Entwurf

# LANDESHAUSHALTSPLAN

## für das Haushaltsjahr 2009

# Einzelplan 03

## für den Geschäftsbereich des

## Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

# I N H A L T


| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| Vorwort | | 2 |
| Abschnitt Verwaltung | | |
| 03 01 | Ministerium | 8 |
| 03 03 | Landesamt für Verfassungsschutz Hessen | 82 |
| 03 04 | Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden | 106 |
| 03 05 | Sportförderung | 133 |
| 03 14 | Regierungspräsidium Darmstadt | 148 |
| 03 15 | Regierungspräsidium Gießen | 281 |
| 03 16 | Regierungspräsidium Kassel | 427 |
| 03 18 | Hessische Landesfeuerwehrschule | 557 |
| 03 19 | Brandschutz | 578 |
| | Abschluss des Abschnitts Verwaltung | 594 |
| Abschnitt Polizei | | |
| 03 77 | Hessische Polizeischule | 597 |
| 03 81 | Polizeibehörden | 628 |
| | Abschluss des Abschnitts Polizei | 664 |
| | Abschluss des Einzelplans | 666 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 668 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 669 |


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

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

**Aufgaben:**

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

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die
Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern
und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
Kommunale Angelegenheiten,
Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,
Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und
Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.
Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung

**Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:**

**1.1 Oberste Landesbehörde**
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

**1.2 Landesoberbehörden**
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

**1.3 Landesmittelbehörden**
Regierungspräsidien (3)

**2. Einrichtungen des Landes**
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)
Hessische Polizeischule (1)
Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

**3. Polizeibehörden**
Präsidium der Hessischen Bereitschaftspolizei (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),
Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Hubschrauberstaffel und einer Reiterstaffel
Hessisches Landeskriminalamt (1)
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1)
Polizeipräsidien (7)

**B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)**

**Einzelplan 03**

| | | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen . | 79 288 600 | 76 078 100 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 16 583 600 | 7 908 700 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 329 276 200 | 312 558 700 |
| | **Gesamteinnahmen** | **425 148 400** | **396 545 500** |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben | 921 894 500 | 916 681 200 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 396 752 900 | 342 092 200 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 54 412 700 | 48 007 000 |
| 7 | Bauausgaben | 10 166 400 | 10 233 600 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 110 063 600 | 79 954 700 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 256 210 800 | 587 115 800 |
| | **Gesamtausgaben** | **1 749 500 900** | **1 984 084 500** |
| | **Zuschuss / Überschuss** | **-1 324 352 500** | **-1 587 539 000** |

**C. Personalsoll des Einzelplan 03**

| | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2009** | davon Leerstellen | **2008** | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 17 145,0 | 270,0 | 17 441,0 | 265,0 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 1 506,0 | –,– | 1 506,0 | –,– |
| Angestellte | 4 896,0 | 40,0 | 4 896,0 | 35,0 |
| davon Auszubildende | 347,0 | | 521,0 | |
| Arbeiter | 353,5 | 2,0 | 449,5 | 2,0 |
| davon Auszubildende | 6,0 | | 14,0 | |
| Zusammen | 23 900,5 | 312,0 | 24 292,5 | 302,0 |

**D. Allgemeines und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:**

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2009 werden auch für die Förderbuchungskreise die Anforderungen an eine handelsrechtliche Finanzbuchhaltung als Basis für einen aussagekräftigen Produkthaushalt und eine konsolidierte Bilanz umgesetzt. Dazu wird für das Haushaltsjahr 2009 im Leistungsplan als Gesamtkosten des jeweiligen Produkts das Bewilligungsvolumen, also die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Neubewilligungen, ausgewiesen. Dem Bewilligungsvolumen stehen Erlöse aus Produktabgeltung und Drittmitteln sowie sonstige Erlöse gegenüber.

## E. Zielsystem des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport

### Oberziele

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

### Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:

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

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

### Moderne Verwaltung und E-Government:

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

### Sport:

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

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

| Ministerielle Produkte<br>(unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) | Plankosten<br>2009<br>1.000 EUR | Plankosten<br>2008<br>1.000 EUR | Istkosten<br>2007<br>1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| Anfragen und Initiativen aus dem Parlament | 1.933,5 | 2.208,0 | – |
| Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstüzung der Landesregierung | 4.964,0 | 5.746,0 | – |
| Normsetzung | 4.857,3 | 5.304,0 | – |
| Fach- und Vollzugssteuerung | 24.926,0 | 32.953,0 | – |
| Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen | 10.808,4 | 9.879,0 | – |

| Fachziele | Plankosten 2009 1.000 EUR | Plankosten 2008 1.000 EUR | Istkosten 2007 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen | | | |
| - Kriminalitätsbekämpfung (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 2 | 334.858,3 | 409.773,8 | – |
| Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren | | | |
| - Besondere Einsätze (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 3 | 176.335,0 | 198.571,8 | – |
| - Allgemeine Vollzugsaufgaben (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 1 | 465.783,7 | 602.021,9 | – |
| - Allgemeine Gefahrenabwehr (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 7 | 10.903,3 | 10.392,0 | – |
| Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern | | | |
| - Verkehrssicherheit (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 4 | 111.390,3 | 144.321,1 | – |
| | – | – | – |
| Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern | | | |
| - Verfassungsschutz (Kap. 03 03, Bukr. 2210), Produkt-Nr. 1 | 16.152,0 | 16.427,0 | 12.749,1 |
| - Wahlen und Abstimmungen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 8 | 12.505,6 | 3.473,0 | – |
| - Ordnungspolitik mit Ausländerrecht (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 9 | -13.765,1 | -7.655,0 | – |
| Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen | | | |
| - Brandschutz und Elementarschäden (Kap. 03 19, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1 | 35.235,4 | 15.157,0 | – |
| - Brand- und Katastrophenschutz (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 6 | 13.823,0 | 14.678,0 | – |
| - Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz (Kap. 03 18, Bukr. 2267), Produkt-Nr. 1 | 13.443,3 | 12.889,0 | 12.285,0 |
| Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen | | | |
| - Verwaltungsmanagement (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 10 | 903,5 | 1.102,0 | – |
| - Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 1 | 14.214,6 | 16.836,0 | 14.311,3 |
| - Postgraduale Studiengänge (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 2 | 340,3 | 345,0 | 359,6 |
| - Innovation und Weiterentwicklung (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 3 | 481,6 | 1.089,0 | 461,1 |
| - Kommunalisierung ( Kap 0301, BK 2200), Produkt Nr. 14, incl. der Vorsorgebeiträge für Beamte | 37.030,0 | 31.332,0 | – |
| - Projekt Verbundausbildung ( Kap 0301, BK 2200 ) Projekt Nr. 3 | 1.600,0 | 1.600,0 | – |
| Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern | | | |
| - Kommunale Angelegenheiten (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 11 | 3.116,6 | 3.797,0 | – |
| - Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 17 | 38.200,0 | 38.200,0 | 28.108,0 |
| Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen | | | |
| - E-Government ( Kap 0301, BK 22000), Produkt Nr. 3 | 16.922,2 | 14.924,0 | – |
| - Projekt E-Government (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 13 | 6.349,8 | 6.941,9 | – |
| -Projekt Digitalfunk ( Kap 0301, BK 2200 ), Projekt Nr.2 | 2.268,2 | 11.812,3 | – |
| Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern | | | |
| - Sport (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 12 | 1.975,5 | 1.876,0 | – |
| - Sportförderung (Kap. 03 05, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1 | 45.338,5 | 17.889,0 | – |

