            | 1.114.600          |
|      | 7 Baumaßnahmen                                           | –                   | –                  | –                  | –                  |
|      | 8 Sonstige Investitionsausgaben                          | 17.593.000          | 5.400.000          | 650.000            | 251.000            |
|      | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                        | 146.464.200         | –                  | 6.403.400          | 11.605.400         |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>408.613.600</b>  | <b>24.313.000</b>  | <b>40.023.500</b>  | <b>94.451.600</b>  |
|      | <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>                     | <b>-251.863.900</b> | <b>-22.113.000</b> | <b>-39.416.500</b> | <b>-91.135.100</b> |

| Kapitel<br>03 14   | Kapitel<br>03 15   | Kapitel<br>03 16   | Kapitel<br>03 17 | Kapitel<br>03 18   | Kapitel<br>03 19   | Summe                |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 42.054.400         | 16.507.600         | 118.359.000        | –                | 2.001.800          | –                  | 182.593.300          |
| 2.589.000          | 159.900            | 3.514.200          | –                | 10.000             | –                  | 22.749.700           |
| 120.313.500        | 280.731.000        | 176.190.100        | –                | 868.300            | –                  | 720.829.000          |
| <b>164.956.900</b> | <b>297.398.500</b> | <b>298.063.300</b> | <b>–</b>         | <b>2.880.100</b>   | <b>–</b>           | <b>926.172.000</b>   |
| 110.300.300        | 141.362.900        | 114.929.900        | –                | 12.246.300         | –                  | 588.824.000          |
| 49.361.200         | 196.074.600        | 52.717.900         | –                | 16.049.200         | –                  | 412.183.200          |
| –                  | –                  | –                  | –                | –                  | –                  | –                    |
| 4.227.700          | 1.264.300          | 12.303.700         | –                | –                  | 2.870.200          | 91.735.700           |
| 2.433.500          | 50.000             | –                  | –                | 1.185.000          | –                  | 3.668.500            |
| 915.100            | 130.900            | 1.322.500          | –                | 2.138.000          | 20.589.100         | 48.989.600           |
| 38.974.000         | 24.185.500         | 136.340.700        | –                | 2.327.400          | –                  | 366.300.600          |
| <b>206.211.800</b> | <b>363.068.200</b> | <b>317.614.700</b> | <b>–</b>         | <b>33.945.900</b>  | <b>23.459.300</b>  | <b>1.511.701.600</b> |
| <b>-41.254.900</b> | <b>-65.669.700</b> | <b>-19.551.400</b> | <b>–</b>         | <b>-31.065.800</b> | <b>-23.459.300</b> | <b>-585.529.600</b>  |

## **Kapitel 03 81 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:

- Hessisches Landeskriminalamt,
- Hessisches Polizeipräsidium für Technik,
- Hessisches Polizeipräsidium Einsatz  
mit vier Direktionen Bereitschaftspolizei in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,  
einer Direktion Wasserschutzpolizei mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,  
Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt  
der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt  
der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach  
und einer Direktion Spezialeinheiten in Frankfurt und Kassel,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevieren (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, 14 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 11 PSt, 2 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 14 PSt, 5 PR, 1 PAST.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

**C. Haushaltsvermerke**

Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

- dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
- wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass

- Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
- die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern - unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
- bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen nach den jeweils gültigen Verordnungen geleistet werden.

In Höhe von 8.860,75 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                            | Erträge         | Ansatz 2027        |                     | Liquidität          |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                        |                 | Aufwen-<br>dungen  | Ergebnis            |                     |
| <b>111</b>                | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>       | <b>29.400,6</b> | <b>2.173.225,9</b> | <b>-2.143.825,3</b> | <b>-2.006.073,0</b> |
| 001                       | Allgemeine Vollzugsaufgaben            | 4.640,1         | 717.643,7          | -713.003,6          | -646.560,7          |
| 002                       | Kriminalitätsbekämpfung                | 756,4           | 563.134,1          | -562.377,7          | -520.026,4          |
| 003                       | Besondere Einsätze                     | 4.229,1         | 227.897,3          | -223.668,2          | -214.559,0          |
| 004                       | Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit | 4.718,1         | 149.845,0          | -145.126,9          | -129.452,4          |
| 005                       | Ausstattung und Technik                | 15.031,9        | 419.917,4          | -404.885,5          | -400.711,1          |
| 006                       | Polizeianwärter/-innen                 | 25,0            | 94.788,4           | -94.763,4           | -94.763,4           |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>           | <b>5.286,2</b>  | <b>443.204,1</b>   | <b>-437.917,9</b>   | <b>-423.303,6</b>   |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                  | 5.286,2         | 443.204,1          | -437.917,9          | -423.303,6          |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                        | <b>34.686,8</b> | <b>2.616.430,0</b> | <b>-2.581.743,2</b> | <b>-2.429.376,6</b> |

---

| Ansatz 2026     |                    |                     |                     | Ist 2025        |                    |                     |                     |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge         | Aufwen-<br>dungen  | Ergebnis            | Liquidität          | Erträge         | Aufwen-<br>dungen  | Ergebnis            | Liquidität          |
| <b>29.094,7</b> | <b>2.089.168,1</b> | <b>-2.060.073,4</b> | <b>-1.957.961,5</b> | <b>35.514,0</b> | <b>2.062.697,7</b> | <b>-2.027.183,7</b> | <b>-1.906.451,6</b> |
| 4.196,6         | 704.546,1          | -700.349,5          | -649.919,7          | 4.341,8         | 654.631,0          | -650.289,1          | -595.406,1          |
| 694,0           | 528.604,7          | -527.910,7          | -499.017,5          | 1.102,4         | 550.852,8          | -549.750,3          | -513.031,6          |
| 4.289,0         | 213.873,8          | -209.584,8          | -200.045,3          | 3.742,6         | 222.615,0          | -218.872,4          | -202.030,4          |
| 4.732,8         | 149.856,4          | -145.123,6          | -132.817,4          | 5.643,1         | 135.603,3          | -129.960,2          | -118.952,0          |
| 15.157,3        | 389.903,1          | -374.745,8          | -373.802,6          | 20.627,5        | 392.977,6          | -372.350,2          | -371.885,7          |
| 25,0            | 102.384,0          | -102.359,0          | -102.359,0          | 56,6            | 106.018,1          | -105.961,5          | -105.145,8          |
| <b>5.637,5</b>  | <b>404.350,8</b>   | <b>-398.713,3</b>   | <b>-387.768,7</b>   | <b>8.690,5</b>  | <b>391.075,0</b>   | <b>-382.384,5</b>   | <b>-365.703,9</b>   |
| 5.637,5         | 404.350,8          | -398.713,3          | -387.768,7          | 8.690,5         | 391.075,0          | -382.384,5          | -365.703,9          |
| <b>34.732,2</b> | <b>2.493.518,9</b> | <b>-2.458.786,7</b> | <b>-2.345.730,2</b> | <b>44.204,5</b> | <b>2.453.772,7</b> | <b>-2.409.568,2</b> | <b>-2.272.155,4</b> |

## **Kapitel 03 81 Polizeibehörden**

### **Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben**

#### **PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Innendienst**
- 2. Außendienst**
- 3. Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte**
- 4. Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)**
- 5. Prävention**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | –                   | –                   | 406                 |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 3.379.800           | 3.428.900           | 3.158.084           |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                   | –                   | –                   | 27.515              |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 375.000             | 225.000             | 849.594             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 885.300             | 542.700             | 100.530             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>4.640.100</b>    | <b>4.196.600</b>    | <b>4.136.129</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 24.120.400          | 21.650.900          | 26.301.379          |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 505.474.800         | 491.996.700         | 451.142.272         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 13.473.000          | 14.418.100          | 8.185.466           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 600                 | 1.800               | 1.180               |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 332.800             | 198.900             | 775.237             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 168.324.500         | 170.800.600         | 163.446.293         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>711.726.100</b>  | <b>699.067.000</b>  | <b>649.851.828</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-707.086.000</b> | <b>-694.870.400</b> | <b>-645.715.699</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | –                   | –                   | 205.718             |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 199                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 5.917.600           | 5.479.100           | 4.778.945           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-5.917.600</b>   | <b>-5.479.100</b>   | <b>-4.573.427</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-713.003.600</b> | <b>-700.349.500</b> | <b>-650.289.126</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-713.003.600</b> | <b>-700.349.500</b> | <b>-650.289.126</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdl) | 885.300     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 168.324.500 |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 4.640.100           | 4.196.600           | 3.147.607           |
| Ausgaben                             | 651.200.800         | 654.116.300         | 598.553.713         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-646.560.700</b> | <b>-649.919.700</b> | <b>-595.406.106</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                     | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 1.907.300   |
| 2   | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 71.500      |
| 3   | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 40.000      |

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung            | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| Technisches Gerät u.a. | 1.000.000           | 700.000        | 300.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b>           | <b>1.000.000</b>    | <b>700.000</b> | <b>300.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                         | Einheit       |             | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | 2023      |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. Mengen</b>                                    |               |             |           |           |           |           |           |
| Anzahl Beratungseinheiten                           | Personen-tage | <b>Soll</b> | 1.186.500 | 1.186.450 | 1.175.182 | 1.174.700 | 1.154.544 |
|                                                     |               | <b>Ist</b>  | –         | –         | 1.169.991 | 1.173.268 | 1.148.181 |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                       |               |             |           |           |           |           |           |
| <b>2.1 Präsenz steigern</b>                         |               |             |           |           |           |           |           |
| Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort | Personen      | <b>Soll</b> | 190       | 140       | 135       | 130       | 130       |
|                                                     |               | <b>Ist</b>  | –         | –         | 141       | 134       | 133       |
| Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst          | Personen      | <b>Soll</b> | 310       | 300       | 652       | 642       | 642       |
|                                                     |               | <b>Ist</b>  | –         | –         | 281       | 277       | 387       |
| Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei                     | Personen      | <b>Soll</b> | 820       | 820       | 820       | 820       | 820       |
|                                                     |               | <b>Ist</b>  | –         | –         | 763       | 758       | 781       |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## **Kapitel 03 81 Polizeibehörden**

### **Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung**

#### **PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

#### **Zweckbestimmung**

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Erträge aus der Vermögenabschöpfung können laut abgeschlossener Vereinbarung und nach Zustimmung des Finanzministeriums der allgemeinen Rücklage der Polizei zugeführt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Straftaten gegen das Leben**
- 2. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung**
- 3. Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit**
- 4. Diebstahl ohne erschwerende Umstände**
- 5. Diebstahl unter erschwerenden Umständen**
- 6. Vermögens- und Fälschungsdelikte**
- 7. Sonstige Straftatbestände**
- 8. Strafrechtliche Nebengesetze**
- 9. Politisch motivierte Straftaten**
- 10. Organisierte Kriminalität**
- 11. Vermögensabschöpfung**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | 2.000               | –                   | 8.991               |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | –                   | –                   | 35.776              |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 175.000             | 366.900             | 691.893             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 579.400             | 327.100             | 365.770             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>756.400</b>      | <b>694.000</b>      | <b>1.102.429</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 60.314.600          | 47.059.300          | 56.799.756          |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 366.129.900         | 346.238.200         | 359.520.270         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 16.333.000          | 14.965.900          | 10.092.305          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 173.900             | 164.400             | 80.754              |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 508.500             | 538.800             | 836.322             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 115.463.400         | 115.877.100         | 119.812.522         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>558.923.300</b>  | <b>524.843.700</b>  | <b>547.141.928</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-558.166.900</b> | <b>-524.149.700</b> | <b>-546.039.498</b> |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 212                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 4.210.800           | 3.761.000           | 3.710.619           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-4.210.800</b>   | <b>-3.761.000</b>   | <b>-3.710.831</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-562.377.700</b> | <b>-527.910.700</b> | <b>-549.750.329</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-562.377.700</b> | <b>-527.910.700</b> | <b>-549.750.329</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI)  | 537.400     |
| 6a  | Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) | 42.000      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                 | 115.132.200 |
| 13a | Elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAÜ)                                 | 331.200     |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 27.926.400          | 2.162.100           | 588.339             |
| Ausgaben                             | 547.952.800         | 501.179.600         | 513.619.967         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-520.026.400</b> | <b>-499.017.500</b> | <b>-513.031.627</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung der Ablösung/ Neubeschaffung der TKÜ-Anlage i.H.v. 27.170.000 Euro (sowie der u.g. Verpflichtungsermächtigungen) erfolgt aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastruktur-Finanzierungsgesetzes (LUKIFG).

