

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

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

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
03 01	Ministerium	4
03 02	Sonstige Förderungen	22
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	28
03 05	Sportförderung	30
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	34
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	40
03 15	Regierungspräsidium Gießen	60
03 16	Regierungspräsidium Kassel	82
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	106
03 81	Polizeibehörden	112
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2024	126
	Stellenpläne, Stellenübersichten	130

Kapitel 03 01 Ministerium
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
007	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	359,1	92.899,4	-92.540,3	-91.638,6
010	Verwaltungsdigitalisierung	5.885,2	47.839,7	-41.954,5	-41.658,6
003	Gefahrenabwehr	4.715,7	58.778,5	-54.062,8	-52.327,7
002	Brand- und Katastrophenschutz	3.455,8	41.604,4	-38.148,6	-39.060,9
005	Ordnungsverwaltung	94.662,2	36.913,0	57.749,2	57.805,2
009	weg Sport	12,1	3.898,6	-3.886,5	-3.812,2
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	108,9	31.681,0	-31.572,1	-31.408,8
Summe Produkte		118.584,9	422.912,6	-304.327,7	-301.771,9

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	neuer Ansatz 2024			
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	359,1	97.899,4	-97.540,3	-96.638,6
-5.834,0	-31.534,4	25.700,4	25.627,7	51,2	16.305,3	-16.254,1	-16.030,9
–	1.114,0	-1.114,0	-1.114,0	4.715,7	59.892,5	-55.176,8	-53.441,7
-3.000,0	-4.500,0	1.500,0	1.500,0	455,8	37.104,4	-36.648,6	-37.560,9
–	1.047,0	-1.047,0	-1.047,0	94.662,2	37.960,0	56.702,2	56.758,2
-12,1	-3.898,6	3.886,5	3.812,2	–	–	–	–
–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0	–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0
12,1	83,2	-71,1	-71,1	121,0	31.764,2	-31.643,2	-31.479,9
-8.834,0	36.359,2	-45.193,2	-45.340,2	109.750,9	459.271,8	-349.520,9	-347.112,1

Kapitel 03 01 Ministerium
Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz
IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400	–	248.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.207.400	-3.000.000	207.400
7	Summe Erträge	3.455.800	-3.000.000	455.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.582.600	-4.500.000	10.082.600
9	Personalaufwand	3.902.600	–	3.902.600
10	Abschreibungen	6.724.600	–	6.724.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000	–	1.358.000
13	Sonstige Aufwendungen	259.800	–	259.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200	–	14.756.200
14	Summe Aufwendungen	41.583.800	-4.500.000	37.083.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.128.000	1.500.000	-36.628.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	–	20.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.600	–	-20.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.148.600	1.500.000	-36.648.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.148.600	1.500.000	-36.648.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.884.800	-3.000.000	2.884.800
Ausgaben	44.945.700	-4.500.000	40.445.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.060.900	1.500.000	-37.560.900

Erläuterungen zu den Veränderungen

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Innovation Katastrophenschutz Hessen“ zum Einzelplan 14.

Kapitel 03 01 Ministerium
Produkt 003 Gefahrenabwehr
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900	–	1.670.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000	–	2.900.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800	–	144.800
7	Summe Erträge	4.715.700	–	4.715.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100	–	7.070.100
9	Personalaufwand	19.195.000	114.000	19.309.000
10	Abschreibungen	891.400	–	891.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.550.100	1.000.000	20.550.100
13	Sonstige Aufwendungen	152.400	–	152.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600	–	11.778.600
14	Summe Aufwendungen	58.637.600	1.114.000	59.751.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-53.921.900	-1.114.000	-55.035.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700	–	140.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-140.700	–	-140.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.062.600	-1.114.000	-55.176.600
24	Steuern	200	–	200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.062.800	-1.114.000	-55.176.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.715.700	–	4.715.700
Ausgaben	57.043.400	1.114.000	58.157.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-52.327.700	-1.114.000	-53.441.700

Erläuterungen zu den Veränderungen

Zu Personalaufwand/Personalausgaben:

Es handelt sich um die Umsetzung von Personalbudget (114.000 Euro) für eine Stelle, die bereits im Vollzug 2023 gemäß § 50 LHO vom Einzelplan 02 umgesetzt wurde.

Zu Aufwendungen/Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse:

Es handelt sich um 1 Mio. Euro für bauliche und sicherungstechnische Maßnahmen an jüdischen Einrichtungen.

Kapitel 03 01 Ministerium
Produkt 005 Ordnungsverwaltung
IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000	–	1.636.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.200	–	93.026.200
7	Summe Erträge	94.662.200	–	94.662.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900	–	327.900
9	Personalaufwand	782.400	–	782.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000	–	1.736.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.057.300	1.047.000	35.104.300
14	Summe Aufwendungen	36.906.600	1.047.000	37.953.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	57.755.600	-1.047.000	56.708.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	–	6.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.400	–	-6.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	57.749.200	-1.047.000	56.702.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	57.749.200	-1.047.000	56.702.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Regierungspräsidium Kassel	93.020.400		93.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.481.700	1.041.500	3.523.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	394.500	5.500	400.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	30.960.400		30.960.400
13a	Unfallkasse	400		400
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	220.300		220.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	94.662.200	–	94.662.200
Ausgaben	36.857.000	1.047.000	37.904.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	57.805.200	-1.047.000	56.758.200

Erläuterungen zu den Veränderungen

Die Mehraufwendungen/Mehrausgaben sind auf die Übernahme der Zuständigkeit für Spätaussiedler und die Fördereinrichtung Hasselroth für junge Zugewanderte vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

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

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	–	55.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600	–	303.600
7	Summe Erträge	359.100	–	359.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700	–	14.412.700
9	Personalaufwand	12.317.800	–	12.317.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	–	257.300
13	Sonstige Aufwendungen	60.049.400	5.000.000	65.049.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200	–	5.759.200
14	Summe Aufwendungen	92.796.400	5.000.000	97.796.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-92.437.300	-5.000.000	-97.437.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	–	103.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-103.000	–	-103.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-92.540.300	-5.000.000	-97.540.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-92.540.300	-5.000.000	-97.540.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	359.100	–	359.100
Ausgaben	91.997.700	5.000.000	96.997.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-91.638.600	-5.000.000	-96.638.600

Erläuterungen zu den Veränderungen

Es handelt sich um die Mehraufwendungen/Mehrausgaben aufgrund der Preissteigerung für das LandesTicket.

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen Verwaltungsdigitalisierung und Informationssicherheit zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben). Die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt mittels diverser Projekte im Bereich des Innenressorts.

Die Informationssicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben.

Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von ressortinternen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten und ressortübergreifenden Informationssicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Änderungen im Nachtragshaushalt beschränken sich auf folgende Leistung:

2. Projekte im Bereich der ressortinternen Verwaltungsdigitalisierung

Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von diversen Projekten im Innenressort.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.885.200	-5.834.000	51.200
7	Summe Erträge	5.885.200	-5.834.000	51.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.579.500	-22.021.700	8.557.800
9	Personalaufwand	6.459.000	-3.764.300	2.694.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	–	1.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	101.200	-50.000	51.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.466.000	-5.690.000	3.776.000
14	Summe Aufwendungen	47.805.700	-31.526.000	16.279.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.920.500	25.692.000	-16.228.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	-8.400	25.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.000	8.400	-25.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.954.500	25.700.400	-16.254.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.954.500	25.700.400	-16.254.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.613.200	-1.750.000	863.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.720.200	-1.750.000	970.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.512.200	-1.750.000	762.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	440.000	-440.000	0

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.885.200	-5.834.000	51.200
Ausgaben	47.543.800	-31.461.700	16.082.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-41.658.600	25.627.700	-16.030.900

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung zum Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

Darin enthalten ist auch die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Registermodernisierungsgesetz“ zum Einzelplan 14.

Im Erfolgsplan reduzieren sich die geplanten Aufwendungen für die Aufzinsung von Personalrückstellungen (Pos. 21) aufgrund der Umsetzung von Personal zum Einzelplan 14.

Kapitel 03 01 Ministerium**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

Haushaltsvermerke**Erläuterungen**

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 29,08 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 98,13 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

1. Dezentrale globale Minderausgabe**2. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	69.048.000	69.048.000
14	Summe Aufwendungen	–	69.048.000	69.048.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-69.048.000	-69.048.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-69.048.000	-69.048.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-69.048.000	-69.048.000

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 29.082.000 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 98.130.000 Euro

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	69.048.000	69.048.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	-69.048.000	-69.048.000

Kapitel 03 01 Ministerium
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.800	12.100	87.900
7	Summe Erträge	108.900	12.100	121.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.981.800	-52.400	19.929.400
9	Personalaufwand	8.556.400	-160.300	8.396.100
10	Abschreibungen	468.200	–	468.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	–	17.000
13	Sonstige Aufwendungen	297.400	–	297.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.314.200	295.900	2.610.100
14	Summe Aufwendungen	31.635.000	83.200	31.718.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.526.100	-71.100	-31.597.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	–	42.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.000	–	-42.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.568.100	-71.100	-31.639.200
24	Steuern	4.000	–	4.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.572.100	-71.100	-31.643.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Unfallkasse	24.000	3.700	27.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.427.000	292.200	1.719.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	108.900	12.100	121.000
Ausgaben	31.517.700	83.200	31.600.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-31.408.800	-71.100	-31.479.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Pos. 6a/13a: Erträge/Aufwendungen aus Verrechnungen

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auf die Sportförderung umgelegten Anteile für den Integrationsfonds, für die Vorsorgeprämie sowie die Unfallkasse wurden vom Produkt 0301009 Sport auf das Produkt 0301999 Allgemeine Verwaltung überführt, da eine Überführung in den Einzelplan 12 hier erst zum Haushalt 2025 erfolgen wird.

Zu Pos. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um die Umsetzung von Sachmittelbudget für die Sportförderung (12.400 Euro) in den Einzelplan 12 sowie von Sachmittelbudget für die Verwaltungsdigitalisierung (40.000 Euro) in den Einzelplan 14.

Zu Pos. 9: Personalaufwand

Es handelt sich um einen Anteil des Personalaufwandsansatzes für die Sportförderung, der in den Einzelplan 12 umgesetzt wird.

Kapitel 03 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	–	12.668.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	–	3.203.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.679.500	-8.834.000	93.845.500
7	Summe Erträge	118.584.900	-8.834.000	109.750.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	-28.076.100	67.638.500
9	Personalaufwand	60.860.200	-5.716.000	55.144.200
10	Abschreibungen	8.084.200	–	8.084.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	1.000.000	70.039.900
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	73.992.000	134.869.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.949.300	-4.823.700	123.125.600
14	Summe Aufwendungen	422.525.500	36.376.200	458.901.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-303.940.600	-45.210.200	-349.150.800
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.900	-17.000	365.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-382.900	17.000	-365.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-304.323.500	-45.193.200	-349.516.700
24	Steuern	4.200	–	4.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-304.327.700	-45.193.200	-349.520.900

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	–	1.197.000
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	–	14.708.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	105.108.500	-8.834.000	96.274.500
	Gesamteinnahmen	121.013.900	-8.834.000	112.179.900
4	Personalausgaben	117.776.600	97.541.000	215.317.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	-28.129.100	69.272.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	1.000.000	63.203.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	–	17.454.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.949.300	-33.905.700	94.043.600
	Gesamtausgaben	422.785.800	36.506.200	459.292.000
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-301.771.900	-45.340.200	-347.112.100

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	–	–	–	–
	Summe Produkte	–	1.857,0	-1.857,0	-1.857,0

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	–	3.342,0	-3.342,0	-3.342,0

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen**Produkt 003 neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****IPR-Nr. 246 – 246 Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern.

Gesetz 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

- - -

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.485.000	1.485.000
14	Summe Aufwendungen	–	1.485.000	1.485.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-1.485.000	-1.485.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-1.485.000	-1.485.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-1.485.000	-1.485.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.485.000	1.485.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.485.000	1.485.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	-1.485.000	-1.485.000

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Es handelt sich um die Umressortierung des Produktes Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03.

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000	1.485.000	3.342.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	1.857.000	1.485.000	3.342.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.857.000	-1.485.000	-3.342.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.857.000	-1.485.000	-3.342.000
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.857.000	-1.485.000	-3.342.000

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-
Gesamteinnahmen		-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.857.000	1.485.000	3.342.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
Gesamtausgaben		1.857.000	1.485.000	3.342.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.857.000	-1.485.000	-3.342.000

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

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

Kapitel 03 05 Sportförderung**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Sportförderung	3.815,0	39.714,5	-35.899,5	-26.699,5
Summe Produkte		3.815,0	39.714,5	-35.899,5	-26.699,5

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-3.815,0	-39.714,5	35.899,5	26.699,5	-	-	-	-
-3.815,0	-39.714,5	35.899,5	26.699,5	-	-	-	-

Kapitel 03 05 Sportförderung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	-182.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	-2.156.000	–
7	Summe Erträge	2.338.000	-2.338.000	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.714.500	-39.714.500	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	39.714.500	-39.714.500	–
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.376.500	37.376.500	–
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.477.000	-1.477.000	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.899.500	35.899.500	–
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.899.500	35.899.500	–

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.482.000	-1.482.000	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.333.000	-2.333.000	–
Gesamteinnahmen		3.815.000	-3.815.000	–
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	12.014.500	-12.014.500	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.500.000	-18.500.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben		30.514.500	-30.514.500	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-26.699.500	26.699.500	–

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
999	Allgemeine Verwaltung	209,9	37.430,2	-37.220,3	-36.307,7
Summe Produkte		2.140,9	98.194,1	-96.053,2	-84.778,9

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-14,0	14,0	250,0	209,9	37.416,2	-37.206,3	-36.057,7
–	-14,0	14,0	250,0	2.140,9	98.180,1	-96.039,2	-84.528,9

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-154.600	–	-154.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500	–	33.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
7	Summe Erträge	209.900	–	209.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100	–	22.970.100
9	Personalaufwand	10.714.400	–	10.714.400
10	Abschreibungen	151.800	-14.000	137.800
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100	–	1.499.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400	–	2.056.400
14	Summe Aufwendungen	37.391.800	-14.000	37.377.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.181.900	14.000	-37.167.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	–	12.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.700	–	-12.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.194.600	14.000	-37.180.600
24	Steuern	25.700	–	25.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.220.300	14.000	-37.206.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	209.900	–	209.900
Ausgaben	36.517.600	-250.000	36.267.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-36.307.700	250.000	-36.057.700

Erläuterungen zu den Veränderungen

Die Veränderung der Liquidität (250 T€) sowie der Abschreibung im Erfolgsplan (14 T€) sind auf die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Einsatztraining und Polizeiarbeit der Zukunft, Digitalisierung des Standortes Mühlheim“ zum Einzelplan 14 zurückzuführen.