## F. PVS-Vermerke

In den Stellenplänen und -übersichten wurden zur Sicherstellung der Einsparvorgaben des Gesetzes über den Stellenabbau in der Landesverwaltung insgesamt 190 PVS-Vermerke ausgebracht ( 187,5 in den Stellenplänen und 2,5 aufgrund von Stundenkontigenten).

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

# Ministerium

## A. Vorbemerkungen

Ab dem Haushalt 2008 werden die ministeriellen Standardprodukte in ihrer Darstellung vereinheitlicht und mit Vorgaben sowie Kennzahlen versehen. Damit wird gegenüber dem kameralen Haushalt ein erheblicher Zuwachs an Transparenz erreicht.

Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich; die Produktblätter enthalten deshalb für die einzelnen Kennzahlen keine Sollwerte.

Die Kennzahlen dienen nicht der qualitativen Beurteilung der einzelnen Verwaltungsleistungen, sie umschreiben lediglich quantitative Aspekte der Produkterstellung.

### Sonstige Bemerkungen:

### Rückstellungen

In den geplanten Personalkosten sind Rückstellungen in folgender Höhe enthalten:

Rückstellungen für Altersteilzeit -13.200 Euro

### Vorsorgeprämie Beamte

Für das Jahr 2009 ist für jeden Beamten im Buchungskreis eine laufbahnspezifische Vorsorgeprämie zu entrichten. Kosten in Höhe von 8.383.800 Euro werden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6480000800 - Vorsorgeprämie Beamte) und im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt.

### Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind folgende Kosten auf den betroffenen Kostenstellen und Innenaufträgen geplant:

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 94.600 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 4.055.030,16 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 470.300 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 73.900 EUR |
| Regierungspräsidium Darmstadt (RP DA) | 13.753.600 EUR |
| Regierungspräsidium Gießen (RP GI) | 5.087.800 EUR |
| Regierungspräsidium Kassel (RP KS) | -20.738.000 EUR |

### Beiträge zur Unfallkasse

Der Buchungskreis entrichtet pro zu Versichernde 180 Euro an den Einzelplan 08 (Kap. 0808 - FP01). Es werden daher Kosten in Höhe von 33.800 Euro im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6530000000 - Beiträge Unfallkasse Land Hessen) und im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt.

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

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.
Die für den Digitalfunk bei den FIPOS 538 VKR 679 und 812-Anlagen veranschlagten Mittel, sowie VE des Kap 0381 BK 2290 und die bei Kap 0301 veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig

### Leistungsplan

Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig. In der Einführungsphase des Poduktthaushaltes können Abweichungen bei Überschreitungen/Unterschreitungen von Mengen mit der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen.

Die erstmals für den Haushaltsplan 2008 in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nach wie vor nicht verbindlich. Sie werden bis zum Jahre 2010 auf der Grundlage der BSC-Methode überarbeitet.

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden. Der Restbetrag ist an den Landeshaushalt abzuführen.
In den Bereichen Integrationsfonds, Verbundausbildung, Digitalfunk, E-Government, Wahlen, Gräbergesetz, Katastrophenschutz, Brandschutz, Sport und Erstattungen an die Landkreise können die veranschlagten Mittel zu 100 v.H. übertragen werden.

### Finanzplan

Die Mittel für E-Government und den Digitalfunk sind deckungsfähig zugunsten der Sach- und Personalausgaben.

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Anfragen und Initiativen aus dem Parlament | 2.539 | 1.933,5 | – | 1.933,5 | – |
| 2 | | Politikgestaltung und- vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung | 5.713 | 4.963,9 | – | 4.963,9 | – |
| 3 | | Normsetzung | 5.181 | 4.857,2 | – | 4.857,2 | – |
| 4 | | Fach- und Vollzugssteuerung | 23.560 | 24.925,9 | 271,0 | 24.654,9 | – |
| 5 | | Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen | 3.462 | 10.808,4 | – | 10.808,4 | – |
| 6 | | Brand- und Katastrophenschutz | 7.619 | 13.823,1 | 240,0 | 13.583,1 | – |
| 7 | | Allgemeine Gefahrenabwehr | 14.695 | 10.903,4 | 1.820,0 | 9.083,4 | – |
| 8 | | Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | 339 | 12.505,7 | 8.979,2 | 3.526,5 | – |
| 9 | | Ordnungspolitik mit Ausländerrecht | 49.460 | -13.630,9 | 1.363,5 | -14.994,4 | – |
| 10 | | Verwaltungsmanagement | 1.328 | 903,5 | – | 903,5 | – |
| 11 | | Kommunale Angelegenheiten | 4.935 | 3.116,6 | – | 3.116,6 | – |
| 12 | | Sport | 1.602 | 1.975,5 | – | 1.975,5 | – |
| 13 | | E-Government | 2.394 | 16.922,2 | – | 16.922,2 | – |
| 14 | | Kommunalisierung | – | 37.030,0 | – | 37.030,0 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **131.038,0** | **12.673,7** | **118.364,3** | **–** |
| **Projekte** | | | | | | | |
| 1 | | E-Government | – | 6.349,8 | – | 6.349,8 | – |
| 2 | | Digitalfunk | – | 2.268,2 | – | 2.268,2 | – |
| 3 | | Verbundausbildung | – | 1.600,0 | – | 1.600,0 | – |
| 4 | weg | Landesgesellschaft Luftsicherheit | – | – | – | – | – |
| | | **Summe Projekte** | | **10.218,0** | **–** | **10.218,0** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Referendarausbildung | – | 38,2 | 38,2 | – | – |
| 2 | weg | Beistellleistung HMdIS | – | – | – | – | – |
| 3 | | Abgeordnete Personen | – | 58,2 | 58,2 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **96,4** | **96,4** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **141.352,4** | **12.770,1** | **128.582,3** | **–** |