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                   | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                            | 4.701.000   |
| 2   | Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.492.800   |
| 3   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                     | 4.000.000   |
| 4   | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                              | 27.305.000  |

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung                    | Gesamtverpflichtung | VE 2028           | VE 2029          | VE 2030          | VE 2031 ff        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kriminaltechnisches Gerät u.a. | 9.000.000           | 5.000.000         | 3.000.000        | 1.000.000        | –                 |
| Software u.a.                  | 13.000.000          | 4.000.000         | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000         |
| TKÜ-Anlage (LuKIFG)            | 24.000.000          | 4.000.000         | 3.000.000        | 3.000.000        | 14.000.000        |
| <b>Summe</b>                   | <b>46.000.000</b>   | <b>13.000.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>7.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                        | Einheit       |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                   |               |             |         |         |         |         |         |
| Anzahl Beratungseinheiten                                                          | Personen-tage | <b>Soll</b> | 920.700 | 920.700 | 908.303 | 877.605 | 862.546 |
|                                                                                    |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 918.390 | 924.659 | 907.819 |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                      |               |             |         |         |         |         |         |
| <b>2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen</b> |               |             |         |         |         |         |         |
| Aufklärungsquote                                                                   | Prozent       | <b>Soll</b> | 63,50   | 63,20   | 63,20   | 65,70   | 65,70   |
|                                                                                    |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 61,10   | 61,90   | 63,20   |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## **Kapitel 03 81 Polizeibehörden**

### **Produkt 003 Besondere Einsätze**

#### **PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

#### **Zweckbestimmung**

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Einsätze aus besonderem Anlass**
- 2. Personen- und Objektschutz**
- 3. Konzeptionseinsätze (HPE)**
- 4. Bewältigen von besonderen Einsatzlagen**
- 5. Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HPE, HLKA)**
- 6. Verdeckte Ermittlungen (HLKA)**

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | –                   | –                   | 44.730              |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 4.072.900           | 4.075.900           | 3.076.698           |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | –                   | –                   | 565.080             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 156.200             | 213.100             | 56.058              |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>4.229.100</b>    | <b>4.289.000</b>    | <b>3.742.567</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 14.332.100          | 16.437.500          | 15.329.208          |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 154.365.700         | 139.285.400         | 146.318.648         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 5.053.300           | 4.995.200           | 4.937.586           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 1.125.500           | 1.082.400           | 3.178.174           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 676.300             | 1.453.600           | 1.000.174           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 51.479.100          | 49.039.000          | 50.273.918          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>227.032.000</b>  | <b>212.293.100</b>  | <b>221.037.707</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-222.802.900</b> | <b>-208.004.100</b> | <b>-217.295.140</b> |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 576                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 865.300             | 1.580.700           | 1.576.705           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-865.300</b>     | <b>-1.580.700</b>   | <b>-1.577.281</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-223.668.200</b> | <b>-209.584.800</b> | <b>-218.872.421</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-223.668.200</b> | <b>-209.584.800</b> | <b>-218.872.421</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 156.200     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 51.479.100  |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 4.229.100           | 4.289.000           | 2.881.843           |
| Ausgaben                             | 218.788.100         | 204.334.300         | 204.912.255         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-214.559.000</b> | <b>-200.045.300</b> | <b>-202.030.412</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 815.400     |
| 2   | Technische Anlagen und Maschinen                   | 748.500     |

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung            | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|------------|
| Technisches Gerät u.a. | 2.000.000           | 1.200.000        | 800.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b>           | <b>2.000.000</b>    | <b>1.200.000</b> | <b>800.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                | Einheit       |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Mengen</b>                                                           |               |             |         |         |         |         |         |
| Anzahl Beratungseinheiten                                                  | Personen-tage | <b>Soll</b> | 400.000 | 410.950 | 399.454 | 365.130 | 358.865 |
|                                                                            |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 385.121 | 369.100 | 369.880 |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                              |               |             |         |         |         |         |         |
| <b>2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten</b>      |               |             |         |         |         |         |         |
| Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten              | Personen      | <b>Soll</b> | 468     | 468     | 465     | 420     | 420     |
|                                                                            |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 434     | 428     | 427     |
| Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen | Personen      | <b>Soll</b> | 929     | 911     | 913     | 905     | 855     |
|                                                                            |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 734     | 733     | 709     |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Verkehrsüberwachung**
- 2. Transportbegleitung**
- 3. Verkehrserziehung**
- 4. Verkehrsdelikte**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | –                   | –                   | 498.372             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 4.541.900           | 4.492.800           | 4.877.138           |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | –                   | 150.000             | 222.466             |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 176.200             | 90.000              | 45.104              |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>4.718.100</b>    | <b>4.732.800</b>    | <b>5.643.079</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 6.681.600           | 6.291.800           | 7.422.311           |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 103.044.400         | 102.360.400         | 91.530.819          |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 5.544.900           | 5.543.600           | 2.760.323           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 53.900              | 49.500              | 50.902              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 33.367.100          | 34.511.000          | 32.851.903          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>148.691.900</b>  | <b>148.756.300</b>  | <b>134.616.259</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-143.973.800</b> | <b>-144.023.500</b> | <b>-128.973.181</b> |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 45                  |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 1.153.100           | 1.100.100           | 986.966             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-1.153.100</b>   | <b>-1.100.100</b>   | <b>-987.011</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-145.126.900</b> | <b>-145.123.600</b> | <b>-129.960.192</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-145.126.900</b> | <b>-145.123.600</b> | <b>-129.960.192</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 176.200     |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 32.947.100  |
| 13a | LfV, Luftsicherheitsgesetz                                                | 420.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 4.718.100           | 4.732.800           | 4.779.692           |
| Ausgaben                             | 134.170.500         | 137.550.200         | 123.731.681         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-129.452.400</b> | <b>-132.817.400</b> | <b>-118.951.989</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.700      |
| 2   | Technische Anlagen und Maschinen                   | 626.500     |

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung                      | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| Verkehrsüberwachungstechnik u.a. | 1.400.000           | 700.000        | 700.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b>                     | <b>1.400.000</b>    | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                      | Einheit       |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Mengen</b>                                                 |               |             |         |         |         |         |         |
| Anzahl Beratungseinheiten                                        | Personen-tage | <b>Soll</b> | 260.000 | 288.300 | 262.335 | 275.065 | 270.345 |
|                                                                  |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 245.032 | 251.143 | 250.554 |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                    |               |             |         |         |         |         |         |
| <b>2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten</b> |               |             |         |         |         |         |         |
| Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)                         | Punktwert     | <b>Soll</b> | 2,70    | 2,90    | 2,90    | 2,80    | 2,80    |
|                                                                  |               | <b>Ist</b>  | –       | –       | 2,40    | 2,90    | 2,90    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

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

Polizeiliches Serviceprodukt zur Abbildung polizeispezifischer Querschnittsleistungen, die den einzelnen polizeilichen Fachprodukten -wegen des übergreifenden Charakters- nicht eindeutig zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 005 Ausstattung und Technik sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Digitalfunk veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
5. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Erwerb von Dienstbekleidung veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
6. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für polizeispezifische Ausstattung neuer Liegenschaften veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt werden erbracht

- 1. vom Hessischen Polizeipräsidium für Technik**
- 2. vom Hessischen Polizeipräsidium Einsatz**
- 3. vom Hessischen Landeskriminalamt und**
- 4. von den Flächenpräsidien.**

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | 5.319.100           | 5.125.700           | 3.718.211           |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 1.688.000           | 808.000             | 1.383.664           |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                   | 746.300             | 651.000             | 505.807             |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 6.947.000           | 7.296.800           | 7.142.324           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 293.500             | 1.237.800           | 7.861.778           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>14.993.900</b>   | <b>15.119.300</b>   | <b>20.611.784</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 176.249.900         | 166.729.400         | 161.446.251         |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 152.694.500         | 138.520.100         | 141.616.749         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 39.387.900          | 38.595.400          | 39.748.639          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 6.135.000           | 5.028.400           | 5.848.556           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 1.514.100           | 435.100             | 1.416.209           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 42.976.200          | 39.384.100          | 41.625.792          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>418.957.600</b>  | <b>388.692.500</b>  | <b>391.702.196</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-403.963.700</b> | <b>-373.573.200</b> | <b>-371.090.412</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | 38.000              | 38.000              | 15.689              |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 1.176               |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 949.800             | 1.200.600           | 1.255.404           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-911.800</b>     | <b>-1.162.600</b>   | <b>-1.240.891</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-404.875.500</b> | <b>-374.735.800</b> | <b>-372.331.304</b> |
| 24        | Steuern                                                            | 10.000              | 10.000              | 18.853              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-404.885.500</b> | <b>-374.745.800</b> | <b>-372.350.157</b> |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 256.000     |
| 6a  | Ordentliche Gerichtsbarkeit                                               | 9.500       |
| 6a  | Justizvollzug                                                             | 28.000      |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 41.131.200  |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)            | 1.555.500   |
| 13a | HMdI/KatS, NORA-App                                                       | 289.500     |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 42.752.700          | 52.866.500          | 13.021.344          |
| Ausgaben                             | 443.463.800         | 426.669.100         | 384.907.001         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-400.711.100</b> | <b>-373.802.600</b> | <b>-371.885.657</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist eine geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 15.163.100 Euro enthalten.

Die Finanzierung der Beschaffung von 4 Polizeihubschraubern i.H.v. 12.600.000 Euro (sowie der u.g. Verpflichtungsermächtigungen) erfolgt aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastruktur-Finanzierungsgesetzes (LUKIFG).

Die Finanzierung der Beschaffungsvorhaben zur Detektion und Abwehr von Drohnen i.H.v. 5.020.000 Euro erfolgt aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastruktur-Finanzierungsgesetzes (LUKIFG).

## Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                   | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                            | 37.650.500  |
| 2   | Entgeltliche erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte | 153.600     |
| 3   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                     | 27.988.000  |
| 4   | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                              | 12.829.500  |

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung           | Gesamtverpflichtung | VE 2028           | VE 2029           | VE 2030           | VE 2031 ff       |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bau                   | 4.000.000           | 2.000.000         | 2.000.000         | –                 | –                |
| Digitalfunk           | 22.000.000          | 13.000.000        | 6.000.000         | 2.000.000         | 1.000.000        |
| Fuhrpark              | 20.000.000          | 17.000.000        | 3.000.000         | –                 | –                |
| Hubschrauber (LuKIFG) | 77.000.000          | 12.600.000        | 18.400.000        | 46.000.000        | –                |
| IT, BGA u.a.          | 7.000.000           | 5.000.000         | 2.000.000         | –                 | –                |
| Polizei 2020          | 24.400.000          | 6.100.000         | 6.100.000         | 6.100.000         | 6.100.000        |
| <b>Summe</b>          | <b>154.400.000</b>  | <b>55.700.000</b> | <b>37.500.000</b> | <b>54.100.000</b> | <b>7.100.000</b> |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                      | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                    |         |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Bedarfsgerechte Ausstattung der Polizei sicherstellen</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Neu entwickelte mobile Anwendungen (APPs)                        | Anzahl  | <b>Soll</b> | 3    | 4    | 5    | –    | –    |
|                                                                  |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 4    | –    | –    |
| Fahrzeuge mit alternativem Antrieb                               | Anzahl  | <b>Soll</b> | 340  | 290  | 240  | –    | –    |
|                                                                  |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 252  | –    | –    |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

### Produkt 006 Polizeianwärter/-innen

#### PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Zweckbestimmung

Abbildung des Personalkörpers der Polizeianwärter/innen.

#### Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

#### Erläuterungen

Einstellungsbehörde und personalverwaltende Behörde für die Polizeianwärter/innen ist die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Aus Gründen der Stellenbewirtschaftung ist eine Abbildung der Stellen und der Personalkosten im Buchungskreis Polizeibehörden erforderlich.

Dem Produkt ist die Leistung „Polizeianwärter/-innen“ zugeordnet.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027        | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 25.000             | 25.000              | 56.621              |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>       | <b>56.621</b>       |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 5.000              | 5.000               | 195                 |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 44.077.400         | 43.600.000          | 43.483.331          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | –                  | –                   | 925                 |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 50.706.000         | 58.779.000          | 62.505.000          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>94.788.400</b>  | <b>102.384.000</b>  | <b>105.989.451</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-94.763.400</b> | <b>-102.359.000</b> | <b>-105.932.830</b> |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                  | –                   | 28.643              |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>–</b>           | <b>–</b>            | <b>-28.643</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-94.763.400</b> | <b>-102.359.000</b> | <b>-105.961.474</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-94.763.400</b> | <b>-102.359.000</b> | <b>-105.961.474</b> |

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------|-------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 50.706.000  |

Kapitel 03 81 Polizeibehörden  
Produkt 006 Polizeianwärter/-innen

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 25.000             | 25.000              | 32.731              |
| Ausgaben                             | 94.788.400         | 102.384.000         | 105.178.500         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-94.763.400</b> | <b>-102.359.000</b> | <b>-105.145.769</b> |

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                              |         |             |      |      |       |       |       |
| <b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b> |         |             |      |      |       |       |       |
| Anteil Polizeianwärterinnen                                | Prozent | <b>Soll</b> | –    | –    | –     | –     | –     |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 38,70 | 39,68 | 39,75 |
| Anteil Polizeianwärter                                     | Prozent | <b>Soll</b> | –    | –    | –     | –     | –     |
|                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 61,30 | 60,32 | 60,25 |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                             | 429.500             | 431.500             | 33.850              |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                     | 912.500             | 854.800             | 2.246.417           |
| 6         | Sonstige Erträge                                                   | 3.664.700           | 3.745.400           | 3.941.794           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                          | 279.500             | 605.800             | 2.454.707           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>5.286.200</b>    | <b>5.637.500</b>    | <b>8.676.768</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                              | 250.722.800         | 238.553.300         | 225.916.491         |
| 9         | Personalaufwand                                                    | 139.539.900         | 118.649.800         | 114.805.501         |
| 10        | Abschreibungen                                                     | 5.781.100           | 5.771.200           | 7.765.149           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                         | 50.000              | 50.000              | 219.158             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                              | 1.757.800           | 1.982.700           | 2.995.766           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                     | 44.423.300          | 38.440.400          | 38.119.998          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>442.274.900</b>  | <b>403.447.400</b>  | <b>389.822.063</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                        | <b>-436.988.700</b> | <b>-397.809.900</b> | <b>-381.145.295</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | –                   | –                   | 13.767              |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | –                   | –                   | 499                 |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 929.200             | 903.400             | 1.248.629           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                            | <b>-929.200</b>     | <b>-903.400</b>     | <b>-1.235.361</b>   |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>           | <b>-437.917.900</b> | <b>-398.713.300</b> | <b>-382.380.656</b> |
| 24        | Steuern                                                            | –                   | –                   | 3.845               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                  | <b>-437.917.900</b> | <b>-398.713.300</b> | <b>-382.384.501</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Kanzlei des Hess. Landtags/Hessischer Datenschutzbeauftragter             | 110.600     |
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) | 168.900     |
| 13a | RP KS, Bezügestelle                                                       | 3.890.200   |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse                                                | 32.842.100  |
| 13a | RP KS, Dienstunfallfürsorge                                               | 1.200.000   |
| 13a | HCC                                                                       | 6.491.000   |

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 9.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 5.286.200           | 5.637.500           | 6.580.548           |
| Ausgaben                             | 428.589.800         | 393.406.200         | 372.284.427         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-423.303.600</b> | <b>-387.768.700</b> | <b>-365.703.879</b> |