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	–	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600	–	1.550.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	258.800	–	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
7	Summe Erträge	2.140.900	–	2.140.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800	–	26.714.800
9	Personalaufwand	56.737.100	–	56.737.100
10	Abschreibungen	1.960.300	-14.000	1.946.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	–	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400	–	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800	–	9.369.800
14	Summe Aufwendungen	97.868.400	-14.000	97.854.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-95.727.500	14.000	-95.713.500
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	–	300.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300.000	–	-300.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-96.027.500	14.000	-96.013.500
24	Steuern	25.700	–	25.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-96.053.200	14.000	-96.039.200

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.391.900	–	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	418.000	–	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	331.000	–	331.000
	Gesamteinnahmen	2.140.900	–	2.140.900
4	Personalausgaben	48.102.800	–	48.102.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.742.900	–	27.742.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	850.000	–	850.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	854.300	-250.000	604.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.369.800	–	9.369.800
	Gesamtausgaben	86.919.800	-250.000	86.669.800
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-84.778.900	250.000	-84.528.900

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
Summe Produkte		145.359,8	184.208,4	-38.848,6	-32.980,1

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
-1.830,0	-1.830,0	-	-	143.529,8	182.378,4	-38.848,6	-32.980,1

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
314	weg Sport	73,1	73,1	–	0,4
Summe Produkte		36.772,8	75.621,4	-38.848,6	-37.873,1

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

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

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-73,1	-73,1	-	-0,4	-	-	-	-
-785,6	-785,6	-	8,7	35.987,2	74.835,8	-38.848,6	-37.864,4

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000	4.000	2.974.000
6	Sonstige Erträge	–	72.000	72.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.486.200	1.041.500	3.527.700
7	Summe Erträge	5.456.200	1.117.500	6.573.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000	614.600	1.038.600
9	Personalaufwand	3.889.400	439.800	4.329.200
10	Abschreibungen	14.200	21.200	35.400
13	Sonstige Aufwendungen	140.000	600	140.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.900	38.900	1.011.800
14	Summe Aufwendungen	5.440.500	1.115.100	6.555.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	15.700	2.400	18.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	2.000	17.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.700	-2.000	-17.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	400	400
24	Steuern	–	400	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.456.200	1.117.500	6.573.700
Ausgaben	5.372.700	1.108.400	6.481.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	83.500	9.100	92.600

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

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

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.600	-80.000	554.600
7	Summe Erträge	634.600	-80.000	554.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800	-80.000	478.800
9	Personalaufwand	20.400	–	20.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300	–	5.300
14	Summe Aufwendungen	634.500	-80.000	554.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	100	–	100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	–	-100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	634.600	-80.000	554.600
Ausgaben	634.200	-80.000	554.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	400	–	400

Erläuterung zu den Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.614.700	-1.750.000	864.700
7	Summe Erträge	2.614.700	-1.750.000	864.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500	-1.750.000	500
9	Personalaufwand	689.100	–	689.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600	–	171.600
14	Summe Aufwendungen	2.611.200	-1.750.000	861.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.500	–	3.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	–	3.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500	–	-3.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.614.700	-1.750.000	864.700
Ausgaben	2.599.400	-1.750.000	849.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	15.300	–	15.300

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
807	weg Gesundheit	9.310,4	9.310,4	–	171,9
Summe Produkte		27.084,2	27.084,2	–	525,7

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
-9.310,4	-9.310,4	-	-171,9	-	-	-	-
-10.427,9	-10.427,9	-	-181,0	16.656,3	16.656,3	-	344,7

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt
Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung
IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-4.000	2.000
6	Sonstige Erträge	72.000	-72.000	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.068.000	-1.041.500	2.026.500
7	Summe Erträge	3.146.000	-1.117.500	2.028.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.856.000	-614.600	1.241.400
9	Personalaufwand	1.057.900	-439.800	618.100
10	Abschreibungen	46.900	-21.200	25.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.700	-600	3.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	-38.900	137.400
14	Summe Aufwendungen	3.140.800	-1.115.100	2.025.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.200	-2.400	2.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	-2.000	2.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.800	2.000	-2.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	400	-400	–
24	Steuern	400	-400	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH)	547.500	- 547.500	0
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	172.400	-36.700	135.700
13a	Unfallkasse	3.600	-1.900	1.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.146.000	-1.117.500	2.028.500
Ausgaben	3.097.100	-1.108.400	1.988.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	48.900	-9.100	39.800

Erläuterungen der Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
Summe Produkte		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.310,4	9.310,4	–	171,9	9.310,4	9.310,4	–	171,9
73,1	73,1	–	0,4	73,1	73,1	–	0,4
9.383,5	9.383,5	–	172,3	9.383,5	9.383,5	–	172,3

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 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. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

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 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 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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	73.100	73.100
7	Summe Erträge	–	73.100	73.100
9	Personalaufwand	–	70.600	70.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	2.200	2.200
14	Summe Aufwendungen	–	72.800	72.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	300	300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	300	300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-300	-300

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.800	1.800
13a	Unfallkasse		400	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	73.100	73.100
Ausgaben	–	72.700	72.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	400	400

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

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. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	4.601.500	4.601.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	4.708.900	4.708.900
7	Summe Erträge	–	9.310.400	9.310.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.358.100	1.358.100
9	Personalaufwand	–	6.231.500	6.231.500
10	Abschreibungen	–	25.100	25.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	49.700	49.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.615.200	1.615.200
14	Summe Aufwendungen	–	9.279.600	9.279.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	30.800	30.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	30.800	30.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-30.800	-30.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.602.600	1.602.600
13a	Unfallkasse		12.600	12.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	9.310.400	9.310.400
Ausgaben	–	9.138.500	9.138.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	171.900	171.900