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1.283 | 2.208,0 | – | 2.208,0 | – | – | – | – | – | – |
| 3.402 | 5.746,0 | – | 5.746,0 | – | – | – | – | – | – |
| 3.235 | 5.304,0 | – | 5.304,0 | – | – | – | – | – | – |
| 8.651 | 32.953,0 | 332,0 | 32.190,0 | -431,0 | – | – | – | – | – |
| 2.978 | 9.879,0 | – | 9.879,0 | – | – | – | – | – | – |
| 8.839 | 14.678,0 | 40,0 | 14.638,0 | – | – | – | – | – | – |
| 11.494 | 10.392,0 | 721,0 | 9.671,0 | – | – | – | – | – | – |
| 226 | 3.473,0 | – | 3.473,0 | – | – | – | – | – | – |
| 46.803 | -7.655,0 | 1.364,0 | -9.019,0 | – | – | – | – | – | – |
| 1.426 | 1.102,0 | – | 1.102,0 | – | – | – | – | – | – |
| 4.078 | 3.797,0 | – | 3.797,0 | – | – | – | – | – | – |
| 999 | 1.876,0 | – | 1.876,0 | – | – | – | – | – | – |
| 2.278 | 14.924,0 | – | 14.924,0 | – | – | – | – | – | – |
| – | 31.332,0 | – | 31.332,0 | – | – | – | – | – | – |
| | **130.009,0** | **2.457,0** | **127.121,0** | **-431,0** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| – | 6.942,0 | – | 6.942,0 | – | – | – | – | – | – |
| – | 11.812,0 | – | 11.812,0 | – | – | – | – | – | – |
| – | 1.600,0 | – | 1.600,0 | – | – | – | – | – | – |
| – | 100,0 | – | 100,0 | – | – | – | – | – | – |
| | **20.454,0** | **–** | **20.454,0** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| – | 57,4 | 57,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 431,2 | – | 431,2 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **57,4** | **488,6** | **–** | **431,2** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **150.520,4** | **2.945,6** | **147.575,0** | **0,2** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**
**Anfragen und Initiativen aus dem Parlament**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarungen zwischen Landtag und Landesregierung zur Einrichtung eines Budgetbüros, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Mit diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u. a. die Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Berichtsanträge
Vorbereitung und Beantwortung von Anfragen aus dem Parlament
Beiträge zur Beantwortung von Anfragen an andere Ressorts
Beantwortung von Petitionen
Beantwortung von Ausländerpetitionen Abteilung II
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung Z
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung I
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung II (ohne Ausländerpetitionen)
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament LPP
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung IV
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung V
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung VI
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament Abteilung VII

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt den Oberzielen des Ressorts.

## 5. Empfänger

- Hessischer Landtag, das heißt Landtagsabgeordnete, Fraktionen, parlamentarische Gremien,
- Petenten.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.539 | 1.283 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.134.400 | 1.193.690 | – |
| Sachkosten | 184.600 | 363.778 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 54.400 | 72.122 | – |
| Sonstige Kosten * | 560.100 | 578.632 | – |
| **Gesamtkosten** | **1.933.500** | **2.208.222** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.933.500 | 2.208.222 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 761,60 | 1.721,14 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 761,60 | 1.721,14 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen. Vielmehr werden die Istwerte im Sinne einer Zeitreihe fortgeschrieben und ausgewertet.

Bei den ministeriellen Standardprodukten werden nur quantitative Leistungsmerkmale beschrieben.

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Vorgabe: Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten
Anteil schriftlicher Nachfragen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen
Relative Entwicklung Produktmenge
Relative Entwicklung der Stückkosten

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Alle den Geschäftsbereich betreffenden Anfragen und Initiativen bearbeiten
Anzahl Großer Anfragen
Anzahl Kleiner Anfragen
Anzahl der Auskunftsersuchen
Anzahl der Petitionen
Anzahl mündliche Fragen
Anzahl Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen des. Hess. Landtages
Anzahl Anträge
Anzahl Budgetanfragen

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Vorgabe: Anfragen und Initiativen termingerecht bearbeiten
Anteil Große Anfragen, die in der Regelfrist nach GOHLT beantwortet wurden
Anteil der übrigen Antworten, die in der Regelfrist nach GOHLT beantwortet wurden
(Kleine Anfragen, Auskunftsersuchen, Petitionen, Budgetanfragen und Berichtsanträge)

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Entspricht der Leistungswirkung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:</u>**
**Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Qualitätssicherung für den Ressortbereich
Verwaltungsaufwand Lotto-Mittel
Pressearbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit LPP
Redaktionsleitung und Geschäftsführung Polizeirundschau
Redaktionsleitung und Geschäftsführung Florian
Beiträge zu Kabinettsangelegenheiten
Parlamentarische Angelegenheiten
Parlamentarische Angelegenheiten des Bundes
EU-Koordination
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung Z
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung I
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung II
Politikgestaltung und -vermittlung LPP
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung IV
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung V
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung VI
Politikgestaltung und -vermittlung Abteilung VII

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt den Oberzielen des Ressorts.