### Erläuterungen zur Liquidität

Keine

### Übersicht zu Investitionen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                     | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 264.800     |
| 2   | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 32.000      |
| 3   | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 19.100      |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung                            | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030  | VE 2031 ff |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|------------|
| Betriebs-und Geschäftsausstattung u.a. | 2.500.000           | 2.000.000        | 500.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b>                           | <b>2.500.000</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>500.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    |
|-----------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen                                           |         |      |         |         |         |         |         |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 7.343   | 7.337   | 7.103   |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 13.793  | 14.042  | 14.041  |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |         |         |         |         |         |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |         |         |         |         |         |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 32      | 32      | 27      |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 23      | 22      | 20      |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |         |         |         |         |         |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 32      | 32      | 33      |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 25      | 25      | 24      |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 21      | 21      | 21      |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 19      | 20      | 20      |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –       | –       | –       | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 2       | 2       | 2       |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten               |         |      |         |         |         |         |         |
| Bestand des Anlagevermögens                         | TEuro   | Soll | 210.000 | 220.000 | 246.600 | –       | –       |
|                                                     |         | Ist  | –       | –       | 207.442 | 222.709 | 246.606 |

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

**Abschluss Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027        | Ansatz<br>2026        | Ist<br>2025           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                     | –                     | –                     |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                     | –                     | –                     |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 5.750.600             | 5.557.200             | 4.304.560             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 14.595.100            | 13.660.400            | 14.777.777            |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | 746.300               | 651.000               | 533.322               |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 11.186.700            | 11.809.100            | 13.469.770            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 2.370.100             | 3.016.500             | 10.883.947            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>34.648.800</b>     | <b>34.694.200</b>     | <b>43.969.376</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 532.426.400           | 496.727.200           | 493.215.591           |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 1.465.326.600         | 1.380.650.600         | 1.348.417.590         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 85.573.200            | 84.289.400            | 73.489.469            |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                     | –                     | –                     |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 7.485.000             | 6.327.000             | 9.327.822             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 4.843.400             | 4.658.600             | 7.075.536             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 506.739.600           | 506.831.200           | 508.635.426           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>2.602.394.200</b>  | <b>2.479.484.000</b>  | <b>2.440.161.433</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-2.567.745.400</b> | <b>-2.444.789.800</b> | <b>-2.396.192.057</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                     | –                     | –                     |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                     | –                     | –                     |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 38.000                | 38.000                | 235.173               |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                     | –                     | 31.351                |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                     | –                     | –                     |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 14.025.800            | 14.024.900            | 13.557.268            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-13.987.800</b>    | <b>-13.986.900</b>    | <b>-13.353.445</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-2.581.733.200</b> | <b>-2.458.776.700</b> | <b>-2.409.545.502</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 10.000                | 10.000                | 22.698                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-2.581.743.200</b> | <b>-2.458.786.700</b> | <b>-2.409.568.200</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                     | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                  |                                                                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>03 81</b>                         | <b>Polizeibehörden</b>                                                                                                     |                   |                   |                   |
|                                      | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                   |                   |                   |
| 111                                  | 042 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                            | 7.440.100         | 7.440.100         | 6.922.167         |
| 112                                  | 042 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)     | 5.000             | 5.000             | 19.891            |
| 119                                  | 042 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                          | 5.044.800         | 5.074.800         | 3.331.694         |
| 124                                  | 042 Mieten und Pachten                                                                                                     | 732.000           | 654.000           | 892.267           |
| 125                                  | 042 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit                       | 600.000           | 600.000           | 677.005           |
| 129                                  | 042 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)                                       | 800.000           | 800.000           | 958.891           |
| 132                                  | 042 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                   | 2.284.600         | 2.284.600         | 2.332.456         |
|                                      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                   |                   |                   |
| 231                                  | 042 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                          | 5.779.100         | 5.585.700         | 8.040.880         |
| 232                                  | 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                       | 3.869.800         | 3.769.800         | 3.121.746         |
| 233                                  | 042 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               | 258.000           | 358.000           | 558.647           |
| 235                                  | 042 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                             | 410.000           | 410.000           | 302.469           |
| 237                                  | 042 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                | 21.500            | 21.500            | 54.540            |
| 272                                  | 042 Sonstige Zuschüsse von der EU                                                                                          | –                 | –                 | 49.406            |
| 281                                  | 042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                   | 9.500             | 9.500             | 42.707            |
|                                      | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                   |                   |                   |
| 331                                  | 042 Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                                                 | 44.790.000        | 33.930.000        | –                 |
| 359                                  | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                                                      | 15.163.100        | 10.800.000        | –                 |
| 381                                  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                        | 2.370.100         | 2.166.500         | 3.727.337         |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 81</b> |                                                                                                                            | <b>89.577.600</b> | <b>73.909.500</b> | <b>31.032.103</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                                             |                |                |               |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                                             |                |                |               |
| <b>Personalausgaben</b>                                                      |                                                                                                                             |                |                |               |
| 422                                                                          | 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 1.122.883.400  | 1.088.306.000  | 1.023.985.172 |
| 427                                                                          | 042 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 170.000        | 170.000        | 124.188       |
| 428                                                                          | 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 224.623.800    | 210.258.800    | 207.155.182   |
| 443                                                                          | 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 907.900        | 907.900        | 474.968       |
| 453                                                                          | 042 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 392.000        | 392.000        | 436.335       |
| 459                                                                          | 042 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 127.000        | 127.000        | 106.181       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                                             |                |                |               |
| 511                                                                          | 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 42.685.100     | 38.681.300     | 42.007.214    |
| 514                                                                          | 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 44.615.400     | 39.504.100     | 45.162.338    |
| 517                                                                          | 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 1.998.000      | 2.944.000      | 2.061.372     |
| 518                                                                          | 042 Mieten und Pachten                                                                                                      | 256.318.700    | 243.522.000    | 222.655.937   |
| 519                                                                          | 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 1.240.000      | 1.140.000      | 1.438.509     |
| 525                                                                          | 042 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 3.201.200      | 3.201.200      | 2.656.583     |
| 526                                                                          | 042 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 278.000        | 278.000        | 474.640       |
| 527                                                                          | 042 Dienstreisen                                                                                                            | 1.775.500      | 1.775.500      | 1.829.709     |
| 529                                                                          | 042 Verfügungsmittel                                                                                                        | 14.000         | 14.000         | 9.765         |
| 531                                                                          | 042 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                | 946.500        | 946.500        | 534.558       |
| 534                                                                          | 042 Nutz- und Zuchtierhaltung                                                                                               | 1.055.000      | 1.035.000      | 1.221.961     |
| 536                                                                          | 042 Verfahrensauslagen                                                                                                      | 29.700.000     | 28.000.000     | 30.014.691    |
| 537                                                                          | 042 Beförderungsausgaben                                                                                                    | 137.400        | 137.400        | 143.989       |
| 538                                                                          | 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                                              | 128.403.300    | 118.911.300    | 109.589.402   |
| 542                                                                          | 042 Steuern und Abgaben                                                                                                     | –              | –              | 1.047.967     |
| 544                                                                          | 042 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres                                                    | –              | –              | 1.221         |
| 547                                                                          | 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                         | 70.000         | 70.000         | 187.973       |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                                             |                |                |               |
| 631                                                                          | 042 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                                            | 6.471.000      | 5.346.000      | 5.556.220     |
| 632                                                                          | 042 Sonstige Zuweisungen an Länder                                                                                          | 904.000        | 871.000        | 658.113       |
| 681                                                                          | 042 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                                              | 547.000        | 477.000        | 651.031       |
| 684                                                                          | 042 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)                   | 85.000         | 85.000         | 99.040        |
| 685                                                                          | 042 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                              | 1.500          | 1.500          | 1.500         |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                          |                                                                                                                             |                |                |               |
| 711                                                                          | 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                                 | 8.850.000      | 9.400.000      | 9.474.566     |

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                  | Ansatz<br>2027       | Ansatz<br>2026       | Ist<br>2025          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FKZ                                                                            |                                                         |                      |                      |                      |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                         |                      |                      |                      |
| 811                                                                            | 042 Erwerb von Fahrzeugen                               | 35.710.000           | 46.800.000           | 25.113.997           |
| 812                                                                            | 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 98.103.900           | 69.506.000           | 50.960.260           |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                         |                      |                      |                      |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                   | —                    | —                    | 9.000.000            |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                     | 506.739.600          | 506.831.200          | 508.352.961          |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 81</b>                                            |                                                         | <b>2.518.954.200</b> | <b>2.419.639.700</b> | <b>2.303.187.543</b> |

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027        | Ansatz<br>2026        | Ist<br>2025           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                     | –                     | –                     |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 16.906.500            | 16.858.500            | 15.134.371            |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 10.347.900            | 10.154.500            | 12.170.395            |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 62.323.200            | 46.896.500            | 3.727.337             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>89.577.600</b>     | <b>73.909.500</b>     | <b>31.032.103</b>     |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 1.349.104.100         | 1.300.161.700         | 1.232.282.026         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 512.438.100           | 480.160.300           | 461.037.828           |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                     | –                     | –                     |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 8.008.500             | 6.780.500             | 6.965.905             |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 8.850.000             | 9.400.000             | 9.474.566             |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 133.813.900           | 116.306.000           | 76.074.257            |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 506.739.600           | 506.831.200           | 517.352.961           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>2.518.954.200</b>  | <b>2.419.639.700</b>  | <b>2.303.187.543</b>  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-2.429.376.600</b> | <b>-2.345.730.200</b> | <b>-2.272.155.440</b> |

---

## Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2026

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Kapitel<br>03 81      | Summe                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                     | –                     |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                     | –                     |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 5.750.600             | 5.750.600             |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 14.595.100            | 14.595.100            |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | 746.300               | 746.300               |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 11.186.700            | 11.186.700            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 2.370.100             | 2.370.100             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>34.648.800</b>     | <b>34.648.800</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 532.426.400           | 532.426.400           |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 1.465.326.600         | 1.465.326.600         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 85.573.200            | 85.573.200            |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                     | –                     |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 7.485.000             | 7.485.000             |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 4.843.400             | 4.843.400             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 506.739.600           | 506.739.600           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>2.602.394.200</b>  | <b>2.602.394.200</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-2.567.745.400</b> | <b>-2.567.745.400</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                     | –                     |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                     | –                     |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 38.000                | 38.000                |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                     | –                     |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                     | –                     |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 14.025.800            | 14.025.800            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-13.987.800</b>    | <b>-13.987.800</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-2.581.733.200</b> | <b>-2.581.733.200</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 10.000                | 10.000                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-2.581.743.200</b> | <b>-2.581.743.200</b> |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Kapitel<br>03 81      | Summe                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | —                     | —                     |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 16.906.500            | 16.906.500            |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 10.347.900            | 10.347.900            |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 62.323.200            | 62.323.200            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>89.577.600</b>     | <b>89.577.600</b>     |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 1.349.104.100         | 1.349.104.100         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 512.438.100           | 512.438.100           |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | —                     | —                     |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 8.008.500             | 8.008.500             |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 8.850.000             | 8.850.000             |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 133.813.900           | 133.813.900           |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 506.739.600           | 506.739.600           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>2.518.954.200</b>  | <b>2.518.954.200</b>  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-2.429.376.600</b> | <b>-2.429.376.600</b> |

## Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2027

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Abschnitt Verwal-<br>tung | Abschnitt<br>Polizei  | Summe                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                         | –                     | –                     |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                         | –                     | –                     |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 13.913.200                | 5.750.600             | 19.663.800            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 198.013.100               | 14.595.100            | 212.608.200           |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                         | 746.300               | 746.300               |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 2.640.200                 | 11.186.700            | 13.826.900            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 691.715.700               | 2.370.100             | 694.085.800           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>906.282.200</b>        | <b>34.648.800</b>     | <b>940.931.000</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 411.215.000               | 532.426.400           | 943.641.400           |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 533.513.000               | 1.465.326.600         | 1.998.839.600         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 22.770.900                | 85.573.200            | 108.344.100           |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                         | –                     | –                     |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 148.555.100               | 7.485.000             | 156.040.100           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 95.218.100                | 4.843.400             | 100.061.500           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 366.300.600               | 506.739.600           | 873.040.200           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>1.577.572.700</b>      | <b>2.602.394.200</b>  | <b>4.179.966.900</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-671.290.500</b>       | <b>-2.567.745.400</b> | <b>-3.239.035.900</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                         | –                     | –                     |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                         | –                     | –                     |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 1.410.300                 | 38.000                | 1.448.300             |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                         | –                     | –                     |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                         | –                     | –                     |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 2.894.200                 | 14.025.800            | 16.920.000            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-1.483.900</b>         | <b>-13.987.800</b>    | <b>-15.471.700</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-672.774.400</b>       | <b>-2.581.733.200</b> | <b>-3.254.507.600</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 104.600                   | 10.000                | 114.600               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-672.879.000</b>       | <b>-2.581.743.200</b> | <b>-3.254.622.200</b> |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Abschnitt Verwaltung | Abschnitt Polizei     | Summe                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                    | –                     | –                     |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 182.593.300          | 16.906.500            | 199.499.800           |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 22.749.700           | 10.347.900            | 33.097.600            |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 720.829.000          | 62.323.200            | 783.152.200           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>926.172.000</b>   | <b>89.577.600</b>     | <b>1.015.749.600</b>  |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 588.824.000          | 1.349.104.100         | 1.937.928.100         |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 412.183.200          | 512.438.100           | 924.621.300           |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                    | –                     | –                     |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 91.735.700           | 8.008.500             | 99.744.200            |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 3.668.500            | 8.850.000             | 12.518.500            |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 48.989.600           | 133.813.900           | 182.803.500           |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 366.300.600          | 506.739.600           | 873.040.200           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>1.511.701.600</b> | <b>2.518.954.200</b>  | <b>4.030.655.800</b>  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-585.529.600</b>  | <b>-2.429.376.600</b> | <b>-3.014.906.200</b> |