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.479.600	–	26.479.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.035.700	–	1.035.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	117.785.500	-1.830.000	115.955.500
7	Summe Erträge	145.300.800	-1.830.000	143.470.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.641.400	-1.830.000	45.811.400
9	Personalaufwand	100.573.600	–	100.573.600
10	Abschreibungen	4.348.800	–	4.348.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000	–	4.330.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200	–	1.042.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800	–	25.787.800
14	Summe Aufwendungen	183.723.800	-1.830.000	181.893.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.423.000	–	-38.423.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	–	59.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900	–	462.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-403.900	–	-403.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.826.900	–	-38.826.900
24	Steuern	21.700	–	21.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.848.600	–	-38.848.600

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	25.135.400	–	25.135.400
2	Übertragungseinnahmen	2.512.400	–	2.512.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120.155.500	-1.830.000	118.325.500
	Gesamteinnahmen	147.803.300	-1.830.000	145.973.300
4	Personalausgaben	99.981.800	3.000	99.984.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.826.300	-1.833.000	44.993.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	5.766.600	–	5.766.600
7	Baumaßnahmen	1.390.000	–	1.390.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.410.900	–	1.410.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.407.800	–	25.407.800
	Gesamtausgaben	180.783.400	-1.830.000	178.953.400
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-32.980.100	–	-32.980.100

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
Summe Produkte		352.775,9	418.978,0	-66.202,1	-60.616,0

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	989,9	989,9	-	12,5
5,5	5,5	-	-	881,7	881,7	-	27,0
-9.412,1	-9.412,1	-	-52,8	407,0	407,0	-	2,4
9.412,1	9.412,1	-	52,8	9.412,1	9.412,1	-	52,8
104.994,5	104.994,5	-	-	323.775,1	323.775,1	-	3.283,6
103.250,0	103.250,0	-	-	456.025,9	522.228,0	-66.202,1	-60.616,0

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
314	weg Sport	42,0	42,0	–	1,4
Summe Produkte		24.755,8	90.957,9	-66.202,1	-65.352,0

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	989,9	989,9	-	12,5
5,5	5,5	-	-	881,7	881,7	-	27,0
-42,0	-42,0	-	-1,4	-	-	-	-
-1.786,5	-1.786,5	-	-1,4	22.969,3	89.171,4	-66.202,1	-65.353,4

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100	–	476.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.100	5.500	405.600
7	Summe Erträge	876.200	5.500	881.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	–	2.500
9	Personalaufwand	659.400	5.500	664.900
10	Abschreibungen	3.000	–	3.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	–	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700	–	204.700
14	Summe Aufwendungen	871.600	5.500	877.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.600	–	4.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	–	4.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.600	–	-4.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	876.200	5.500	881.700
Ausgaben	849.200	5.500	854.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	27.000	–	27.000

Erläuterungen der Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700	–	3.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.736.200	-1.750.000	986.200
7	Summe Erträge	2.739.900	-1.750.000	989.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	–
9	Personalaufwand	815.500	–	815.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900	–	171.900
14	Summe Aufwendungen	2.737.400	-1.750.000	987.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500	–	2.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	–	2.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500	–	-2.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.739.900	-1.750.000	989.900
Ausgaben	2.727.400	-1.750.000	977.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.500	–	12.500

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
807	weg Gesundheit	18.252,9	18.252,9	–	242,8
Summe Produkte		284.882,2	284.882,2	–	3.885,9

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-9.412,1	-9.412,1	-	-52,8	407,0	407,0	-	2,4
104.994,5	104.994,5	-	-	323.775,1	323.775,1	-	3.283,6
-18.252,9	-18.252,9	-	-242,8	-	-	-	-
77.329,5	77.329,5	-	-295,6	362.211,7	362.211,7	-	3.590,3

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.100	-32.600	1.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.785.000	-9.379.500	405.500
7	Summe Erträge	9.819.100	-9.412.100	407.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.900	-963.500	56.400
9	Personalaufwand	8.205.100	-7.878.200	326.900
10	Abschreibungen	5.800	-5.800	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	-1.300	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.100	-552.900	23.200
14	Summe Aufwendungen	9.808.200	-9.401.700	406.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.900	-10.400	500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	-10.400	500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.900	10.400	-500

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	629.300	-628.000	1.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	524.700	-503.000	21.700
13a	Unfallkasse	51.400	-498.900	1.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	9.819.100	-9.412.100	407.000
Ausgaben	9.763.900	-9.359.300	404.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	55.200	-52.800	2.400

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen
Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung
IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	131.700	–	131.700
6	Sonstige Erträge	340.000	–	340.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	218.308.900	104.994.500	323.303.400
7	Summe Erträge	218.780.600	104.994.500	323.775.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	191.917.700	105.000.000	296.917.700
9	Personalaufwand	22.100.100	-5.500	22.094.600
10	Abschreibungen	3.594.800	–	3.594.800
13	Sonstige Aufwendungen	43.800	–	43.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700	–	1.102.700
14	Summe Aufwendungen	218.759.100	104.994.500	323.753.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.500	–	21.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	–	21.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.500	–	-21.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	218.780.600	104.994.500	323.775.100
Ausgaben	215.497.000	104.994.500	320.491.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.283.600	-	3.283.600

Erläuterungen zu den Veränderungen

Die Veränderungen sind auf Mehrkosten HEAE (105 Mio. €) sowie auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
Summe Produkte		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.412,1	9.412,1	–	52,8	9.412,1	9.412,1	–	52,8
18.252,9	18.252,9	–	242,8	18.252,9	18.252,9	–	242,8
42,0	42,0	–	1,4	42,0	42,0	–	1,4
27.707,0	27.707,0	–	297,0	27.707,0	27.707,0	–	297,0

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 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 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

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	32.600	32.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	9.379.500	9.379.500
7	Summe Erträge	–	9.412.100	9.412.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	963.500	963.500
9	Personalaufwand	–	7.878.200	7.878.200
10	Abschreibungen	–	5.800	5.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	552.900	552.900
14	Summe Aufwendungen	–	9.401.700	9.401.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	10.400	10.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	10.400	10.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-10.400	-10.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		628.000	628.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		503.000	503.000
13a	Unfallkasse		49.900	49.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	9.412.100	9.412.100
Ausgaben	–	9.359.300	9.359.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	52.800	52.800

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 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. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

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 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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	42.000	42.000
7	Summe Erträge	–	42.000	42.000
9	Personalaufwand	–	29.600	29.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	12.200	12.200
14	Summe Aufwendungen	–	41.800	41.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	200	200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	200	200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-200	-200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		12.200	12.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	42.000	42.000
Ausgaben	–	40.600	40.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	1.400	1.400

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

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. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.094.300	2.094.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	3.129.600	3.129.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	13.029.000	13.029.000
7	Summe Erträge	–	18.252.900	18.252.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.139.100	4.139.100
9	Personalaufwand	–	12.569.500	12.569.500
10	Abschreibungen	–	106.800	106.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	42.400	42.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.367.400	1.367.400
14	Summe Aufwendungen	–	18.225.200	18.225.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	27.700	27.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	27.700	27.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-27.700	-27.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		1.301.200	1.301.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.200.300	1.200.300
13a	Unfallkasse		52.400	52.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)		114.700	114.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	18.252.900	18.252.900
Ausgaben	–	18.010.100	18.010.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	242.800	242.800