## 5. Empfänger

Hessische Bevölkerung, EU/Bund/Länder-Gremien, Bundesrat, Unternehmen und Interessenverbände, Medien, politische Gruppierungen usw.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 5.713 | 3.402 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.640.900 | 2.766.015 | – |
| Sachkosten | 785.000 | 1.269.424 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 149.300 | 175.311 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.388.800 | 1.534.990 | – |
| **Gesamtkosten** | **4.964.000** | **5.745.740** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.964.000 | 5.745.740 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 868,90 | 1.688,93 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 868,90 | 1.688,93 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen. Vielmehr werden die Istwerte im Sinne einer Zeitreihe fortgeschrieben und ausgewertet.

Bei den ministeriellen Standardprodukten werden nur quantitative Leistungsmerkmale beschrieben.

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand durchführen

Relative Entwicklung Produktmenge
Relative Entwicklung der Stückkosten

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Politische Entscheidungen vorbereiten und herbeiführen
Anzahl der Kabinettvorlagen des Ressorts
Anzahl der Bundesratsinitiativen des Ressorts
Anzahl der Fachministerkonferenzvorlagen des Ressorts

Vorgabe: Politik an Bürger und Institutionen vermitteln
Anzahl der Publikationen

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Entspricht der Leistungswirkung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**
**Normsetzung**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze in der jeweils gültigen Fassung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung des staatlichen Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Normsetzung/Normprüfung im Bereich des Dienstrechts
Normsetzung/Normprüfung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr (Abt. II)
Normsetzung/Normprüfung im Bereich Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz
Normsetzung/Normprüfung im Bereich der Polizei (besondere Gefahrenabwehr)
Normsetzung/Normprüfung im Bereich der Ordnungspolitik
Normsetzung/Normprüfung im Bereich des Ausländerrechts
Normsetzung/Normprüfung für den kommunalen Bereich
Normsetzung/Normprüfung im Bereich der Behörden- und Verwaltungsorganisation

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt den Oberzielen des Ressorts.

## 5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 5.181 | 3.235 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.477.000 | 2.578.738 | – |
| Sachkosten | 1.166.800 | 1.505.471 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 120.100 | 150.877 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.093.400 | 1.069.096 | – |
| **Gesamtkosten** | **4.857.300** | **5.304.182** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.857.300 | 5.304.182 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 937,57 | 1.639,62 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 937,57 | 1.639,62 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen. Vielmehr werden die Istwerte im Sinne einer Zeitreihe fortgeschrieben und ausgewertet.

Bei den ministeriellen Standardprodukten werden nur quantitative Leistungsmerkmale beschrieben.

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Vorgabe: Rechtssicherheit schaffen
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen
Relative Entwicklung Produktmenge
Relative Entwicklung der Stückkosten

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Rechts- und Verwaltungsvorschriften schaffen, ändern, prüfen und bereinigen
Anzahl neu geschaffener Vorschriften
Anzahl geänderter Vorschriften
Anzahl aufgehobener und außer Kraft getretener Vorschriften

Vorgabe: Rechts- und Verwaltungsvorschriften evaluieren
Anzahl evaluierter Vorschriften

Vorgabe: Land Hessen in Prozessen vertreten
Anzahl Prozessstellungnahmen
Anzahl Prozesse

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Vorgabe: Fristgerechte Evaluierung bei Rechtsvorschriften einhalten
Anteil fristgerecht evaluierter Normen

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Entspricht der Leistungswirkung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**
**Fach- und Vollzugssteuerung**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Leistungen interner Dienstleister.

Das Produkt enthält auch Leistungen zu Steuerungs- und Querschnittsaufgaben für die gesamte Landesverwaltung wie z. B. betreffend Standards der E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung oder der Planung, Konzeption und Durchführung der verpflichtenden Führungskräftefortbildung und die Qualitätssicherung der Fortbildung in der Landesverwaltung. Die Schwerpunkte der zentralen Fortbildungsmaßnahmen werden jährlich von der Landesregierung festgelegt

### 3.2 Leistungen zum Produkt

nachgeordneter Bereich im Ressort (Teil A)
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Dienstrechts (Ressort)
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung (Ressort)
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr (Abt. II)
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Verfassungsschutzes
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich Brandschutz
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich Katastrophenschutz und IuK
Einsatz - Polizei
Personal - Polizei
Aus- und Fortbildung - Polizei
Finanzen - Polizei
Organisation - Polizei
Technik - Polizei
Recht - Polizei
GIAZ
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich der Ordnungspolitik
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Ausländerrechts
Steuerung und Qualitätssicherung im Kommunalen Bereich
Erstellung von Konzeptionen, Strategien und Leitlinien im Bereich Sport

Behörden der Landesverwaltung (Teil B)
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Verwaltungsmanagements

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Dienstrechts (Land)
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung (Land)
Durchführung Seminarangebot
Fortbildungsplanung + -beratung
Qualitätssicherung Fortbildung (Land)
Redaktion Staatsanzeiger
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Verwaltungsverfahrens
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich E-Government

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt den Oberzielen des Ressorts.

## 5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 23.560 | 8.651 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 11.313.700 | 13.683.348 | – |
| Sachkosten | 9.125.354 | 14.430.823 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 446.300 | 562.842 | – |
| Sonstige Kosten * | 4.040.600 | 4.275.545 | – |
| **Gesamtkosten** | **24.925.954** | **32.952.558** | **–** |
| Erlöse | 271.000 | 331.500 | – |
| Produktabgeltung | 24.654.954 | 32.189.858 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **-431.200** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 1.057,97 | 3.809,10 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 1.046,46 | 3.720,94 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen. Vielmehr werden die Istwerte im Sinne einer Zeitreihe fortgeschrieben und ausgewertet.

Bei den ministeriellen Standardprodukten werden nur quantitative Leistungsmerkmale beschrieben.

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Vorgabe: Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen
Wirkungsindex (jeweiliger Status der Perspektive Leistungswirkung der Produkte im nachgeordneten Bereich)
Zufriedenheitsindex (jeweiliger Status der Perspektive Kundenzufriedenheit der Produkte im nachgeordneten Bereich)

Diese Kennzahlen können erst erhoben werden, wenn Kennzahlen für die Statusermittlung im nachgeordneten Bereich vollständig erhoben worden sind.