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027

| Kapitel/<br>Produkt | Bezeichnung                                                             | Gesamt-<br>verpflichtung | VE 2028            | VE 2029           | VE 2030           | VE 2031ff         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03 01</b>        | <b>Ministerium</b>                                                      | <b>52.984.000</b>        | <b>32.338.000</b>  | <b>12.546.000</b> | <b>7.250.000</b>  | <b>850.000</b>    |
|                     | 002 Brand- und Katastrophenschutz                                       | 49.200.000               | 31.000.000         | 11.600.000        | 6.500.000         | 100.000           |
|                     | 003 Gefahrenabwehr                                                      | 3.784.000                | 1.338.000          | 946.000           | 750.000           | 750.000           |
| <b>03 02</b>        | <b>Sonstige Förderungen</b>                                             | <b>14.385.000</b>        | <b>10.788.800</b>  | <b>3.596.200</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>          |
|                     | 005 neu Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus | 8.799.000                | 6.599.300          | 2.199.700         | –                 | –                 |
|                     | 007 neu Förderung Errichtung Videoüberwachungsanlagen                   | 1.470.000                | 1.102.500          | 367.500           | –                 | –                 |
|                     | 008 neu Jüdische Einrichtungen                                          | 4.116.000                | 3.087.000          | 1.029.000         | –                 | –                 |
| <b>03 14</b>        | <b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>                                    | <b>400.000</b>           | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>    | <b>–</b>          | <b>–</b>          |
|                     | 940 Wasser, Boden und Bergbau                                           | 400.000                  | 200.000            | 200.000           | –                 | –                 |
| <b>03 18</b>        | <b>Hessische Landesfeuerwehrschule</b>                                  | <b>3.000.000</b>         | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>–</b>          |
|                     | 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz        | 3.000.000                | 1.000.000          | 1.000.000         | 1.000.000         | –                 |
| <b>03 19</b>        | <b>Brandschutz</b>                                                      | <b>27.000.000</b>        | <b>5.000.000</b>   | <b>10.000.000</b> | <b>12.000.000</b> | <b>–</b>          |
|                     | 001 Brandschutz, Elementarschäden                                       | 27.000.000               | 5.000.000          | 10.000.000        | 12.000.000        | –                 |
| <b>03 81</b>        | <b>Polizeibehörden</b>                                                  | <b>207.300.000</b>       | <b>73.300.000</b>  | <b>48.800.000</b> | <b>61.100.000</b> | <b>24.100.000</b> |
|                     | 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben                                         | 1.000.000                | 700.000            | 300.000           | –                 | –                 |
|                     | 002 Kriminalitätsbekämpfung                                             | 46.000.000               | 13.000.000         | 9.000.000         | 7.000.000         | 17.000.000        |
|                     | 003 Besondere Einsätze                                                  | 2.000.000                | 1.200.000          | 800.000           | –                 | –                 |
|                     | 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit                              | 1.400.000                | 700.000            | 700.000           | –                 | –                 |
|                     | 005 Ausstattung und Technik                                             | 154.400.000              | 55.700.000         | 37.500.000        | 54.100.000        | 7.100.000         |
|                     | 999 Allgemeine Verwaltung                                               | 2.500.000                | 2.000.000          | 500.000           | –                 | –                 |
| <b>Insgesamt</b>    |                                                                         | <b>305.069.000</b>       | <b>122.626.800</b> | <b>76.142.200</b> | <b>81.350.000</b> | <b>24.950.000</b> |

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach Produktrahmen des Landes Hessen (PR-H) in Tsd. Euro

| PR-H                        | Bezeichnung                                                                                      | Erträge          | Aufwendungen       | Ergebnis            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Abschnitt Verwaltung</b> |                                                                                                  |                  |                    |                     |
| 031                         | Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung                                                   | 3.607,3          | 50.471,1           | -46.863,8           |
| 033                         | Wahlen und Abstimmungen                                                                          | –                | 428,8              | -428,8              |
| 035                         | Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung                                                    | 4.461,8          | 119.115,2          | -114.653,4          |
| 111                         | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                                        | 56.933,5         | 146.422,5          | -89.489,0           |
| 112                         | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                             | 31.580,8         | 136.649,9          | -105.069,1          |
| 113                         | Schutz der Verfassung                                                                            | 540,0            | 31.202,3           | -30.662,3           |
| 114                         | Ordnungsverwaltung                                                                               | 259.675,4        | 204.488,6          | 55.186,8            |
| 115                         | Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts                                    | 24.429,5         | 51.872,6           | -27.443,1           |
| 323                         | Forschung und Lehre an Hochschulen                                                               | 2.783,0          | 63.511,5           | -60.728,5           |
| 333                         | Denkmalschutz und Heimatpflege                                                                   | –                | 1.103,0            | -1.103,0            |
| 421                         | Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung | 26.593,3         | 26.901,6           | -308,3              |
| 511                         | Soziale Hilfen                                                                                   | 38.442,8         | 38.456,3           | -13,5               |
| 513                         | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung                                         | 609,4            | 16.790,2           | -16.180,8           |
| 531                         | Kinder- und Jugendhilfe                                                                          | 3.010,7          | 3.018,5            | -7,8                |
| 532                         | Familienhilfe                                                                                    | 10.604,9         | 10.604,9           | –                   |
| 541                         | Zuwanderung und Migration                                                                        | 170.335,5        | 172.675,0          | -2.339,5            |
| 543                         | Förderung der Zivilgesellschaft                                                                  | 97,8             | 100,9              | -3,1                |
| 611                         | Gesundheitsschutz                                                                                | 6.177,5          | 6.177,5            | –                   |
| 621                         | Verbraucherschutz                                                                                | 11.011,0         | 11.169,1           | -158,1              |
| 622                         | Arbeitsschutz                                                                                    | 29.481,7         | 29.939,0           | -457,3              |
| 631                         | Sport                                                                                            | 260,1            | 263,2              | -3,1                |
| 712                         | Gewässerschutz und -pflege                                                                       | 45.540,2         | 49.069,9           | -3.529,7            |
| 713                         | Umweltschutz                                                                                     | 41.934,7         | 42.704,9           | -770,2              |
| 714                         | Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle           | 4.290,9          | 4.379,3            | -88,4               |
| 822                         | Wirtschaftspolitik                                                                               | 6.998,9          | 7.122,7            | -123,8              |
| 841                         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                     | 13.959,2         | 14.043,0           | -83,8               |
| 843                         | Forstwirtschaft, Jagd                                                                            | 28.228,7         | 28.540,6           | -311,9              |
| 991                         | Zentrale Finanzierung                                                                            | 71.138,7         | 56.677,6           | 14.461,1            |
| 999                         | Allgemeine Verwaltung                                                                            | 14.965,2         | 256.671,8          | -241.706,6          |
| <b>Summe Verwaltung</b>     |                                                                                                  | <b>907.692,5</b> | <b>1.580.571,5</b> | <b>-672.879,0</b>   |
| <b>Abschnitt Polizei</b>    |                                                                                                  |                  |                    |                     |
| 111                         | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                                        | 29.400,6         | 2.173.225,9        | -2.143.825,3        |
| 999                         | Allgemeine Verwaltung                                                                            | 5.286,2          | 443.204,1          | -437.917,9          |
| <b>Summe Polizei</b>        |                                                                                                  | <b>34.686,8</b>  | <b>2.616.430,0</b> | <b>-2.581.743,2</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>          |                                                                                                  | <b>942.379,3</b> | <b>4.197.001,5</b> | <b>-3.254.622,2</b> |



# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**

## Kapitel 03 01 Ministerium

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                                                                                                                             | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |                                                                                                                                                         | 2027    | (2026) |                                                                                                                                                                                         |
|           |         | <b>Feste Gehälter</b>                                                                                                                                   |         |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 9       | (001)   | Staatssekretär/in                                                                                                                                       | 1       |        | Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1200 Euro.                                                                                                                               |
| B 6       | (001)   | Ministerialdirigent/in                                                                                                                                  | 6       |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 6       | (010)   | Landespolizeipräsident/in                                                                                                                               | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 4       | (005)   | Inspekteur/in der Hessischen Polizei                                                                                                                    | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 4       | (019)   | Landespolizei-vizepräsident/in                                                                                                                          | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 3       | (001)   | Leitender/de Ministerialrat/rätin                                                                                                                       | 8       |        | davon 1 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers                                                                                                                                         |
| B 2       | (009)   | Ministerialrat/rätin                                                                                                                                    | 28      |        | Eine Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.                                                                                                                       |
| B 2       | (014)   | Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| B 2       | (044)   | Landesbranddirektor/in                                                                                                                                  | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>                                                                                                                            |         |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 16      | (001)   | Ministerialrat/rätin                                                                                                                                    | 46      |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 16      | (066)   | Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in                                                                                                               | 4       |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 16      | (068)   | Leitender/de Branddirektor/in                                                                                                                           | 2       |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                                                                                                   | 54      |        | Drei Stellen dürfen mit einer Richterin oder einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden                                                                                               |
| A 15      | (004)   | Branddirektor/in                                                                                                                                        | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 15      | (010)   | Polizei-/Kriminaldirektor/in                                                                                                                            | 3       |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 14      | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                                                                                                                 | 64      |        | Die Stellen dürfen auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.                                       |
| A 14      | (006)   | Chemieoberrat/rätin                                                                                                                                     | 1       |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 14      | (031)   | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin                                                                                                                          | 16      |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 13 h.D. | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                                                                                                     | 60      |        | Die Stellen dürfen auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds |
| A 13 h.D. | (011)   | Polizei-/Kriminalrat/rätin                                                                                                                              | 10      |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                                                                                                       | 79      |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 13 g.D. | (013)   | Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in                                                                                                           | 12      |        |                                                                                                                                                                                         |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                                                                                                                                           | 60      | (58)   | davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds                                                                                                                                             |
| A 12      | (008)   | Brandamtsrat/rätin                                                                                                                                      | 2       |        |                                                                                                                                                                                         |

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung                        | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                                                      |
|---------|---------|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                    | 2027    | (2026) |                                                                                       |
| A 12    | (009)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in | 15      |        |                                                                                       |
| A 11    | (001)   | Amtmann/Amtfrau                    | 9       |        | davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung |
| A 11    | (002)   | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau   | 1       |        |                                                                                       |
| A 11    | (010)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in | 32      |        |                                                                                       |
| A 10    | (001)   | Oberinspektor/in                   | 1       |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds                                               |
|         |         |                                    | 520     | (518)  |                                                                                       |

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |  |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |                                |  |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - |                        |                                |  |
|          |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |                                |  |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |                                |  |
| A 12     | (001)   | 58,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 2,0                    |   |                        | 60,0                           |  |
| Versch.  |         | 460,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 460,0                          |  |
| Zusammen |         | 518,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 2,0                    |   |                        | 520,0                          |  |

#### Spalte 8:

A 12 (001) 2,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF

**Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                                                                       |
| Feste Gehälter        |         |         |        |                                                                                                                                       |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                                                                       |
| A 16                  | (974)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 16                  | (995)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder<br>Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht        |
| A 15                  | (995)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder<br>Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht        |
| A 10                  | (981)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen<br>Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
|                       |         | 4       | (4)    |                                                                                                                                       |

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung          | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                                                                       |
|----------|---------|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                      | 2027    | (2026) |                                                                                                        |
| A 9 g.D. | (401)   | Inspektoranwärter/in | 27      |        | davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung; auf 2,0 Stellen dürfen auch Auszubildende geführt werden |
|          |         |                      | 27      | (27)   |                                                                                                        |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk                        |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                                         |
| Höherer Dienst   | (001)   | 19,5    |        |                                         |
| Gehobener Dienst | (001)   | 50      |        |                                         |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 34,5    |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| Auszubildende    | (001)   | 3       |        |                                         |
|                  |         | 107     | (107)  |                                         |

## Kapitel 03 01 Stellenplan des Integrationsfonds(IF)

Stellen und Planstellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdI von und zum Kapitel 0301, auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Stellen und Planstellen 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.

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung (HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenübersichten für Beschäftigte mehr geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen wird in Spalte 6 (neue / weggefallene Stellen) dargestellt.