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100	–	2.126.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000	–	13.938.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	343.900	–	343.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
7	Summe Erträge	352.706.900	103.250.000	455.956.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	254.192.500	103.250.000	357.442.500
9	Personalaufwand	136.651.000	–	136.651.000
10	Abschreibungen	4.302.800	–	4.302.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000	–	695.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900	–	1.212.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200	–	21.541.200
14	Summe Aufwendungen	418.595.400	103.250.000	521.845.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.888.500	–	-65.888.500
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	–	69.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200	–	378.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-309.200	–	-309.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.197.700	–	-66.197.700
24	Steuern	4.400	–	4.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.202.100	–	-66.202.100

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	13.222.800	–	13.222.800
2	Übertragungseinnahmen	3.254.200	–	3.254.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
	Gesamteinnahmen	352.775.900	103.250.000	456.025.900
4	Personalausgaben	135.487.900	–	135.487.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	255.102.200	103.250.000	358.352.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	742.600	–	742.600
7	Baumaßnahmen	120.000	–	120.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	398.000	–	398.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	21.541.200	–	21.541.200
	Gesamtausgaben	413.391.900	103.250.000	516.641.900
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-60.616.000	–	-60.616.000

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
Summe Produkte		226.530,8	252.215,3	-25.684,5	-16.330,1

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	763,3	763,3	–	12,5
-444,1	-444,1	–	-8,5	1.509,9	1.509,9	–	28,2
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
15.575,0	15.575,0	–	–	242.105,8	267.790,3	-25.684,5	-16.330,1

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
314	weg Sport	65,8	65,8	–	2,8
Summe Produkte		152.593,5	174.278,0	-21.684,5	-14.490,6

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	763,3	763,3	-	12,5
-65,8	-65,8	-	-2,8	-	-	-	-
-1.815,8	-1.815,8	-	-2,8	150.777,7	172.462,2	-21.684,5	-14.493,4

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.513.300	-1.750.000	763.300
7	Summe Erträge	2.513.300	-1.750.000	763.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	-
9	Personalaufwand	664.800	-	664.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000	-	96.000
14	Summe Aufwendungen	2.510.800	-1.750.000	760.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500	-	2.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	-	2.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500	-	-2.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.513.300	-1.750.000	763.300
Ausgaben	2.500.800	-1.750.000	750.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.500	-	12.500

Erläuterungen der Veränderungen:

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

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**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
	Summe Produkte	10.196,3	10.196,3	–	174,2

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
17.325,0	17.325,0	–	–	27.521,3	27.521,3	–	174,2

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	–	50.000
6	Sonstige Erträge	5.000	–	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.177.100	17.325.000	18.502.100
7	Summe Erträge	1.232.100	17.325.000	18.557.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.900	17.325.000	17.344.900
9	Personalaufwand	940.700	–	940.700
10	Abschreibungen	1.800	–	1.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	–	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	–	4.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900	–	252.900
14	Summe Aufwendungen	1.225.000	17.325.000	18.550.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.100	–	7.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	–	7.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100	–	-7.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.232.100	17.325.000	18.557.100
Ausgaben	1.194.300	17.325.000	18.519.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	37.800	–	37.800

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen beruhen auf Aufwendungen für zusätzlich übernommene Aufgabenbereiche.

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	16.800.000	16.800.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	16.800.000	16.800.000	–	–	–

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Verpflichtungsermächtigung soll die nahtlose Fortsetzung der Überprüfung der Corona-Soforthilfen auch in 2025 sicherstellen.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
807	weg Gesundheit	137,5	137,5	–	2,1
Summe Produkte		10.048,7	10.048,7	–	150,9

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-444,1	-444,1	-	-8,5	1.509,9	1.509,9	-	28,2
-137,5	-137,5	-	-2,1	-	-	-	-
-581,6	-581,6	-	-10,6	9.467,1	9.467,1	-	140,3

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.954.000	-444.100	1.509.900
7	Summe Erträge	1.954.000	-444.100	1.509.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	134.600	-4.000	130.600
9	Personalaufwand	1.566.200	-382.300	1.183.900
10	Abschreibungen	400	–	400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	-1.000	4.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.500	-55.000	185.500
14	Summe Aufwendungen	1.946.700	-442.300	1.504.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.300	-1.800	5.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	-1.800	5.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.300	1.800	-5.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Versicherungskasse	236.000	-53.800	182.200
13a	Unfallkasse	4.500	-1.200	3.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.954.000	-444.100	1.509.900
Ausgaben	1.917.300	-435.600	1.481.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	36.700	-8.500	28.200

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
Summe Produkte		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
137,5	137,5	–	2,1	137,5	137,5	–	2,1
65,8	65,8	–	2,8	65,8	65,8	–	2,8
647,4	647,4	–	13,4	647,4	647,4	–	13,4

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 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 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,**
- 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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	444.100	444.100
7	Summe Erträge	–	444.100	444.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.000	4.000
9	Personalaufwand	–	382.300	382.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	55.000	55.000
14	Summe Aufwendungen	–	442.300	442.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	1.800	1.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	1.800	1.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-1.800	-1.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		53.800	53.800
13a	Unfallkasse		1.200	1.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	444.100	444.100
Ausgaben	–	435.600	435.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	8.500	8.500

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 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. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

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 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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	65.800	65.800
7	Summe Erträge	–	65.800	65.800
9	Personalaufwand	–	47.100	47.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	18.200	18.200
14	Summe Aufwendungen	–	65.300	65.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	500	500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	500	500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-500	-500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		18.200	18.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	65.800	65.800
Ausgaben	–	63.000	63.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	2.800	2.800

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

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. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	137.500	137.500
7	Summe Erträge	–	137.500	137.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	500	500
9	Personalaufwand	–	122.200	122.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	14.400	14.400
14	Summe Aufwendungen	–	137.100	137.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	400	400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	400	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	-400	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		14.000	14.000
13a	Unfallkasse		400	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	137.500	137.500
Ausgaben	–	135.400	135.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	2.100	2.100

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	–	38.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.708.700	–	99.708.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	555.000	–	555.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
7	Summe Erträge	225.130.700	15.575.000	240.705.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.517.100	15.575.000	67.092.100
9	Personalaufwand	73.573.300	–	73.573.300
10	Abschreibungen	2.484.900	–	2.484.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000	–	5.260.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000	–	7.953.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.012.300	–	111.012.300
14	Summe Aufwendungen	251.800.600	15.575.000	267.375.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.669.900	–	-26.669.900
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100	–	1.400.100
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200	–	399.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.000.900	–	1.000.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.669.000	–	-25.669.000
24	Steuern	15.500	–	15.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.684.500	–	-25.684.500

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	99.903.900	–	99.903.900
2	Übertragungseinnahmen	1.603.000	–	1.603.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
	Gesamteinnahmen	226.335.800	15.575.000	241.910.800
4	Personalausgaben	72.485.900	–	72.485.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.467.500	15.575.000	64.042.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.606.200	–	9.606.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.094.000	–	1.094.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	111.012.300	–	111.012.300
	Gesamtausgaben	242.665.900	15.575.000	258.240.900
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-16.330.100	–	-16.330.100