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben
Relative Entwicklung Produktmenge
Relative Entwicklung der Stückkosten

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Aufsicht (inhaltlich, personell, organisatorisch und finanziell) über nachgeordneten Bereich sicherstellen
Anzahl der Buchungskreise
Anzahl der Dienststellen
Anzahl der Mitarbeiter aller Dienststellen

Vorgabe: Beantwortung von Beschwerden von Bürgern und Verbänden koordinieren
Anzahl der eingehenden Schreiben von Bürgern und Verbänden

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Vorgabe: Zusammenarbeit optimieren
Beratungseinheiten je Mitarbeiter aller Dienststellen

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Entspricht der Leistungswirkung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:</u>**
**Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen**

## 1. Erbringer

Beauftragter der Hessischen Landesregierung für behinderte Menschen,
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz, Förderrichtlinien, Integrationsrichtlinien, Kabinettsbeschlüsse vom 11. Dezember 2001 und 5. Mai 2003

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die Hessische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen insbesondere im Arbeitsleben bewusst und versteht die Integration, Beschäftigung und Förderung von behinderten und schwerbehinderten Menschen als besonders wichtige gesellschafts- und sozialpolitische Aufgabe. Diese ethisch-solidarische Grundeinstellung ist wichtiger Bestandteil der Personalführungskultur und insbesondere von Personalverantwortlichen umzusetzen. Sie haben darauf hinzuwirken, dass schwerbehinderte Menschen in dem vom Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) vorgeschriebenen Umfang beschäftigt und entsprechend ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse eingesetzt werden.

Die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung über die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 5 v. H. hinaus, soll weiterhin gewährleistet werden. Wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsquote nicht erfüllt, ist nach § 71 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Diese ist gestaffelt und richtet sich nach der Beschäftigungsquote.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Integration und Beratung LBA
Fördermaßnahmen LBA
Integrationsfonds (einschließlich Stellenpool)
Verwaltung des Integrationsfonds

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt ist den Oberzielen des Ressorts zugeordnet

## 5. Empfänger

Hessische Landesregierung, Hessische Landesverwaltung, behinderte Menschen in Hessen, Landeswohlfahrtsverband Hessen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 3.462 | 2.978 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.290.600 | 4.963.049 | – |
| Sachkosten | 9.171.700 | 4.618.045 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 59.800 | 110.250 | – |
| Sonstige Kosten * | 286.300 | 187.242 | – |
| **Gesamtkosten** | **10.808.400** | **9.878.586** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 10.808.400 | 9.878.586 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 3.122,01 | 3.317,19 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 3.122,01 | 3.317,19 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

-

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:</u>**
**Brand- und Katastrophenschutz**

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Kabinettbeschluss vom 18.04.2005 zur Einrichtung eines Krisenstabes

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

Da der Bund sich finanziell zunehmend aus dem Bereich des Zivilschutzes zurückzieht, müssen - wenn in Hessen das bisherige hohe Niveau im Katastrophenschutz beibehalten werden soll - mehr Mittel eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Fördermaßnahmen im Brandschutz (Verwaltungsaufwand für Förderprogramme)
Einsatzangelegenheiten - Brandschutz
Ehrenamtsförderung - Brandschutz
Steuerung Brandschutz
Maßnahmen Brandschutz
Maßnahmen im Katastrophenschutz
Information und Kommunikation - Katastrophenschutz
Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen, Bundesauftragsverwaltung
Steuerung Katastrophenschutz
Katastrophenschutzanlagen im Land
Krisenstab Katastrophenschutz
Brandschutz beim RP Darmstadt
Brandschutz beim RP Gießen
Brandschutz beim RP Kassel
Katastrophenschutz beim RP Darmstadt
Katastrophenschutz beim RP Gießen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

Katastrophenschutz beim RP Kassel

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

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

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt | 7.619 | 8.839 | – |
| - davon entfallen auf das Ministerium | 2.944 | 3.234 | – |
| - davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 4.675 | 5.605 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.675.800 | 1.815.194 | – |
| Sachkosten | 7.950.015 | 8.339.603 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.349.700 | 3.629.393 | – |
| Sonstige Kosten * | 847.500 | 893.581 | – |
| **Gesamtkosten** | **13.823.015** | **14.677.771** | **–** |
| Erlöse | 240.000 | 40.000 | – |
| Produktabgeltung | 13.583.015 | 14.637.771 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009): Davon entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS): 2.428.016,00 EUR.

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 1.814,40 | 1.660,57 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 1.782,90 | 1.656,04 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Erreichungsgrad der Soll-Personenzahl (Helferinnen und Helfer, Leitstellendisponent)
Durchschnittsalter der vorhandenen Katastrophenschutz-Fahrzeuge

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit/Einsatz in Leitstelle

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Entwicklung der Stunden für die Aus-/Fortbildung
Entwicklung der Übungen der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer
Entwicklung der Übungen der Mitglieder im Krisenstab der Landesregierung
Anteil der vorhandenen Landesfahrzeuge zur Soll-Zahl

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einsatzbereitschaft des Krisenzentrums und Krisenstabes
Einsatzbereitschaft der Leitstellen
Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutz-Einheiten (Fahrzeuge und Besatzung)

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Entspricht der Leistungswirkung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:</u>**
**Allgemeine Gefahrenabwehr**

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Sammlungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielbankgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Verordnung über die Organisation und Zuständigkeit der hessischen Polizei (Polizeiorganisationsverordnung - PolOrgVO).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst. Ein effizienter und rechtsmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.
Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich der Gefahrenabwehr
Suchtprävention Spielwesen
Glücksspielwesen
Fachbeirat Glücksspielsucht
Lagezentrum
Schutz von Personen
allgemeine Gefahrenabwehr beim RP Darmstadt
allgemeine Gefahrenabwehr beim RP Gießen
allgemeine Gefahrenabwehr beim RP Kassel
besondere Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 5. Empfänger

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

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt: | 14.695 | 10.164 | – |
| davon entfallen auf das Ministerium | 12.770 | 8.645 | – |
| davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 1.925 | 1.519 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.165.500 | 3.151.307 | – |
| Sachkosten | 3.950.835 | 6.300.213 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 350.300 | 287.782 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.436.700 | 877.569 | – |
| **Gesamtkosten** | **10.903.335** | **10.616.871** | **–** |
| Erlöse | 1.820.000 | 1.001.000 | – |
| Produktabgeltung | 9.083.335 | 9.615.871 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009) : Davon entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien 2.440.835,00 EUR.