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                         | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                     | 2027    | (2026) |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                     |         |        |                  |
| R 1                   | (001)   | Richter/in am Amts- und Landgericht | 1       |        |                  |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                 | 1       | (2)    |                  |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                       | –       | (2)    |                  |
|                       |         |                                     | 2       | (5)    |                  |

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr.  | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |     |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|-----|------------------------|--------------------------------|-----|
|           |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |     | Sonstige Veränderungen |                                |     |
|           |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | -   | +                      |                                | -   |
|           |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |                                |     |
| 1         | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |     |                        |                                |     |
| A 13 h.D. | (001)   | 2,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    | 2,0 |                        |                                | 1,0 |
| A 12      | (001)   | 2,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        | 2,0 |                        |                                | (–) |
| Versch.   |         | 1,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |                                | 1,0 |
| Zusammen  |         | 5,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    | 4,0 |                        |                                | 2,0 |

#### Spalte 8:

|           |       |                                                                                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 h.D. | (001) | 1,0x Umsetzung nach Kap. 0316<br>1,0x Umsetzung nach Kap. 1504<br>1,0x Umsetzung von Kap. 0801 |
| A 12      | (001) | 2,0x Umsetzung nach Kap. 0301 Min.                                                             |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                  |
| Höherer Dienst   | (001)   | 2       |        |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 3       | (1)    |                  |
|                  |         | 5       | (3)    |                  |

**Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |     | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|-----|------------------------|---|-----|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |     | Sonstige Veränderungen |   |     |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | -   | +                      | - |     |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |     |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |     |                        |   |     |                                |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 1,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 4,0                    | 2,0 |                        |   | 3,0 |                                |
| Versch.          |         | 2,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   | 2,0 |                                |
| Zusammen         |         | 3,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 4,0                    | 2,0 |                        |   | 5,0 |                                |

**Spalte 8:**

Mittlerer Dienst (001)

1x Umsetzung von Kap. 0381  
 1x Umsetzung von Kap. 0452  
 1x Umsetzung von Kap. 0504  
 1x Umsetzung von Kap. 1528  
 1x Umsetzung nach Kap. 1543  
 1x Umsetzung nach Kap. 0504

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen****Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                                            | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                                        | 2027    | (2026) |                  |
| Feste Gehälter        |         |                                                        |         |        |                  |
| B 5                   | (002)   | Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz     | 1       |        |                  |
| B 3                   | (046)   | Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz | 1       |        |                  |
| B 2                   | (001)   | Abteilungsdirektor/in                                  | 2       |        |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                                        |         |        |                  |
| A 16                  | (003)   | Leitender/de Regierungsdirektor/in                     | 8       |        |                  |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                                  | 14      |        |                  |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                | 13      |        |                  |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                                    | 14      |        |                  |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                      | 41      |        |                  |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                                          | 57      |        |                  |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                                        | 69      |        |                  |
| A 10                  | (001)   | Oberinspektor/in                                       | 68      |        |                  |
| A 9 g.D.              | (001)   | Inspektor/in                                           | 37      |        |                  |
| A 9 AZ                | (010)   | Amtsinspektor/in                                       | 3       |        |                  |
| A 9 m.D.              | (001)   | Amtsinspektor/in                                       | 7       |        |                  |
|                       |         |                                                        | 335     | (335)  |                  |

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung          | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|----------|---------|----------------------|---------|--------|------------------|
|          |         |                      | 2027    | (2026) |                  |
| A 9 g.D. | (401)   | Inspektoranwärter/in | 6       |        |                  |
|          |         |                      | 6       | (6)    |                  |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                  |
| Höherer Dienst   | (001)   | 1       |        |                  |
| Gehobener Dienst | (001)   | 7       |        |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 37,5    |        |                  |
|                  |         | 45,5    | (45,5) |                  |

### Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Allgemein und Hochschulaufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtenengesetz) 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.

Eine Dekanin/Ein Dekan erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16. Die Planstellen können auch mit Professoren/innen der Bes.Gr. W 2 besetzt werden.

Die Planstellen der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten der Bes.Gr. A 13 g.D. bis A 15 besetzt werden. Die Planstellen der Bes. Gr. A 14 dürfen auch mit in der Lehre tätigen Beamtinnen und Beamten der Bes. Gr. A 13 g.D. besetzt werden.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                                                       | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                                               |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |                                                                                   | 2027    | (2026) |                                                                                |
|           |         | <b>Feste Gehälter</b>                                                             |         |        |                                                                                |
| B 4       | (021)   | Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit | 1       |        |                                                                                |
| B 2       | (049)   | Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit   | 1       |        |                                                                                |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>                                                      |         |        |                                                                                |
| W 2       | (001)   | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften                    | 72      |        | auf 15 Stellen dürfen Professoren/innen der BesGr. C 2 und C 3 geführt werden. |
| A 16      | (003)   | Leitender/de Regierungsdirektor/in                                                | 2       |        |                                                                                |
| A 16      | (024)   | Dekan/in                                                                          | 2       |        |                                                                                |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                             | 28      |        | davon 1,0 aus Integrationsfonds                                                |
| A 15      | (010)   | Polizei-/Kriminaldirektor/in                                                      | 19      |        |                                                                                |
| A 14      | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                                           | 18      |        |                                                                                |
| A 14      | (031)   | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin                                                    | 10      |        |                                                                                |
| A 13 h.D. | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                               | 7       |        |                                                                                |
| A 13 h.D. | (011)   | Polizei-/Kriminalrat/rätin                                                        | 1       |        |                                                                                |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                                 | 9       |        | davon 1,0 aus Integrationsfonds                                                |
| A 13 g.D. | (002)   | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin                                                | 0,5     | (-)    |                                                                                |
| A 13 g.D. | (013)   | Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in                                     | 24      |        |                                                                                |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                                                                     | 9,5     |        |                                                                                |
| A 12      | (009)   | Polizei-/Kriminalhaupt-                                                           | 14      |        |                                                                                |

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung                        | Stellen |         | Haushaltsvermerk                |
|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
|         |         |                                    | 2027    | (2026)  |                                 |
|         |         | kommissar/in                       |         |         |                                 |
| A 11    | (001)   | Amtmann/Amtfrau                    | 14      |         | davon 2,0 aus Integrationsfonds |
| A 11    | (002)   | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau   | 2       |         |                                 |
| A 11    | (010)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in | 23      |         |                                 |
| A 10    | (001)   | Oberinspektor/in                   | 7,5     |         |                                 |
| A 10    | (011)   | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in  | 8,5     |         |                                 |
|         |         |                                    | 273     | (272,5) |                                 |

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr.  | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |  |                        | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
|           |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |  | Sonstige Veränderungen |                                |
|           |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - |                        |  |                        |                                |
|           |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |  |                        |                                |
| 1         | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |  |                        |                                |
| A 13 g.D. | (002)   | (-)                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 0,5                    |  |                        | 0,5                            |
| Versch.   |         | 272,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |  |                        | 272,5                          |
| Zusammen  |         | 272,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 0,5                    |  |                        | 273,0                          |

#### Spalte 8:

A 13 g.D. (001) 0,5x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                            |
|------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                                                             |
| Höherer Dienst   | (001)   | 2       |        | davon 1,0 ku nach A 14 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| Gehobener Dienst | (001)   | 31,5    |        | davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds                     |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 51      |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds                     |
|                  |         | 84,5    | (84,5) |                                                             |

## Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Polizeibehördliche Aufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) 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.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                                                                                                     | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                                                                                                 | 2027    | (2026) |                  |
| Feste Gehälter        |         |                                                                                                                 |         |        |                  |
| B 2                   | (050)   | Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit | 1       |        |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                                                                                                 |         |        |                  |
| A 16                  | (025)   | Leitender/de Psychologiedirektor/in                                                                             | 1       |        |                  |
| A 16                  | (066)   | Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in                                                                       | 1       | (2)    |                  |
| A 15                  | (009)   | Psychologiedirektor/in                                                                                          | 2       |        |                  |
| A 15                  | (010)   | Polizei-/Kriminaldirektor/in                                                                                    | 3       |        |                  |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                                                                         | 1       |        |                  |
| A 14                  | (010)   | Psychologieoberrat/rätin                                                                                        | 12      |        |                  |
| A 14                  | (031)   | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin                                                                                  | 4       | (3)    |                  |
| A 13 h.D.             | (011)   | Polizei-/Kriminalrat/rätin                                                                                      | 1       |        |                  |
| A 13 g.D.             | (002)   | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin                                                                              | 1,5     | (2)    |                  |
| A 13 g.D.             | (013)   | Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in                                                                   | 26      |        |                  |
| A 12                  | (009)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in                                                                              | 43,5    |        |                  |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                                                                                                 | 2       |        |                  |
| A 11                  | (010)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in                                                                              | 61,5    |        |                  |
| A 10                  | (011)   | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in                                                                               | 20      |        |                  |
| A 9 m.D.              | (001)   | Amtsinspektor/in                                                                                                | 1       |        |                  |
|                       |         |                                                                                                                 | 181,5   | (182)  |                  |

## Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

**Spalte 8:**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| A 16 (066)      | 1x Umsetzung nach Kap. 0381              |
| A 14 (031)      | 1x Umsetzung von Kap. 0381               |
| A 13 g.D. (002) | 0,5x Umsetzung zu Stellenplan 0306-Allg. |

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen     | Erläuterung |
|---------|---------|-------------|-------------|
|         |         | 2027 (2026) |             |

## Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027

[illegible]

|                  | Kennung | Stellen | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)           |
| Höherer Dienst   | (001)   | 7       |                  |
| Gehobener Dienst | (001)   | 9,5     |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 14      |                  |
| Auszubildende    | (001)   | 3       |                  |
|                  |         | 33,5    | (33,5)           |

| Kennung          |       | Stellen | Erläuterung                                                                                                                   |
|------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | 2027    | (2026)                                                                                                                        |
| Höherer Dienst   | (992) | 1       | (–) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                              |
| Gehobener Dienst | (993) | 1       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
|                  |       | 3       | (2)                                                                                                                           |

## Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2027

[illegible]

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                                           | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                                                                                                    |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |                                                                       | 2027    | (2026) |                                                                                                                                     |
|           |         | <b>Feste Gehälter</b>                                                 |         |        |                                                                                                                                     |
| B 8       | (002)   | Regierungspräsident/in                                                | 1       |        | erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro                                                                             |
| B 4       | (001)   | Regierungsvizepräsident/in                                            | 1       |        |                                                                                                                                     |
| B 2       | (001)   | Abteilungsdirektor/in                                                 | 7       |        |                                                                                                                                     |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>                                          |         |        |                                                                                                                                     |
| A 16      | (003)   | Leitender/de Regierun-<br>gsdi-<br>rektor/in                          | 16      |        | davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleich-<br>bar der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.                                        |
| A 16      | (011)   | Leitender/de Medizinaldirek-<br>tor/in                                | 2       |        |                                                                                                                                     |
| A 16      | (012)   | Leitender/de Veterinärdirek-<br>tor/in                                | 1       |        |                                                                                                                                     |
| A 16      | (015)   | Leitender/de Forstdirektor/in                                         | 1       |        | davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleich-<br>bar der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.                                        |
| A 16      | (034)   | Leitende technische Direk-<br>torin/Leitender technischer<br>Direktor | 12      |        |                                                                                                                                     |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                 | 42      |        |                                                                                                                                     |
| A 15      | (004)   | Branddirektor/in                                                      | 1       |        | davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zu-<br>rück zu Kap. 03 06                                                             |
| A 15      | (008)   | Medizinaldirektor/in                                                  | 5,5     |        |                                                                                                                                     |
| A 15      | (011)   | Forstdirektor/in                                                      | 2       |        |                                                                                                                                     |
| A 15      | (015)   | Veterinärdirektor/in                                                  | 1       |        | davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zu-<br>rück zu Kap. 03 06                                                             |
| A 15      | (034)   | Technische Direktorin/Tech-<br>nischer Direktor                       | 54      |        |                                                                                                                                     |
| A 14      | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                               | 46,5    |        |                                                                                                                                     |
| A 14      | (006)   | Chemieoberrat/rätin                                                   | 2       |        | eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem<br>Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem<br>Staatsanwalt besetzt werden |
| A 14      | (007)   | Medizinaloberrat/rätin                                                | 3       |        |                                                                                                                                     |
| A 14      | (015)   | Veterinäroberrat/rätin                                                | 7,5     |        |                                                                                                                                     |
| A 14      | (016)   | Landwirtschaftsoberrat/rätin                                          | 3       |        | eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem<br>Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem<br>Staatsanwalt besetzt werden |
| A 14      | (017)   | Forstoberrat/rätin                                                    | 2       |        |                                                                                                                                     |
| A 14      | (029)   | Technischer/sche Ober-<br>rat/rätin                                   | 61      |        |                                                                                                                                     |
| A 13 h.D. | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                   | 6       |        | eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem<br>Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem<br>Staatsanwalt besetzt werden |
| A 13 h.D. | (015)   | Veterinärat/rätin                                                     | 2       |        |                                                                                                                                     |
| A 13 h.D. | (033)   | Technischer/sche Rat/Rätin                                            | 23      |        |                                                                                                                                     |
| A 13 AZ   | (010)   | Technischer/sche Ober-<br>amtsrat/rätin                               | 6       |        | eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem<br>Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem<br>Staatsanwalt besetzt werden |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                     | 35      |        |                                                                                                                                     |
| A 13 g.D. | (002)   | Technischer/sche Ober-<br>amtsrat/rätin                               | 28      |        |                                                                                                                                     |
| A 13 g.D. | (011)   | Forstoberamtsrat/rätin                                                | 1       |        | eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem<br>Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem<br>Staatsanwalt besetzt werden |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                                                         | 107,5   |        |                                                                                                                                     |

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung                            | Stellen |          | Haushaltsvermerk |
|----------|---------|----------------------------------------|---------|----------|------------------|
|          |         |                                        | 2027    | (2026)   |                  |
| A 12     | (002)   | Technischer/sche Amts-<br>rat/rätin    | 90      |          |                  |
| A 12     | (007)   | Forstamtsrat/rätin                     | 2       |          |                  |
| A 11     | (001)   | Amtmann/Amtfrau                        | 215     |          |                  |
| A 11     | (002)   | Technischer/sche Amt-<br>mann/Amtfrau  | 146,5   |          |                  |
| A 11     | (008)   | Forstamtmann/<br>Forstamtfrau          | 7,5     |          |                  |
| A 10     | (001)   | Oberinspektor/in                       | 138,5   |          |                  |
| A 10     | (002)   | Technischer/sche Oberin-<br>spektor/in | 52,5    |          |                  |
| A 10     | (008)   | Forstoberinspektor/in                  | 8       |          |                  |
| A 9 g.D. | (001)   | Inspektor/in                           | 19,5    |          |                  |
| A 9 AZ   | (010)   | Amtsinspektor/in                       | 1       |          |                  |
| A 9 m.D. | (001)   | Amtsinspektor/in                       | 1       |          |                  |
| A 9 m.D. | (002)   | Technischer/sche Amtsin-<br>spektor/in | 3       |          |                  |
| A 8      | (001)   | Hauptsekretär/in                       | 8       |          |                  |
| A 8      | (002)   | Technischer/sche Haupt-<br>sekretär/in | 6       |          |                  |
|          |         |                                        | 1178,5  | (1178,5) |                  |

### Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                            |
|-----------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                        |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                        |
| A 15                  | (974)   | 1       | (2)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n) |
| A 12                  | (974)   | –       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n) |
|                       |         | 1       | (3)    |                                                                                        |

### Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

#### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |     |                                |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|-----|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |     | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - |                        |     |                                |
|          |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |     |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |     |                                |
| A 15     | (974)   | 2,0                              |                            |   | 1,0                |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0 |                                |
| A 12     | (974)   | 1,0                              |                            |   | 1,0                |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | (-) |                                |
| Versch.  |         | -                                |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | -   |                                |
| Zusammen |         | 3,0                              |                            |   | 2,0                |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0 |                                |

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                    | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------|---------|------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|           |         |                                                | 2027    | (2026) |                  |
| A 13 h.D. | (414)   | Technische/r Referendar/in                     | 22      |        |                  |
| A 10      | (401)   | Technischer/sche Oberin-<br>spektoranwärter/in | 25      |        |                  |
| A 9 g.D.  | (401)   | Inspektoranwärter/in                           | 63      |        |                  |
|           |         |                                                | 110     | (110)  |                  |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                  |
| Höherer Dienst   | (001)   | 25,5    |        |                  |
| Gehobener Dienst | (001)   | 231     | (221)  |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 134,5   |        |                  |
| Auszubildende    | (001)   | 17      |        |                  |
|                  |         | 408     | (398)  |                  |

**Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |    |                        |    |                        |    |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|----|------------------------|----|------------------------|----|-------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |    | Umsetzungen / Umwandl. |    | Sonstige Veränderungen |    |       |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | -  | +                      | -  | +                      | -  |       |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       | 11 | 12                     | 13 | 14                     | 15 | 16    |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 221,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |    | 10,0                   |    |                        |    | 231,0 |                                |
| Versch.          |         | 177,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |    |                        |    |                        |    | 177,0 |                                |
| Zusammen         |         | 398,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |    | 10,0                   |    |                        |    | 408,0 |                                |

**Spalte 8:**

Gehobener Dienst (001) 10x Umsetzung von Kap. 0315-HEAE

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                                                           | Stellen |        | Haushaltsvermerk                                        |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|
|                       |         |                                                                       | 2027    | (2026) |                                                         |
| Feste Gehälter        |         |                                                                       |         |        |                                                         |
| B 7                   | (001)   | Regierungspräsident/in                                                | 1       |        | erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro |
| B 4                   | (001)   | Regierungsvizepräsident/in                                            | 1       |        |                                                         |
| B 2                   | (001)   | Abteilungsdirektor/in                                                 | 5       |        |                                                         |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                                                       |         |        |                                                         |
| A 16                  | (003)   | Leitender/de Regierungsdi-<br>rektor/in                               | 8       |        |                                                         |
| A 16                  | (011)   | Leitender/de Medizinaldirek-<br>tor/in                                | 1       |        |                                                         |
| A 16                  | (034)   | Leitende technische Direk-<br>torin/Leitender technischer<br>Direktor | 13      |        |                                                         |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                 | 26      |        |                                                         |
| A 15                  | (034)   | Technische Direktorin/Tech-<br>nischer Direktor                       | 25      |        |                                                         |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                               | 32,5    | (31,5) |                                                         |
| A 14                  | (015)   | Veterinäroberrat/rätin                                                | 5       |        |                                                         |
| A 14                  | (029)   | Technischer/sche Ober-<br>rat/rätin                                   | 34      |        |                                                         |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                   | 8       |        |                                                         |
| A 13 h.D.             | (033)   | Technischer/sche Rat/Rätin                                            | 19,5    |        |                                                         |
| A 13 AZ               | (010)   | Technischer/sche Ober-<br>amtsrat/rätin                               | 3       |        |                                                         |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                     | 36      |        |                                                         |
| A 13 g.D.             | (002)   | Technischer/sche Ober-<br>amtsrat/rätin                               | 25      |        |                                                         |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                                                         | 47,5    | (48,5) | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds                 |
| A 12                  | (002)   | Technischer/sche Amts-<br>rat/rätin                                   | 43      |        |                                                         |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                                                       | 133     | (129)  | davon 3,0 Stellen aus Integrationsfonds                 |
| A 11                  | (002)   | Technischer/sche Amt-<br>mann/Amtfrau                                 | 50,5    |        |                                                         |
| A 10                  | (001)   | Oberinspektor/in                                                      | 86      |        |                                                         |
| A 10                  | (002)   | Technischer/sche Oberin-<br>spektor/in                                | 32      |        |                                                         |
| A 9 g.D.              | (001)   | Inspektor/in                                                          | 14,5    |        |                                                         |
| A 9 AZ                | (011)   | Technischer/sche Amtsin-<br>spektor/in                                | 1       |        |                                                         |
| A 9 m.D.              | (002)   | Technischer/sche Amtsin-<br>spektor/in                                | 4       |        |                                                         |
| A 8                   | (001)   | Hauptsekretär/in                                                      | 7,5     |        |                                                         |
| A 8                   | (002)   | Technischer/sche Haupt-<br>sekretär/in                                | 6,5     |        |                                                         |

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung                      | Stellen |         | Haushaltsvermerk |
|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|------------------|
|         |         |                                  | 2027    | (2026)  |                  |
| A 7     | (001)   | Obersekretär/in                  | 5       |         |                  |
| A 7     | (002)   | Technischer/sche Obersekretär/in | 1       |         |                  |
| A 6     | (001)   | Sekretär/in                      | 2       |         |                  |
| A 6     | (002)   | Technischer Sekretär/in          | 1       |         |                  |
|         |         |                                  | 677,5   | (673,5) |                  |

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |     |          |   |                        |   |                        | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|-----|----------|---|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |     | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |                                |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | -   | +        | - | +                      | - |                        |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9   | 10       |   |                        |   |                        |                                |
| A 14     | (001)   | 31,5                             |                            |   |                    |   | 1,0                       |     | 32,5     |   |                        |   |                        |                                |
| A 12     | (001)   | 48,5                             |                            |   |                    |   | 1,0                       |     | 47,5     |   |                        |   |                        |                                |
| A 11     | (001)   | 129,0                            |                            |   |                    |   | 4,0                       |     | 133,0    |   |                        |   |                        |                                |
| Versch.  |         | 464,5                            |                            |   |                    |   |                           |     | 464,5    |   |                        |   |                        |                                |
| Zusammen |         | 673,5                            |                            |   |                    |   | 5,0                       | 1,0 | 677,5    |   |                        |   |                        |                                |

#### Spalte 8:

A 14 (001) 1,0x Umsetzung von 0315 – HEAE  
 A 12 (001) 1,0x Umsetzung zu 0315 – HEAE (IF-Stelle)  
 A 11 (001) 1,0x Umsetzung von 0316  
 3,0x Umsetzung von 0315 – HEAE

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                               |
|-----------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                           |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                           |
| A 14                  | (992)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 13 g.D.             | (992)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 12                  | (974)   | 2       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)    |
| A 12                  | (992)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 11                  | (974)   | –       | (2)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)    |
| A 11                  | (976)   | 3       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n) |
| A 11                  | (992)   | 6       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 10                  | (992)   | 6       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 9 g.D.              | (992)   | 3       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
| A 9 m.D.              | (974)   | –       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)    |
| A 9 m.D.              | (976)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n) |
| A 8                   | (992)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub              |
|                       |         | 25      | (6)    |                                                                                           |

## Erläuterungen zum Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027

| Bes.-Gr.  | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |      |  | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|------|--|--------------------------------|
|           |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |     | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |      |  |                                |
|           |         |                                  | +                          | -   | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | -    |  |                                |
| 1         | 2       | 3                                | 4                          | 5   |                    | 6 |                           | 7 |          | 8 |                        | 9 |                        | 10   |  |                                |
| A 14      | (992)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0  |  |                                |
| A 13 g.D. | (992)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0  |  |                                |
| A 12      | (974)   | (-)                              | 2,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 2,0  |  |                                |
| A 12      | (992)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0  |  |                                |
| A 11      | (974)   | 2,0                              |                            | 2,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | (-)  |  |                                |
| A 11      | (976)   | 1,0                              | 2,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 3,0  |  |                                |
| A 11      | (992)   | 1,0                              | 5,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 6,0  |  |                                |
| A 10      | (992)   | 1,0                              | 5,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 6,0  |  |                                |
| A 9 g.D.  | (992)   | (-)                              | 3,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 3,0  |  |                                |
| A 9 m.D.  | (974)   | 1,0                              |                            | 1,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | (-)  |  |                                |
| A 9 m.D.  | (976)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0  |  |                                |
| A 8       | (992)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0  |  |                                |
| Versch.   |         | -                                |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | -    |  |                                |
| Zusammen  |         | 6,0                              | 22,0                       | 3,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 25,0 |  |                                |

## Stellenübersicht

### für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                               | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------|---------|-------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|           |         |                                           | 2027    | (2026) |                  |
| A 13 h.D. | (414)   | Technische/r Referendar/in                | 21      |        |                  |
| A 10      | (401)   | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in | 10      |        |                  |
| A 9 g.D.  | (401)   | Inspektoranwärter/in                      | 44      |        |                  |
|           |         |                                           | 75      | (75)   |                  |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |         | Haushaltsvermerk                        |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)  |                                         |
| Höherer Dienst   | (001)   | 32,5    |         |                                         |
| Gehobener Dienst | (001)   | 155     | (149)   | davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 78      |         | davon 1,0 aus Integrationsfonds         |
| Auszubildende    | (001)   | 16      |         |                                         |
|                  |         | 281,5   | (275,5) |                                         |

**Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|-------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   |       |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |       |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |       |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |       |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 149,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 6,0                    |   |                        |   | 155,0 |                                |
| Versch.          |         | 126,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   | 126,5 |                                |
| Zusammen         |         | 275,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 6,0                    |   |                        |   | 281,5 |                                |

**Spalte 8:**

Gehobener Dienst (001) 6x Umsetzung von Stellenplan 0315-HEAE

| Kennung          |       | Stellen |        | Erläuterung                                                                                                                   |
|------------------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | 2027    | (2026) |                                                                                                                               |
| Höherer Dienst   | (992) | 3       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                  |
| Gehobener Dienst | (992) | 6       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                  |
| Gehobener Dienst | (993) | 2       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| Gehobener Dienst | (994) | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)                                                    |
| Mittlerer Dienst | (992) | 3       | (–)    | 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 |
|                  |       | 17      | (3)    |                                                                                                                               |

## Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2027

[illegible]

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich incl. Versorgung****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                             | Stellen |        | Haushaltsvermerk                |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|
|                       |         |                                         | 2027    | (2026) |                                 |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                         |         |        |                                 |
| A 16                  | (003)   | Leitender/de Regierungsdi-<br>rektor/in | 6       |        |                                 |
| A 16                  | (011)   | Leitender/de Medizinaldirek-<br>tor/in  | 23,5    |        |                                 |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                   | 6       |        |                                 |
| A 15                  | (008)   | Medizinaldirektor/in                    | 8       |        |                                 |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                 | 11      |        |                                 |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                     | 3       |        | davon 1,0 aus Integrationsfonds |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                       | 13      |        | davon 1,0 aus Integrationsfonds |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                           | 30      |        |                                 |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                         | 54      |        |                                 |
| A 10                  | (001)   | Oberinspektor/in                        | 52      |        | davon 1,0 aus Integrationsfonds |
| A 9 g.D.              | (001)   | Inspektor/in                            | 29,5    |        |                                 |
| A 9 AZ                | (010)   | Amtsinspektor/in                        | 2       |        |                                 |
| A 9 m.D.              | (001)   | Amtsinspektor/in                        | 4       |        |                                 |
| A 8                   | (001)   | Hauptsekretär/in                        | 12      |        |                                 |
| A 7                   | (001)   | Obersekretär/in                         | 20      |        |                                 |
|                       |         |                                         | 274     | (274)  |                                 |

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen     | Erläuterung                                                                      |
|-----------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027 (2026) |                                                                                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |             |                                                                                  |
| A 13 h.D.             | (992)   | 2           | (–) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 10                  | (992)   | 1           | (–) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
|                       |         | 3           | (–)                                                                              |

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027

[illegible]

|                  | Kennung | Stellen | Haushaltsvermerk                |
|------------------|---------|---------|---------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)                          |
| Höherer Dienst   | (001)   | 1       |                                 |
| Gehobener Dienst | (001)   | 235     | davon 3,0 aus Integrationsfonds |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 138,5   | davon 8,0 aus Integrationsfonds |
| Auszubildende    | (001)   | 55      |                                 |
|                  |         | 429,5   | (429,5)                         |

|                  | Kennung | Stellen<br>2027 | Stellen<br>(2026) | Erläuterung                                                                                                                   |
|------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehobener Dienst | (992)   | 4               | (–)               | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                  |
| Mittlerer Dienst | (992)   | 5               | (–)               | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                  |
| Mittlerer Dienst | (993)   | 2               | (3)               | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
|                  |         | 11              | (3)               |                                                                                                                               |

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |      |                                |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |     | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |      | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|                  |         |                                  | +                          | -   | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | -    |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5   |                    | 6 |                           | 7 |          | 8 |                        | 9 |                        | 10   |                                |
| Gehobener Dienst | (992)   | (-)                              | 4,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 4,0  |                                |
| Mittlerer Dienst | (992)   | (-)                              | 5,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 5,0  |                                |
| Mittlerer Dienst | (993)   | 3,0                              |                            | 1,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 2,0  |                                |
| Versch.          |         | -                                |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | -    |                                |
| Zusammen         |         | 3,0                              | 9,0                        | 1,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 11,0 |                                |

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)**

**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                                                                                               | Stellen |        | Haushaltsvermerk                        |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|
|           |         |                                                                                                                           | 2027    | (2026) |                                         |
|           |         | <b>Feste Gehälter</b>                                                                                                     |         |        |                                         |
| B 4       | (008)   | Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen | 1       |        |                                         |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>                                                                                              |         |        |                                         |
| A 16      | (003)   | Leitender/de Regierungsdirektor/in                                                                                        | 7       |        |                                         |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                                                                     | 7       |        |                                         |
| A 15      | (008)   | Medizinaldirektor/in                                                                                                      | 5       |        |                                         |
| A 14      | (001)   | Regierungsobererrat/rätin                                                                                                 | 16      | (17)   |                                         |
| A 14      | (007)   | Medizinalobererrat/rätin                                                                                                  | 2       |        |                                         |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                                                                         | 6       |        |                                         |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                                                                                                             | 15      | (14)   | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 11      | (001)   | Amtmann/Amtfrau                                                                                                           | 19      | (22)   |                                         |
| A 10      | (001)   | Oberinspektor/in                                                                                                          | 26      |        |                                         |
|           |         |                                                                                                                           | 104     | (107)  |                                         |