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.195,7	22.082,3	-20.886,6	-19.332,8
	Summe Produkte	1.202,9	29.172,2	-27.969,3	-26.016,5

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-750,0	750,0	750,0	1.195,7	21.332,3	-20.136,6	-18.582,8
-	-750,0	750,0	750,0	1.202,9	28.422,2	-27.219,3	-25.266,5

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule**Produkt 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	–	694.800
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
7	Summe Erträge	1.195.700	–	1.195.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.884.900	-750.000	10.134.900
9	Personalaufwand	8.026.100	–	8.026.100
10	Abschreibungen	3.045.200	–	3.045.200
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	–	111.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100	–	15.100
14	Summe Aufwendungen	22.082.300	-750.000	21.332.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.886.600	750.000	-20.136.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.886.600	750.000	-20.136.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.886.600	750.000	-20.136.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.195.700	–	1.195.700
Ausgaben	20.528.500	-750.000	19.778.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.332.800	750.000	-18.582.800

Erläuterungen zu den Veränderungen

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahmen „Anschaffung VR – Feuerlöschtrainer“, „Anschaffung VR – Technische Hilfeleistung“ sowie „Ausbildung Führungskräfte Erkundung“ zum Einzelplan 14.

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule
Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000	–	702.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
7	Summe Erträge	1.202.900	–	1.202.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.929.200	-750.000	12.179.200
9	Personalaufwand	11.153.900	–	11.153.900
10	Abschreibungen	3.068.400	–	3.068.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	–	280.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500	–	1.740.500
14	Summe Aufwendungen	29.172.200	-750.000	28.422.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.969.300	750.000	-27.219.300
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.969.300	750.000	-27.219.300
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.969.300	750.000	-27.219.300

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	726.000	–	726.000
2	Übertragungseinnahmen	31.000	–	31.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	445.900	–	445.900
	Gesamteinnahmen	1.202.900	–	1.202.900
4	Personalausgaben	9.671.900	–	9.671.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.127.100	-750.000	12.377.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	1.262.200	–	1.262.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.417.700	–	1.417.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.500	–	1.740.500
	Gesamtausgaben	27.219.400	-750.000	26.469.400
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-26.016.500	750.000	-25.266.500

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.357,0	559.632,7	-556.275,7	-515.357,1
002	Kriminalitätsbekämpfung	399,0	465.918,9	-465.519,9	-441.332,0
003	Besondere Einsätze	2.438,8	186.869,1	-184.430,3	-171.369,6
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.756,4	128.884,0	-126.127,6	-117.795,0
005	Ausstattung und Technik	16.956,3	381.468,9	-364.512,6	-349.908,5
006	Polizeianwärter/-innen	–	111.983,1	-111.983,1	-111.969,8
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.492,1	-323.312,6	-317.339,3
Summe Produkte		30.087,0	2.162.248,8	-2.132.161,8	-2.025.071,3

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	7.100,0	-7.100,0	-7.100,0	3.357,0	566.732,7	-563.375,7	-522.457,1
–	5.400,0	-5.400,0	-400,0	399,0	471.318,9	-470.919,9	-441.732,0
–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	2.438,8	190.069,1	-187.630,3	-174.569,6
–	700,0	-700,0	-700,0	2.756,4	129.584,0	-126.827,6	-118.495,0
–	4.000,0	-4.000,0	-1.800,0	16.956,3	385.468,9	-368.512,6	-351.708,5
–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	–	112.983,1	-112.983,1	-112.969,8
–	4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	4.179,5	332.292,1	-328.112,6	-322.139,3
–	26.200,0	-26.200,0	-19.000,0	30.087,0	2.188.448,8	-2.158.361,8	-2.044.071,3

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4 Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400	–	2.881.400
6 Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a Erträge aus Verrechnungen	425.800	–	425.800
7 Summe Erträge	3.357.000	–	3.357.000
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100	–	17.265.100
9 Personalaufwand	389.258.300	7.100.000	396.358.300
10 Abschreibungen	7.517.600	–	7.517.600
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	–	165.000
13 Sonstige Aufwendungen	118.000	–	118.000
13a Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800	–	138.494.800
14 Summe Aufwendungen	552.818.800	7.100.000	559.918.800
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-549.461.800	-7.100.000	-556.561.800
21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900	–	6.813.900
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.813.900	–	-6.813.900
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-556.275.700	-7.100.000	-563.375.700
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-556.275.700	-7.100.000	-563.375.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.357.000	–	3.357.000
Ausgaben	518.714.100	7.100.000	525.814.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-515.357.100	-7.100.000	-522.457.100

Erläuterungen

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200	–	349.200
7	Summe Erträge	399.000	–	399.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900	–	46.523.900
9	Personalaufwand	306.418.500	5.400.000	311.818.500
10	Abschreibungen	8.633.500	–	8.633.500
13	Sonstige Aufwendungen	440.900	–	440.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800	–	99.028.800
14	Summe Aufwendungen	461.045.600	5.400.000	466.445.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-460.646.600	-5.400.000	-466.046.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300	–	4.873.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.873.300	–	-4.873.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-465.519.900	-5.400.000	-470.919.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-465.519.900	-5.400.000	-470.919.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.699.000	–	4.699.000
Ausgaben	446.031.000	400.000	446.431.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-441.332.000	-400.000	-441.732.000

Erläuterungen

Zu Position 9 Erfolgsplan: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Zur Liquidität: 5.400.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben; 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

Zu Investitionen: 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

Erläuterungen zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Anlage im Bau	5.000.000	-5.000.000	0

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 003 Besondere Einsätze
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800	–	2.036.800
6	Sonstige Erträge	168.400	–	168.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600	–	233.600
7	Summe Erträge	2.438.800	–	2.438.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300	–	13.957.300
9	Personalaufwand	124.110.500	3.200.000	127.310.500
10	Abschreibungen	5.223.300	–	5.223.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100	–	1.081.100
13	Sonstige Aufwendungen	919.200	–	919.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300	–	39.672.300
14	Summe Aufwendungen	184.963.700	3.200.000	188.163.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.524.900	-3.200.000	-185.724.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400	–	1.905.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.905.400	–	-1.905.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-184.430.300	-3.200.000	-187.630.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-184.430.300	-3.200.000	-187.630.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.438.800	–	2.438.800
Ausgaben	173.808.400	3.200.000	177.008.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-171.369.600	-3.200.000	-174.569.600

Erläuterungen

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden**Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600	–	2.611.600
6	Sonstige Erträge	33.000	–	33.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800	–	111.800
7	Summe Erträge	2.756.400	–	2.756.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300	–	5.287.300
9	Personalaufwand	90.667.300	700.000	91.367.300
10	Abschreibungen	1.905.600	–	1.905.600
13	Sonstige Aufwendungen	23.000	–	23.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300	–	29.554.300
14	Summe Aufwendungen	127.437.500	700.000	128.137.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-124.681.100	-700.000	-125.381.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500	–	1.446.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.446.500	–	-1.446.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-126.127.600	-700.000	-126.827.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-126.127.600	-700.000	-126.827.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.756.400	–	2.756.400
Ausgaben	120.551.400	700.000	121.251.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-117.795.000	-700.000	-118.495.000