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 741,98 | 1.044,56 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 618,12 | 946,07 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:**
**Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleitung von Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

Die nächste Europawahl findet am 07. Juli 2009, die nächste Bundestagswahl am 27. September 2009 statt.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksentscheide
Bundestagswahlen
Europawahlen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

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

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 339 | 226 | – |

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 137.900 | 124.058 | – |
| Sachkosten | 12.294.700 | 3.286.058 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 5.200 | 4.632 | – |
| Sonstige Kosten * | 67.800 | 58.576 | – |
| **Gesamtkosten** | **12.505.600** | **3.473.324** | **–** |
| Erlöse | 8.979.200 | – | – |
| Produktabgeltung | 3.526.400 | 3.473.324 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 36.944,17 | 15.368,69 | – |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 10.417,13 | 15.368,69 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:</u>**
**Ordnungspolitik mit Ausländerrecht**

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kommunalwahlgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich der Ordnungspolitik
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Ausländerrechts
Härtefallkommission
Ordnungspolitik beim RP Darmstadt
Ordnungspolitik beim RP Gießen
Ordnungspolitik beim RP Kassel
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Owi-Gesetz beim RP Kassel
Ahndung von anderen Ordnungswidrigkeiten beim RP Kassel
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beim RP Darmstadt
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beim RP Gießen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beim RP Kassel
Ausländerrecht beim RP Darmstadt
Ausländerrecht beim RP Gießen
Ausländerrecht beim RP Kassel

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 5. Empfänger

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

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt: | 49.460 | 46.803 | – |
| davon entfallen auf das Ministerium | 870 | 710 | – |
| davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 48.590 | 46.093 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 391.400 | 359.112 | – |
| Sachkosten | -14.210.300 | -8.212.878 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.500 | 14.553 | – |
| Sonstige Kosten * | 174.500 | 184.022 | – |
| **Gesamtkosten** | **-13.630.900** | **-7.655.191** | **–** |
| Erlöse | 1.363.500 | 1.363.500 | – |
| Produktabgeltung | -14.994.400 | -9.018.691 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009): Insbesondere durch die Erlöse aus den Verkehrsordnungswidrigkeiten (41,40 Mio. €) ergibt sich beim RP Kassel ein Überschuss im Bereich der Ordnungspolitik mit Ausländerrecht. Die Verrechnung des Überschussses bedingt auf Produktebene den Ausweis von negativen Sachkosten.
Von den Sachkosten entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien 15.617.954,00 €

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | -278,31 | -163,56 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | -305,88 | -192,69 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

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

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beamtenstatusgesetz, Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Disziplinargesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hessisches Besoldungsgesetz, Hessisches Sonderzahlungsgesetz, Hessische Beihilfenverordnung, Hessisches Reisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich, Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz, Sechstes Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung, SGB IX, Hessisches Abgeordnetengesetz, Ministerbezügegesetz, Hessische Laufbahnverordnung, Gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1.7.1977/25.6.1992 über eine stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Gesetz über die Beflaggung öffentlicher Gebäude, Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Steuerung und Qualitätssicherung von Behörden und Stellen außerhalb der Landesverwaltung z. B. im Bereich des Dienstrechts.
Die Föderalismusreform wird auch im Bereich des Dienstrechts Auswirkungen außerhalb der Landesverwaltung haben.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Personelle Einzelfallentscheidungen der Direktorin des Landespersonalamtes
Steuerung und Qualitätssicherung im Bereich des Dienstrechts
Verwaltungsmanagement beim RP Darmstadt
Verwaltungsmanagement beim RP Gießen
Verwaltungsmanagement beim RP Kassel

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

Behörden und Stellen außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Behörden und Stellen außerhalb der Landesverwaltung, Landespersonalkommission (Geschäftsstelle), Beamte bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt: | 1.328 | 1.426 | – |
| davon entfallen auf das Ministerium | 448 | 546 | – |
| davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 880 | 880 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 156.500 | 231.222 | – |
| Sachkosten | 670.623 | 782.877 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.200 | 10.569 | – |
| Sonstige Kosten * | 69.200 | 77.141 | – |
| **Gesamtkosten** | **903.523** | **1.101.809** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 903.523 | 1.101.809 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009):Davon entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien: 643.322,88 €.

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 680,23 | 772,66 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 680,23 | 772,66 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

-

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:**
**Kommunale Angelegenheiten**

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Unmittelbare Aufsicht (Rechts- und Dienstaufsicht) über kommunale Körperschaften
Fördermaßnahmen
Ausbildungsberatung Kommunal
Fördermaßnahme Freiherr-vom-Stein-Plakette
Kommunalaufsicht beim RP Darmstadt
Kommunalaufsicht beim RP Gießen
Kommunalaufsicht beim RP Kassel

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt: | 4.935 | 4.078 | – |
| davon entfallen auf das Ministerium | 1.247 | 1.038 | – |
| davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 3.688 | 3.040 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 642.700 | 641.479 | – |
| Sachkosten | 2.034.362 | 2.716.568 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 25.300 | 26.027 | – |
| Sonstige Kosten * | 414.300 | 412.809 | – |
| **Gesamtkosten** | **3.116.662** | **3.796.883** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.116.662 | 3.796.883 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009): Davon entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien: 1.686.862,00 €.

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 631,52 | 931,06 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 631,52 | 931,06 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:**
**Sport**

## 1. Erbringer

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

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hess. Verfassung, Förderrichtlinien

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen
Sport sächlich
Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen (Verwaltungsaufw. für Förderprogramme)
Sport RP Da
Sport RP Gi
Sport RP Ks

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine und andere Organisationen, Bevölkerung

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) Gesamt: | 1.602 | 999 | – |
| davon entfallen auf das Ministerium | 1.236 | 688 | – |
| davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS) | 366 | 311 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 589.500 | 474.961 | – |
| Sachkosten | 689.893 | 766.640 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 29.300 | 21.941 | – |
| Sonstige Kosten * | 666.800 | 612.358 | – |
| **Gesamtkosten** | **1.975.493** | **1.875.900** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.975.493 | 1.875.900 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Zu den Sachkosten (Soll 2009): Davon entfallen insgesamt auf die Regierungspräsidien: 135.193,00 €.