**Erläuterungen zum Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|-----|------------------------|---|-------|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |     | Sonstige Veränderungen |   |       |                                |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | -   | +                      | - |       |                                |
|          |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |       |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |     |                        |   |       |                                |
| A 14     | (001)   | 17,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    |     |                        |   | 16,0  |                                |
| A 12     | (001)   | 14,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    |     |                        |   | 15,0  |                                |
| A 11     | (001)   | 22,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 3,0                    |     |                        |   | 19,0  |                                |
| Versch.  |         | 54,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   | 54,0  |                                |
| Zusammen |         | 107,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    | 4,0 |                        |   | 104,0 |                                |

**Spalte 8:**

- A 14 (001) 1x Umsetzung zu Stellenplan 0315 RP Haus  
A 12 (001) 1x Umsetzung von Stellenplan 0315 RP Haus (IF-Stelle)  
A 11 (001) 3x Umsetzung zu Stellenplan 0315 RP Haus

| Bes.Gr.                      | Kennung | Stellen<br>2027 | Erläuterung<br>(2026)                                                            |
|------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufsteigende Gehälter</b> |         |                 |                                                                                  |
| A 10                         | (992)   | 1               | (–) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
|                              |         | 1               | (–)                                                                              |

[illegible]

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

|                  | Kennung | Stellen |         | Haushaltsvermerk                |
|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)  |                                 |
| Höherer Dienst   | (001)   | 7       |         |                                 |
| Gehobener Dienst | (001)   | 108     | (130)   |                                 |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 215,5   |         | davon 1,0 aus Integrationsfonds |
|                  |         | 330,5   | (352,5) |                                 |

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |       |                                |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|-------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - |                        |       |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |       |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |       |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 130,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 22,0                   |   |                        | 108,0 |                                |
| Versch.          |         | 222,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 222,5 |                                |
| Zusammen         |         | 352,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 22,0                   |   |                        | 330,5 |                                |

#### Spalte 8:

Gehobener Dienst (001) 6x Umsetzung zu Kap. 0316  
 10x Umsetzung zu Kap. 0314  
 6x Umsetzung zu Stellenplan 0315-RP Haus

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

|                  | Kennung | Stellen |         | Haushaltsvermerk                |
|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)  |                                 |
| Höherer Dienst   | (001)   | 7       |         |                                 |
| Gehobener Dienst | (001)   | 108     | (130)   |                                 |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 215,5   |         | davon 1,0 aus Integrationsfonds |
|                  |         | 330,5   | (352,5) |                                 |

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |                                |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 130,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 22,0                   |   |                        |   | 108,0                          |
| Versch.          |         | 222,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   | 222,5                          |
| Zusammen         |         | 352,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 22,0                   |   |                        |   | 330,5                          |

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                | Stellen |         | Haushaltsvermerk                                        |
|-----------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
|           |         |                                            | 2027    | (2026)  |                                                         |
|           |         | <b>Feste Gehälter</b>                      |         |         |                                                         |
| B 7       | (001)   | Regierungspräsident/in                     | 1       |         | erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro |
| B 4       | (001)   | Regierungsvizepräsident/in                 | 1       |         |                                                         |
| B 2       | (001)   | Abteilungsdirektor/in                      | 6       |         |                                                         |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>               |         |         |                                                         |
| A 16      | (003)   | Leitender/de Regierungsdirektor/in         | 16      |         |                                                         |
| A 16      | (004)   | Leitender/de Baudirektor/in                | 2       |         |                                                         |
| A 16      | (012)   | Leitender/de Veterinärdirektor/in          | 1       |         |                                                         |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                      | 18      |         |                                                         |
| A 15      | (003)   | Baudirektor/in                             | 3       |         |                                                         |
| A 15      | (007)   | Chemiedirektor/in                          | 2       |         |                                                         |
| A 15      | (008)   | Medizinaldirektor/in                       | 1       |         |                                                         |
| A 15      | (011)   | Forstdirektor/in                           | 2       |         |                                                         |
| A 15      | (015)   | Veterinärdirektor/in                       | 1       |         |                                                         |
| A 15      | (034)   | Technische Direktorin/Technischer Direktor | 7       |         |                                                         |
| A 14      | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                    | 39      |         |                                                         |
| A 14      | (003)   | Brandoberrat/rätin                         | 1       |         |                                                         |
| A 14      | (006)   | Chemieoberrat/rätin                        | 2       |         |                                                         |
| A 14      | (015)   | Veterinäroberrat/rätin                     | 7       |         |                                                         |
| A 14      | (017)   | Forstoberrat/rätin                         | 2       |         |                                                         |
| A 14      | (029)   | Technischer/sche Ober-rat/rätin            | 26      |         |                                                         |
| A 13 h.D. | (001)   | Regierungsrat/rätin                        | 25      | (24)    | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds                 |
| A 13 h.D. | (002)   | Baurat/rätin                               | 4       |         |                                                         |
| A 13 h.D. | (015)   | Veterinärrat/rätin                         | 1       |         |                                                         |
| A 13 h.D. | (018)   | Forstrat/rätin                             | 1       |         |                                                         |
| A 13 h.D. | (033)   | Technischer/sche Rat/Rätin                 | 5       |         |                                                         |
| A 13 AZ   | (010)   | Technischer/sche Ober-amtsrat/rätin        | 2       |         |                                                         |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                          | 34      |         |                                                         |
| A 13 g.D. | (002)   | Technischer/sche Ober-amtsrat/rätin        | 10      |         |                                                         |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                              | 81      | (79)    |                                                         |
| A 12      | (002)   | Technischer/sche Amts-rat/rätin            | 66      |         |                                                         |
| A 12      | (007)   | Forstamtsrat/rätin                         | 3       |         |                                                         |
| A 11      | (001)   | Amtmann/Amtfrau                            | 203     | (207,5) |                                                         |

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung                       | Stellen |        | Haushaltsvermerk                        |
|----------|---------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|
|          |         |                                   | 2027    | (2026) |                                         |
| A 11     | (002)   | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau  | 27      |        |                                         |
| A 11     | (008)   | Forstamtmann/Forstamtfrau         | 3       |        |                                         |
| A 10     | (001)   | Oberinspektor/in                  | 163     |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 10     | (002)   | Technischer/sche Oberinspektor/in | 33      |        |                                         |
| A 10     | (008)   | Forstoberinspektor/in             | 5       |        |                                         |
| A 9 g.D. | (001)   | Inspektor/in                      | 60      |        |                                         |
| A 9 AZ   | (011)   | Technischer/sche Amtsinspektor/in | 3       |        |                                         |
| A 9 m.D. | (001)   | Amtsinspektor/in                  | 82      |        |                                         |
| A 8      | (001)   | Hauptsekretär/in                  | 54      |        |                                         |
| A 8      | (002)   | Technischer/sche Hauptsekretär/in | 1       |        |                                         |
| A 7      | (001)   | Obersekretär/in                   | 14,5    |        |                                         |
| A 7      | (002)   | Technischer/sche Obersekretär/in  | 3       |        |                                         |
|          |         |                                   | 1021,5  | (1023) |                                         |

## Erläuterungen zum Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr.  | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |     |          |         |                        |   |                        |  |  | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|-----|----------|---------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |     | Hebungen |         | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |  |  |                                |
|           |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | -   | +        | -       | +                      | - |                        |  |  |                                |
|           |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |     |          |         |                        |   |                        |  |  |                                |
| 1         | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9   | 10       |         |                        |   |                        |  |  |                                |
| A 13 h.D. | (001)   | 24,0                             |                            |   |                    |   |                           | 1,0 |          | 25,0    |                        |   |                        |  |  |                                |
| A 12      | (001)   | 79,0                             |                            |   |                    |   |                           | 2,0 |          | 81,0    |                        |   |                        |  |  |                                |
| A 11      | (001)   | 207,5                            |                            |   |                    |   |                           |     | 4,5      | 203,0   |                        |   |                        |  |  |                                |
| Versch.   |         | 712,5                            |                            |   |                    |   |                           |     |          | 712,5   |                        |   |                        |  |  |                                |
| Zusammen  |         | 1.023,0                          |                            |   |                    |   |                           | 3,0 | 4,5      | 1.021,5 |                        |   |                        |  |  |                                |

#### Spalte 8:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| A 13 h.D. (001) | 1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF |
| A 12 (001)      | 2,0x Umsetzung von Kap. 0604    |
| A 11 (001)      | 1,0x Umsetzung nach Kap. 03 15  |
|                 | 3,5x Umsetzung nach Kap. 07 30  |

**Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                                                                       |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                                                                       |
| A 15                  | (974)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 14                  | (981)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen<br>Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 11                  | (976)   | –       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 11                  | (981)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen<br>Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 10                  | (974)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
|                       |         | 4       | (4)    |                                                                                                                                       |

**Erläuterungen zum Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)****Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |     |                                |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|-----|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |     | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |     | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|          |         |                                  | +                          | -   | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - |                        |     |                                |
|          |         |                                  |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |     |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5   | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |     |                                |
| A 11     | (976)   | 1,0                              |                            | 1,0 |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | (-) |                                |
| A 10     | (974)   | (-)                              | 1,0                        |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 1,0 |                                |
| Versch.  |         | 3,0                              |                            |     |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 3,0 |                                |
| Zusammen |         | 4,0                              | 1,0                        |     | 1,0                |   |                           |   |          |   |                        |   |                        | 4,0 |                                |

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                               | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------|---------|-------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|           |         |                                           | 2027    | (2026) |                  |
| A 13 h.D. | (414)   | Technische/r Referendar/in                | 6       |        |                  |
| A 10      | (401)   | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in | 21      |        |                  |
| A 9 g.D.  | (401)   | Inspektoranwärter/in                      | 37      |        |                  |
|           |         |                                           | 64      | (64)   |                  |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen<br>2027 | Haushaltsvermerk<br>(2026) |
|------------------|---------|-----------------|----------------------------|
| Höherer Dienst   | (001)   | 23              |                            |
| Gehobener Dienst | (001)   | 312             | (306)                      |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 359             | (360)                      |
| Auszubildende    | (001)   | 31              |                            |
|                  |         | 725             | (720)                      |

**Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|-----|------------------------|---|-------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |     | Sonstige Veränderungen |   |       |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | -   | +                      | - |       |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |       |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |     |                        |   |       |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 306,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 6,0                    |     |                        |   | 312,0 |                                |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 360,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        | 1,0 |                        |   | 359,0 |                                |
| Versch.          |         | 54,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   | 54,0  |                                |
| Zusammen         |         | 720,0                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 6,0                    | 1,0 |                        |   | 725,0 |                                |

**Spalte 8:**

Gehobener Dienst (001) 6x Umsetzung von Kap. 0315-HEAE

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0381

|                  | Kennung | Stellen<br>2027 | (2026) | Erläuterung                                                                                                                        |
|------------------|---------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höherer Dienst   | (974)   | 1               |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                             |
| Gehobener Dienst | (994)   | 0,5             |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)                                                         |
| Mittlerer Dienst | (992)   | 1               |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                       |
| Mittlerer Dienst | (993)   | 9               | (8)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhält-<br>nis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| Mittlerer Dienst | (994)   | 1               |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)                                                         |
|                  |         | 12,5            | (11,5) |                                                                                                                                    |

## Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2027

[illegible]

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                                       | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                                   | 2027    | (2026) |                  |
| Feste Gehälter        |         |                                                   |         |        |                  |
| B 2                   | (005)   | Direktor/in der Hessischen Landesfeuerweherschule | 1       |        |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                                   |         |        |                  |
| A 16                  | (068)   | Leitender/de Branddirektor/in                     | 1       |        |                  |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                             | 1       |        |                  |
| A 15                  | (004)   | Branddirektor/in                                  | 2       |        |                  |
| A 14                  | (003)   | Brandoberrat/rätin                                | 2       |        |                  |
| A 13 h.D.             | (005)   | Brandrat/rätin                                    | 4       |        |                  |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                 | 1       |        |                  |
| A 13 g.D.             | (012)   | Brandoberamtsrat/rätin                            | 7       |        |                  |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                                     | 3       |        |                  |
| A 12                  | (008)   | Brandamtsrat/rätin                                | 16      |        |                  |
| A 11                  | (009)   | Brandamtman/<br>Brandamtfrau                      | 19      |        |                  |
| A 10                  | (010)   | Brandoberinspektor/in                             | 5       |        |                  |
| A 9 g.D.              | (007)   | Brandinspektor/in                                 | 2       |        |                  |
| A 9 AZ                | (016)   | Hauptbrandmeister/in                              | 1       |        |                  |
| A 9 m.D.              | (007)   | Hauptbrandmeister/in                              | 4       |        |                  |
| A 8                   | (001)   | Hauptsekretär/in                                  | 1       |        |                  |
|                       |         |                                                   | 70      | (70)   |                  |

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                               | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------|---------|-------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|           |         |                                           | 2027    | (2026) |                  |
| A 13 h.D. | (402)   | Brandreferendar/in                        | 1       |        |                  |
| A 10      | (401)   | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in | 11      |        |                  |
|           |         |                                           | 12      | (12)   |                  |

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  |       | Stellen |        | Haushaltsvermerk                        |
|------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------|
|                  |       | 2027    | (2026) |                                         |
| Höherer Dienst   | (001) | 4       |        |                                         |
| Gehobener Dienst | (001) | 21      |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| Mittlerer Dienst | (001) | 29      |        |                                         |
| Auszubildende    | (001) | 3       |        |                                         |
|                  |       | 57      | (57)   |                                         |

---

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**

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.

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, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) 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, für Sicherheit und Heimatschutz 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.