Erläuterungen

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 005 Ausstattung und Technik
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.276.000	–	8.276.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000	–	273.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	7.241.300	–	7.241.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000	–	315.000
7	Summe Erträge	16.922.600	–	16.922.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.177.600	-300.000	176.877.600
9	Personalaufwand	106.409.900	4.800.000	111.209.900
10	Abschreibungen	60.409.200	–	60.409.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400	–	4.809.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.876.400	-500.000	1.376.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600	–	29.406.600
14	Summe Aufwendungen	380.089.100	4.000.000	384.089.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-363.166.500	-4.000.000	-367.166.500
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	–	1.340.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.306.300	–	-1.306.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-364.472.800	-4.000.000	-368.472.800
24	Steuern	39.800	–	39.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-364.512.600	-4.000.000	-368.512.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Position 9: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Position 8 und 13: 800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachaufwendungen in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	15.058.700	–	15.058.700
Ausgaben	364.967.200	1.800.000	366.767.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-349.908.500	-1.800.000	-351.708.500

Erläuterungen

Zur Liquidität:

4.800.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben.

800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

2.200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahmen „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“ und „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

Zu Investitionen:

2.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“).

200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Anlage im Bau	2.000.000	-2.000.000	0
2	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 006 Polizeianwärter/-innen
IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Personalaufwand	47.222.000	1.000.000	48.222.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800	–	64.747.800
14	Summe Aufwendungen	111.969.800	1.000.000	112.969.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-111.969.800	-1.000.000	-112.969.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	–	13.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300	–	-13.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-111.983.100	-1.000.000	-112.983.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-111.983.100	-1.000.000	-112.983.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	111.969.800	1.000.000	112.969.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-111.969.800	-1.000.000	-112.969.800

Erläuterungen

Mehr aufgrund 50 neuer Stellen für die Innenstadt Offensive aus dem 11+1 Programm.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700	–	432.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200	–	1.332.200
6	Sonstige Erträge	1.974.100	–	1.974.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500	–	440.500
7	Summe Erträge	4.179.500	–	4.179.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000	–	200.191.000
9	Personalaufwand	91.239.900	4.800.000	96.039.900
10	Abschreibungen	2.712.800	–	2.712.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300	–	1.409.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800	–	30.899.800
14	Summe Aufwendungen	326.502.800	4.800.000	331.302.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-322.323.300	-4.800.000	-327.123.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300	–	989.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-989.300	–	-989.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-323.312.600	-4.800.000	-328.112.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-323.312.600	-4.800.000	-328.112.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.179.500	–	4.179.500
Ausgaben	321.518.800	4.800.000	326.318.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-317.339.300	-4.800.000	-322.139.300

Erläuterungen

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.708.700	–	8.708.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	–	9.135.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	9.516.400	–	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	–	1.875.900
7	Summe Erträge	30.053.300	–	30.053.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	-300.000	460.102.200
9	Personalaufwand	1.155.326.400	27.000.000	1.182.326.400
10	Abschreibungen	86.402.000	–	86.402.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	–	6.105.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	-500.000	4.286.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	–	431.804.400
14	Summe Aufwendungen	2.144.827.300	26.200.000	2.171.027.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.114.774.000	-26.200.000	-2.140.974.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	–	17.381.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.348.000	–	-17.348.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.132.122.000	-26.200.000	-2.158.322.000
24	Steuern	39.800	–	39.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.132.161.800	-26.200.000	-2.158.361.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	–	12.516.100
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	–	10.850.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	–	9.122.900
	Gesamteinnahmen	32.489.400	–	32.489.400
4	Personalausgaben	1.087.108.300	27.000.000	1.114.108.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	-1.000.000	449.358.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	–	6.609.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	–	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	-7.000.000	70.630.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	–	431.804.400
	Gesamtausgaben	2.057.560.700	19.000.000	2.076.560.700
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-2.025.071.300	-19.000.000	-2.044.071.300

Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.723.800	-182.000	23.541.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.718.300	–	156.718.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	11.813.200	–	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	719.137.800	106.005.000	825.142.800
7	Summe Erträge	912.210.400	105.823.000	1.018.033.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	961.490.800	87.868.900	1.049.359.700
9	Personalaufwand	1.640.470.800	21.284.000	1.661.754.800
10	Abschreibungen	113.974.900	-14.000	113.960.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.159.300	-37.229.500	143.929.800
13	Sonstige Aufwendungen	78.745.000	73.492.000	152.237.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	741.914.800	-4.823.700	737.091.100
14	Summe Aufwendungen	3.717.755.600	140.577.700	3.858.333.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.805.545.200	-34.754.700	-2.840.299.900
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500	–	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.339.700	-17.000	19.322.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.298.200	-1.460.000	-17.758.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.821.843.400	-36.214.700	-2.858.058.100
24	Steuern	154.400	–	154.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.821.997.800	-36.214.700	-2.858.212.500

Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
03 06		Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.154.300	-250.000	904.300
	999	Allgemeine Verwaltung	383.300	-250.000	133.300
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	-250.000	133.300
03 81		Polizeibehörde	75.830.700	-7.200.000	68.630.700
	002	Kriminalitätsbekämpfung	12.900.800	-5.000.000	7.900.800
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.000.000	-5.000.000	–
	005	Ausstattung und Technik	58.543.200	-2.200.000	56.343.200
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.000.000	-2.000.000	–
Summe der Investitionen			98.137.000	-7.450.000	90.687.000

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	156.016.800	-1.482.000	154.534.800
2	Übertragungseinnahmen	35.021.700	–	35.021.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	731.360.800	105.828.000	837.188.800
Gesamteinnahmen		922.399.300	104.346.000	1.026.745.300
4	Personalausgaben	1.614.589.800	124.544.000	1.739.133.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	951.956.700	87.112.900	1.039.069.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	102.914.000	-9.529.500	93.384.500
7	Baumaßnahmen	6.822.200	–	6.822.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	144.226.100	-25.750.000	118.476.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	741.534.800	-33.905.700	707.629.100
Gesamtausgaben		3.562.043.600	142.471.700	3.704.515.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.639.644.300	-38.125.700	-2.677.770.000

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	121.935.000	-12.400.000	109.535.000
VE (2026)	89.950.000	-7.200.000	82.750.000
VE (2027)	60.100.000	–	60.100.000
VE (2028ff.)	19.600.000	–	19.600.000
Verpflichtungsermächtigungen	291.585.000	-19.600.000	271.985.000