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 1.233,14 | 1.877,78 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 1.233,14 | 1.877,78 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

<u>Vorgabe: Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</u>
Förderpunktzahlen Leistungssport im Ländervergleich
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine
<u>Vorgabe: Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen</u>
Anteil ehrenamtlicher Übungsleiter an den aktiven Vereinsmitgliedern

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen
Relative Entwicklung Produktmenge
Relative Entwicklung der Stückkosten

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Sportstättenbau, Breiten- und Leistungssport, Sportveranstaltungen und Ehrenamt im Sport fördern
Anzahl ehrenamtlich Engagierter in Hessischen Sportvereinen und Sportfachverbänden

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Vorgabe: Einbindung der Vereine und Verbände sicherstellen und Antrags- und Bewilligungsverfahren effizient durchführen
Anteil einbezogener Vereine und Verbände
Durchlaufzeit von Antrags- und Bewilligungsverfahren

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Vorgabe: Planungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit und kompetente Beratung
Anteil der Überschreitungen von definierten Bearbeitungszeiten
Feststellung der Zufriedenheit durch repräsentative Befragungen

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:</u>**
**E-Government**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettbeschluss betreffend Grundlagen zur Einführung von E-Government in der Hessischen Landesverwaltung vom 26.05.2003; Beschluss des Kabinettausschusses Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik betreffend E-Government Masterplan Hessen 2003 - 2008 vom 28.10.2003;

Zu HCN: Gemeinsames Rundschreiben des HMdIS betreffend Standards der E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2005 S. 854);

Zu DMS: Beschlüsse des Kabinettausschusses Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik vom 28.10.2003 und des Kabinetts vom 17.12.2007 betreffend betreffend Einführung eines landeseinheitlichen Dokumentenmanagementsystems;

Zu Portal Hessen: Aufnahme in die "Liste Managed Objects (LMO)" als ressortübergreifendes Querschnittsverfahren gemäß gemeinsames Rundschreiben des HMdIS betr. Standardisierungsprozess E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2005 S. 241);

Zu Landesreferenzmodell Personalwesen: Kabinettbeschlüsse zur Entwicklung und Einführung des Landesreferenzmodells SAP Human Resources vom 23.04.2002, 21.01.2003 und 20.12.2004.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Mit der zentralen E-Government-Initiative des Landes werden die Voraussetzungen für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung geschaffen. E-Government leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Vereinheitlichung und Elektronifizierung von Geschäftsvorfällen) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Angebot von online-Dienstleistungen über das Internet). Durch die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Zentralisierung und Standardisierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung werden nachhaltig Synergien genutzt. Hessen nimmt in der Bundesrepublik Deutschland im E-Government eine Vorreiterrolle ein, die sich auch in der Initiierung von länderübergreifenden und bundesweiten Vorhaben ausdrückt.

Die Ziele des E-Government-Programms werden mit einer gemeinsamen Zielsetzung und einer gemeinsamen Architektur in Produkten umgesetzt, die sich in folgende Handlungsfelder gliedern:

-Betrieb und Pflege der landeseinheitlichen Kommunikationsinfrastruktur (HCN) mit zentralen Komponenten u. a. Mailsystem, Verzeichnisdienste (z. B. Active Directory und Meta Direktory Land Hessen), Sicherheitsdienste für die elektronische Signatur und zur Verschlüsselung und virtuelle Poststelle;

-Betrieb und Pflege eines einheitlichen Dokumentenmanagement- und Archivsystems an allen geeigneten Arbeitsplätzen der Landesverwaltung;

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

-Betrieb und Pflege eines ressortübergreifenden Internet- und Mitarbeiterportals hessen.de (die Pflege und Aktualisierung von Inhalten obliegt den Dienststellen);

-Konzeptionelle Unterstützung bei der Integration von dezentralen Fachverfahren in die IT-Landesarchitektur;

-Weiterentwicklung und Pflege des Landesreferenzmodells Personalwesen mit den Komponenten Bezügeabrechnung, Versorgung, Personaladministration, Organisationsmanagement, Personalkostenplanung, Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Veranstaltungs- und Tagungsmanagement sowie Berichtswesen

## 3.2 Leistungen zum Produkt

Zentrales Dokumentenmanagementsystem für das Land Hessen
Hessen Corporate Network
Portal Hessen.de
Fachverfahren / Anwendungsintegration
Landesreferenzmodell Personalwesen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

## 5. Empfänger

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

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.394 | 2.278 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.031.700 | 1.065.150 | – |
| Sachkosten | 15.371.200 | 13.338.645 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 36.500 | 39.595 | – |
| Sonstige Kosten * | 482.800 | 480.311 | – |
| **Gesamtkosten** | **16.922.200** | **14.923.701** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 16.922.200 | 14.923.701 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 7.068,94 | 6.551,23 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 7.068,94 | 6.551,23 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung
Grad der Durchdringung der IT der Landesverwaltung mit Standards

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Interoperabilität und Wirtschaftlichkeit der IT des Landes optimieren
Nutzungsgrad von Standardschnittstellen

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Stabile und angemessen verfügbare IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit der Landesverwaltung sicherstellen
Ausstattungsgrad der Landesverwaltung mit integrierten Verwaltungsarbeitsplätzen ("Hessen-Client")
Einhaltungsgrad der vereinbarten Service-Level
Erreichungsgrad der BSI-Grundschutzkriterien

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Optimierung der Verwaltungsprozesse mit Hilfe des E-Governments voranbringen
Anzahl der optimierten Prozesse innerhalb der Landesverwaltung
Anzahl der optimierten Prozesse zu Bund, anderen Bundesländern und Kommunen
Anzahl der optimierten Prozesse zu Bürger und Wirtschaft

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Akteptanz von E-Government fördern
Zufriedenheit mit der IT-Infrastruktur und den IT-Services in der Landesverwaltung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:**
**Kommunalisierung**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Kommunalisierung von Landesaufgaben vom 21. März 2005, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Kostenerstattungen an Landräte