Die bei Kap. 03 81 und Kap. 03 06 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit – HöMS) für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

## Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung                                                               | Stellen | Haushaltsvermerk                                               |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                                           | 2027    | (2026)                                                         |
|         |         | <b>Feste Gehälter</b>                                                     |         |                                                                |
| B 5     | (013)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt                       | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 Euro jährlich. |
| B 5     | (014)   | Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes                           | 1       |                                                                |
| B 4     | (006)   | Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik                 | 1       |                                                                |
| B 4     | (013)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen                       | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 4     | (014)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen                      | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 4     | (015)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen                    | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 4     | (016)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen                    | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 4     | (017)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen                      | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 4     | (018)   | Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz                     | 1       |                                                                |
| B 4     | (020)   | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen                       | 1       | Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich. |
| B 3     | (007)   | Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main          | 1       |                                                                |
| B 3     | (029)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt                   | 1       |                                                                |
| B 3     | (044)   | Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes                       | 1       |                                                                |
| B 2     | (015)   | Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium                          | 7       |                                                                |
| B 2     | (016)   | Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main | 1       |                                                                |
| B 2     | (017)   | Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main  | 1       |                                                                |
| B 2     | (019)   | Abteilungsdirektor/-in beim Hessischen Landeskriminalamt                  | 4       |                                                                |
| B 2     | (038)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen                   | 1       |                                                                |
| B 2     | (039)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen                  | 1       |                                                                |
| B 2     | (040)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen                | 1       |                                                                |

| Bes.Gr.   | Kennung | Bezeichnung                                                           | Stellen |        | Haushaltsvermerk                        |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|
|           |         |                                                                       | 2027    | (2026) |                                         |
| B 2       | (041)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhes-<br>sen       | 1       |        |                                         |
| B 2       | (042)   | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhes-<br>sen         | 1       |        |                                         |
| B 2       | (043)   | Vizepräsident/in des Hessi-<br>schen Polizeipräsidiums für<br>Technik | 1       |        |                                         |
| B 2       | (045)   | Vizepräsident/in des Hessi-<br>schen Polizeipräsidiums<br>Einsatz     | 1       |        |                                         |
|           |         | <b>Aufsteigende Gehälter</b>                                          |         |        |                                         |
| A 16      | (003)   | Leitender/de Regierungsdi-<br>rektor/in                               | 9       |        |                                         |
| A 16      | (011)   | Leitender/de Medizinaldirek-<br>tor/in                                | 1       |        |                                         |
| A 16      | (013)   | Leitender/de Chemiedirek-<br>tor/in                                   | 1       |        |                                         |
| A 16      | (019)   | Leitender/de Biologiedirek-<br>tor/in                                 | 1       |        |                                         |
| A 16      | (066)   | Leitender/de Polizei-/<br>Kriminaldirektor/in                         | 32      | (31)   |                                         |
| A 15      | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                 | 14      |        |                                         |
| A 15      | (007)   | Chemiedirektor/in                                                     | 2       |        |                                         |
| A 15      | (008)   | Medizinaldirektor/in                                                  | 7       |        |                                         |
| A 15      | (010)   | Polizei-/Kriminaldirektor/in                                          | 66      |        |                                         |
| A 15      | (034)   | Technische Direktorin/Tech-<br>nischer Direktor                       | 1       |        |                                         |
| A 15      | (079)   | Biologiedirektor/in                                                   | 3       |        |                                         |
| A 14      | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                               | 43      |        |                                         |
| A 14      | (002)   | Bauoberrat/rätin                                                      | 1       |        |                                         |
| A 14      | (006)   | Chemieoberrat/rätin                                                   | 9       |        |                                         |
| A 14      | (029)   | Technischer/sche Ober-<br>rat/rätin                                   | 1       |        |                                         |
| A 14      | (030)   | Biologieoberrat/rätin                                                 | 13      |        |                                         |
| A 14      | (031)   | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin                                        | 108     | (109)  |                                         |
| A 13 h.D. | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                   | 10      | (9)    | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 13 h.D. | (011)   | Polizei-/Kriminalrat/rätin                                            | 12      |        |                                         |
| A 13 g.D. | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                     | 36      |        | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 13 g.D. | (002)   | Technischer/sche Ober-<br>amtsrat/rätin                               | 7       |        |                                         |
| A 13 g.D. | (013)   | Erster/ste Polizei-/<br>Kriminalhauptkommissar/in                     | 687     |        |                                         |
| A 12      | (001)   | Amtsrat/rätin                                                         | 55,5    | (54,5) | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 12      | (002)   | Technischer/sche Amts-<br>rat/rätin                                   | 33      | (31)   |                                         |
| A 12      | (009)   | Polizei-/Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                               | 1420    | (1421) |                                         |

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung                              | Stellen |         | Haushaltsvermerk                        |
|----------|---------|------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|
|          |         |                                          | 2027    | (2026)  |                                         |
| A 11     | (001)   | Amtmann/Amtfrau                          | 56,5    |         | davon 1,5 Stellen aus Integrationsfonds |
| A 11     | (002)   | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau         | 16      |         |                                         |
| A 11     | (010)   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in       | 3930,5  |         |                                         |
| A 10     | (001)   | Oberinspektor/in                         | 42,5    | (41,5)  |                                         |
| A 10     | (002)   | Technischer/sche Oberinspektor/in        | 2       |         |                                         |
| A 10     | (011)   | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in        | 7689    |         |                                         |
| A 9 g.D. | (001)   | Inspektor/in                             | 13      |         |                                         |
| A 9 g.D. | (002)   | Technischer/sche Inspektor/in            | 1       | (-)     |                                         |
| A 9 g.D. | (009)   | Polizei-/Kriminalkommissar/in            | 1958    | (1957)  |                                         |
| A 9 AZ   | (010)   | Amtsinspektor/in                         | 2       |         |                                         |
| A 9 m.D. | (001)   | Amtsinspektor/in                         | 4       |         |                                         |
| A 9 m.D. | (002)   | Technischer/sche Amtsinspektor/in        | –       | (1)     |                                         |
| A 9 m.D. | (004)   | Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst | 4       |         |                                         |
| A 8      | (001)   | Hauptsekretär/in                         | 17      |         |                                         |
| A 8      | (002)   | Technischer/sche Hauptsekretär/in        | 3       |         |                                         |
| A 8      | (005)   | Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst | 10      |         |                                         |
| A 7      | (001)   | Obersekretär/in                          | 1       |         |                                         |
| A 6      | (001)   | Sekretär/in                              | 1       |         |                                         |
|          |         |                                          | 16356   | (16351) |                                         |

Übersicht über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Verwaltungsdienstes mit Beamten des

| Bes. Gr.        | mittleren allg. Vollzugsdienstes |
|-----------------|----------------------------------|
| A 10            | 5                                |
| <b>Zusammen</b> | <b>5</b>                         |

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027

| Bes.-Gr.  | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |     |                           |     |          |     |                        |   |                        |          |  | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|-----|---------------------------|-----|----------|-----|------------------------|---|------------------------|----------|--|--------------------------------|
|           |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |     | neue/weggefallene Stellen |     | Hebungen |     | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |          |  |                                |
|           |         |                                  | +                          | - | +                  | -   | +                         | -   | +        | -   | +                      | - | +                      | -        |  |                                |
| 1         | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7   | 8                         | 9   | 10       |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 16      | (066)   | 31,0                             |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 32,0     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 14      | (031)   | 109,0                            |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 108,0    |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 13 h.D. | (001)   | 9,0                              |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 10,0     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 12      | (001)   | 54,5                             |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 55,5     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 12      | (002)   | 31,0                             |                            |   |                    |     | 2,0                       |     | 33,0     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 12      | (009)   | 1.421,0                          |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 1.420,0  |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 10      | (001)   | 41,5                             |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 42,5     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 9 g.D.  | (001)   | 13,0                             |                            |   |                    |     | 1,0                       | 1,0 | 13,0     |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 9 g.D.  | (002)   | (-)                              |                            |   |                    | 1,0 |                           |     | 1,0      |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 9 g.D.  | (009)   | 1.957,0                          |                            |   |                    |     | 1,0                       |     | 1.958,0  |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| A 9 m.D.  | (002)   | 1,0                              |                            |   |                    |     |                           | 1,0 | (-)      |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| Versch.   |         | 12.683,0                         |                            |   |                    |     |                           |     | 12.683,0 |     |                        |   |                        |          |  |                                |
| Zusammen  |         | 16.351,0                         |                            |   |                    |     | 1,0                       | 1,0 | 8,0      | 3,0 |                        |   |                        | 16.356,0 |  |                                |

#### Spalte 7:

A 9 m.D. (002) 1x Hebung nach A 9 g.D. (002)

#### Spalte 8:

A 16 (066) 1x Umsetzung von Kap. 0306  
A 14 (031) 1x Umsetzung zu Kap. 0306  
A 13 h.D. (001) 1x Umwandlung von Tarif höherer Dienst  
A 12 (002) 2x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst  
A 12 (001) 1x Umwandlung von A 12 (009)  
A 10 (001) 1x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst  
A 9 g.D. (001) 1x Umwandlung nach A 9 g.D. (009)  
1x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                                                                       |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                                                                       |
| A 16                  | (974)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 14                  | (974)   | –       | (2)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 13 g.D.             | (974)   | 2       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 13 g.D.             | (976)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 12                  | (974)   | 2       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 12                  | (976)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 12                  | (992)   | –       | (3)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                          |
| A 11                  | (974)   | 7       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 11                  | (976)   | 4       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 11                  | (981)   | 3       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen<br>Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 11                  | (984)   | 1       | (2)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeord-<br>nete(n) Bedienstete(n)                                        |
| A 11                  | (992)   | 30      | (37)   | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                          |
| A 10                  | (974)   | 12      |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Be-<br>dienstete(n)                                                |
| A 10                  | (976)   | 6       | (8)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 10                  | (984)   | 3       | (2)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeord-<br>nete(n) Bedienstete(n)                                        |
| A 10                  | (992)   | 170     | (159)  | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                          |
| A 9 g.D.              | (976)   | 2       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n)<br>Bedienstete(n)                                             |
| A 9 g.D.              | (984)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeord-<br>nete(n) Bedienstete(n)                                        |
| A 9 g.D.              | (992)   | 22      | (33)   | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub                                                          |
|                       |         | 268     | (280)  |                                                                                                                                       |

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |      |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |  | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|------|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |      | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   |  |                                |
|          |         |                                  | +                          | -    | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |  |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5    | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 14     | (974)   | 2,0                              |                            | 2,0  |                    |   |                           |   | (-)      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 12     | (992)   | 3,0                              |                            | 3,0  |                    |   |                           |   | (-)      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 11     | (984)   | 2,0                              |                            | 1,0  |                    |   |                           |   | 1,0      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 11     | (992)   | 37,0                             |                            | 7,0  |                    |   |                           |   | 30,0     |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 10     | (976)   | 8,0                              |                            | 2,0  |                    |   |                           |   | 6,0      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 10     | (984)   | 2,0                              | 1,0                        |      |                    |   |                           |   | 3,0      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 10     | (992)   | 159,0                            | 11,0                       |      |                    |   |                           |   | 170,0    |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 9 g.D. | (976)   | 1,0                              | 1,0                        |      |                    |   |                           |   | 2,0      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 9 g.D. | (984)   | (-)                              | 1,0                        |      |                    |   |                           |   | 1,0      |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| A 9 g.D. | (992)   | 33,0                             |                            | 11,0 |                    |   |                           |   | 22,0     |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| Versch.  |         | 33,0                             |                            |      |                    |   |                           |   | 33,0     |   |                        |   |                        |   |  |                                |
| Zusammen |         | 280,0                            | 14,0                       | 26,0 |                    |   |                           |   | 268,0    |   |                        |   |                        |   |  |                                |

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bis zu 10 Stellen der Kennung 405 dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen, Anwärter/innen des Justizvollzugsdienstes oder der allgemeinen Verwaltung in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.

| Bes.Gr.  | Kennung | Bezeichnung                            | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|----------|---------|----------------------------------------|---------|--------|------------------|
|          |         |                                        | 2027    | (2026) |                  |
| A 9 g.D. | (401)   | Inspektoranwärter/in                   | 4       |        |                  |
| A 9 g.D. | (405)   | Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in | 1421    |        |                  |
|          |         |                                        | 1425    | (1425) |                  |

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

|                  | Kennung | Stellen |          | Haushaltsvermerk                        |
|------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026)   |                                         |
| Außertariflich   | (001)   | 2       |          |                                         |
| Höherer Dienst   | (001)   | 80      | (81)     | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| Gehobener Dienst | (001)   | 879,5   | (883,5)  | davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 1971    |          | davon 5,5 Stellen aus Integrationsfonds |
| Auszubildende    | (001)   | 54      |          |                                         |
|                  |         | 2986,5  | (2991,5) |                                         |

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|-----|------------------------|---|---------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |     | Sonstige Veränderungen |   |         |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | -   | +                      | - |         |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   |         |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |     |                        |   |         |                                |
| Höherer Dienst   | (001)   | 81,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    |     |                        |   | 80,0    |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 883,5                            |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 4,0                    |     |                        |   | 879,5   |                                |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 1.971,0                          |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    | 1,0 |                        |   | 1.971,0 |                                |
| Versch.          |         | 56,0                             |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |     |                        |   | 56,0    |                                |
| Zusammen         |         | 2.991,5                          |                            |   |                    |   |                           |   |          |   | 1,0                    | 6,0 |                        |   | 2.986,5 |                                |

#### Spalte 8:

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Höherer Dienst (001)   | 1x Umwandlung nach A 13 h.D. (001) |
| Gehobener Dienst (001) | 2x Umwandlung nach A 12 (002)      |
|                        | 1x Umwandlung nach A 10 (001)      |
|                        | 1x Umwandlung nach A 9 g.D. (001)  |
| Mittlerer Dienst (001) | 1x Umsetzung nach 0301-IF          |
|                        | 1x Umsetzung von 0316              |