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 03 01 Ministerium
Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	6	(7)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	8	(10)	davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	45	(46)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	56	(61)	Drei Stellen dürfen auch mit Richterinnen oder Richtern der Bes. Gr. R 1 besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	66	(76)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	60	(69)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	79	(82)	davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	58	(69)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10	(16)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen Spitzensportförderung
			549	(597)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen						
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
B 6	(001)	7,0												1,0	6,0				
B 3	(001)	10,0					1,0							1,0	8,0				
B 2	(009)	26,0												1,0	26,0				
A 16	(001)	46,0												1,0	45,0				
A 15	(001)	61,0												1,0	56,0				
A 14	(001)	76,0												3,0	66,0				
A 13 h.D.	(001)	69,0					2,0							7,0	60,0				
A 13 g.D.	(001)	82,0												1,0	79,0				
A 12	(001)	69,0												11,0	58,0				
A 11	(001)	16,0												6,0	10,0				
Versch.		135,0													135,0				
Zusammen		597,0					3,0							6,0	549,0				

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Spalte 9:

5 Zugänge aus Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler (B2, A14, A13 g.D.)

1 Zugang (A15) aus Epl. 02 durch Aufgabenübergang

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter				
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(981)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		3	(3)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
A 16	(974)	(-)					1,0								1,0
A 16	(992)	(-)					1,0							1,0	(-)
A 10	(981)	1,0												1,0	(-)
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		3,0					2,0							2,0	3,0

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27	(27)	davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung; auf 2,0 Stellen dürfen Auszubildende geführt werden
			27	(27)	

Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 9 g.D.	(401)	27,0											0,0	27,0	
Versch.		-												-	
Zusammen		27,0											0,0	27,0	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	19,5	(27)	
Gehobener Dienst	(001)	53	(60,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	33,5	(43)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	3	(4)	
		109	(134,5)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen	Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	27,0							1,0					8,5	19,5
Gehobener Dienst	(001)	60,5												7,5	53,0
Mittlerer Dienst	(001)	43,0					0,5		1,0					8,0	33,5
Auszubildende	(001)	4,0					1,0								3,0
Versch.		-													-
Zusammen		134,5					1,5	1,0	1,0					24,0	109,0

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Spalte 7:

Hebung von Tarif m.D. nach Tarif h.D. auf Grund fehlender Stellenanteile für Teilzeitkräfte im Rahmen der Umressortierung

Spalte 9:

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	–	(1)	
Aufsteigende Gehälter					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(3)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(1)	
			–	(5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen	Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
B 2	(009)	1,0											1,0	(–)
A 14	(001)	3,0											3,0	(–)
A 13 g.D.	(001)	1,0											1,0	(–)
Versch.		–												–
Zusammen		5,0											5,0	–

Spalte 9:

Auflösung des Stellenplans und Übertrag in Stellenplan Ministerium

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
Aufsteigende Gehälter					
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/i n	20	(22)	
			264	(266)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 11	(010)	22,0					2,0							20,0	
Versch.		244,0												244,0	
Zusammen		266,0					2,0							264,0	

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	50	(53)	
		82,5	(85,5)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Mittlerer Dienst	(001)	53,0							3,0						50,0
Versch.		32,5													32,5
Zusammen		85,5							3,0						82,5

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
Aufsteigende Gehälter					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47,5	(47,5)	eine Planstelle darf mit einer Richterin / einem Richter oder einer Staatsanwältin / einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	114,5	(115,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
			1256,5	(1257,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag		
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen				
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10	
A 14	(001)	47,5													0,0	47,5	
A 12	(001)	115,5													1,0	114,5	
Versch.		1.094,5														1.094,5	
Zusammen		1.257,5													0,0	1,0	1.256,5

Spalte 9:

Umsetzung einer Stelle (A 12) zu Epl. 14

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	150,5	(158,5)	
Auszubildende	(001)	17	(29)	
		422	(442)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Mittlerer Dienst	(001)	158,5						8,0							150,5
Auszubildende	(001)	29,0						12,0							17,0
Versch.		254,5													254,5
Zusammen		442,0						20,0							422,0

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Gehobener Dienst	(001)	158	(158)	davon 1,0 aus Integrationsfonds; 2,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	87	(93,5)	davon 1,0 aus Integrationsfonds
		293,5	(300)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Gehobener Dienst	(001)	158,0												0,0	158,0
Mittlerer Dienst	(001)	93,5					6,5								87,0
Versch.		48,5													48,5
Zusammen		300,0					6,5							0,0	293,5

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich inkl. Versorgung

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	55	(59)	
		430,5	(434,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag		
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Auszubildende	(001)	59,0						4,0								55,0
Versch.		375,5														375,5
Zusammen		434,5						4,0								430,5

Spalte 6

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	10	(7)	
Gehobener Dienst	(001)	123	(99)	
Mittlerer Dienst	(001)	230,5	(179)	
		363,5	(285)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
		Stellen It. Haushalts- plan 2024		Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Höherer Dienst	(001)	7,0				3,0								10,0		
Gehobener Dienst	(001)	99,0				24,0								123,0		
Mittlerer Dienst	(001)	179,0				54,0	2,5							230,5		
Versch.		-												-		
Zusammen		285,0				81,0	2,5							363,5		

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen
Neue Stellen für zusätzliche Standorte der HEAE

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
Aufsteigende Gehälter					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	36	(36)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	72	(70)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	190	(188)	davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	79,5	(53,5)	
			890,5	(860,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
		Stellen It. Haushalts- plan 2024		Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
A 14	(001)	36,0											0,0	36,0		
A 12	(001)	70,0				2,0								72,0		
A 11	(001)	188,0				2,0								190,0		
A 9 m.D.	(001)	53,5				26,0								79,5		
Versch.		513,0												513,0		
Zusammen		860,5				30,0							0,0	890,5		

Spalte 6:

Neue Stellen für Zentrale Bußgeldstelle (20) und Beihilfe (10)

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	21	(22)	
			64	(65)	

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
				+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
A 10	(401)	22,0					1,0									21,0
Versch.		43,0														43,0
Zusammen		65,0					1,0									64,0

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	23	(23)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
Gehobener Dienst	(001)	246	(249)	davon 3,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	160	(161)	
Auszubildende	(001)	26	(27)	
		455	(460)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
				+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	23,0											0,0		23,0
Gehobener Dienst	(001)	249,0					3,0								246,0
Mittlerer Dienst	(001)	161,0					1,0								160,0
Auszubildende	(001)	27,0					1,0								26,0
Versch.		–													–
Zusammen		460,0					5,0						0,0		455,0

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	5	(6)	
		265,5	(266,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag			
		Stellen It. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
				+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Auszubildende	(001)	6,0					1,0							5,0	
Versch.		260,5												260,5	
Zusammen		266,5					1,0							265,5	

Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Kapitel 03 81 Polizeibehörde

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(405)	Polizei- /Kriminalkommissar- Anwärter/in	1421	(1371)	
			1425	(1375)	

Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 9 g.D.	(405)	1.371,0					50,0								1.421,0
Versch.		4,0													4,0
Zusammen		1.375,0					50,0								1.425,0

Spalte 6:

Neue Stellen für 11+1: Innenstadt-Offensive