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

Landkreise, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.578.000 | – | – |
| Sachkosten | 31.452.000 | 31.332.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **37.030.000** | **31.332.000** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 37.030.000 | 31.332.000 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | – | – | – |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | – | – | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:**
**Projekt E-Government**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettbeschluss betreffend Grundlagen zur Einführung von E-Government in der Hessischen Landesverwaltung vom 26.05.2003; Beschluss des Kabinettausschusses "Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik" betreffend E-Government Masterplan Hessen 2003 - 2008 vom 28.10.2003;

Zu HCN: Gemeinsames Rundschreiben des HMdIS betreffend Standards der E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2005 S. 854);
Zu DMS: Beschlüsse des Kabinettausschusses "Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik" vom 28.10.2003 und des Kabinetts vom 17.12.2007 betreffend Einführung eines landeseinheitlichen Dokumentenmanagementsystems;
Zu Portal Hessen: Aufnahme in die "Liste Managed Objects (LMO)" als ressortübergreifendes Querschnittsverfahren gemäß gemeinsamen Rundschreiben des HMdIS betreffend Standardisierungsprozess E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2005 S. 241);
Zu Business Warehouse Personal (Hessisches Personalinformationssystem): Kabinettbeschluss vom 14.03.2005 betreffend Hessisches Personalinformationssystem; Beschluss des Kabinettausschusses Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik vom 25.03.2008 betreffend Projekt HEPISneu;
Zu Projekt 115: Beschluss der Staatssekretärsrunde Bund/Länder vom 19.03.2007
Zu EU-Dienstleistungsrichtlinie: EU-Dienstleistungsrichtlinie vom 12.12.2006
Zu E-Rechtsverkehr: E-Government Masterplan
Zu E-Payment: Beschluss im SOA-Management-Board vom 11.09.2007
Zu Service Orientierte Architektur (SOA): Rundschreiben des HMdIS betreffend Standardisierungsprozess E-Government-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2005 S. 241)
Zu Zentrale Telekommunikations-Infrastruktur (ZTK): Beschluss des Kabinettausschusses Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik vom 11.09.2007

## 3. Projekt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Projekts

Mit der zentralen E-Government-Initiative des Landes gemäß werden die Voraussetzungen für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung geschaffen. E-Government leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Vereinheitlichung und Elektronifizierung von Geschäftsvorfällen) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Angebot von online-Dienstleistungen über das Internet). Durch die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Zentralisierung und Standardisierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung werden nachhaltig Synergien genutzt. Hessen nimmt in der Bundesrepublik Deutschland im E-Government eine Vorreiterrolle ein, die sich auch in der Initiierung von länderübergreifenden und bundesweiten Vorhaben ausdrückt.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

Das E-Government-Programm wird mit einer gemeinsamen Zielsetzung und einer gemeinsamen Architektur in Projekten umgesetzt:
- Konzeption und (Weiter-)Entwicklung einer landeseinheitlichen Kommunikationsinfrastruktur (HCN) mit zentralen Komponenten u.a. Mailsystem, Verzeichnisdienste (z. B. zentrales Mitarbeiterverzeichnis), Sicherheitsdienste für die elektronische Signatur und zur Verschlüsselung und virtuelle Poststelle.
- Konzeption und (Weiter-)Entwicklung eines einheitlichen Dokumentenmanagement- und Archivsystems
- Konzeption und Entwicklung eines ressortübergreifenden Internet- und Mitarbeiterportals hessen.de' unter einer Corporate Identity der Landesregierung, Migration der Intranet- und Internetauftritte und Integration von Themenportalen, Fachanwendungen und Services ins Landesportal
- Konzeption und Entwicklung eines Business Warehouse Personal (HEPIS-neu) in Abstimmung mit den Ressorts und dem Grundlagenprojekt Business Intelligence (BI).
- Konzeption und Entwicklung eines einfachen Zugangs zu Verwaltungsleistungen über eine einheitliche Behördenservicerufnummer 115
- IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in Ordnungswidrigkeiten des Landes
- Konzeption und Einführung einer Bezahlplattform für das Land Hessen
- Konzeption und Einführung einer Service Orientierten Architektur (SOA) im Land Hessen
- Modernisierung der Telekommunikation im Land Hessen

Die Projekte HCN, DMS und Portal Hessen werden nach Abschluss der Entwicklung sukzessive in das Produktmanagement überführt (vgl. Erläuterungen zu Produkt Nr. 13).

### 3.2 Leistungen zum Projekt

Teilprojekt Zentrales Dokumentenmanagementsystem
Teilprojekt Hessen Corporate Network (HCN)
Teilprojekt Portal Hessen.de
Teilprojekt "SAP Personalwesen", 912200519001
TP 115
TP EU-DLR
Teilprojekt "E-Rechtsverkehr", 9122005122001
Teilprojekt "E-Payment", 9122005123001
Teilprojekt "SOA", 9122005124001
Teilprojekt "ZTK-Infrastruktur", 9122005125001

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 8:Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

## 5. Empfänger

Landesverwaltung, Bedienstete des Landes Hessen und Dritte, Bund, Länder, Kommunen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 51.400 | 216.493 | – |
| Sachkosten | 6.273.100 | 6.303.866 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 23.500 | 328.461 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.800 | 93.092 | – |
| **Gesamtkosten** | **6.349.800** | **6.941.912** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 6.349.800 | 6.941.912 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## 8. Projektspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:**
**Projekt Digitalfunk**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Landesverfassung; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) für den Bereich der Polizei; Hessisches Rettungsdienstgesetz von 1998 (HRDG) für den Bereich Rettungsdienst; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) für die Bereiche Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz; Beschluss der IMK aus November 1999 zur Einführung eines bundesweit einheitlichen, digitalen Funksystems für die BOS; Vereinbarung zur Regelung der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland ( -Dachvereinbarung- ); Verwaltungsabkommen zur Regelung der Kostenverteilung und Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb des bundesweit einheitlichen Digitalfunk.

## 3. Projekt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Projekts

Der Bund und die Länder verfolgen gemeinsam das Ziel, für die BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) gemeinsam ein auf dem Mindeststandard GAN (Global Area Network) basierendes, mit einer bundeseinheitlichen Technik ausgestattetes digitales Sprech- und Datenfunksystem einzuführen und als Gesamtnetz bis spätestens 31.12.2010 in Betrieb zu nehmen. Das neue Digitalfunksystem soll bundesweit die technisch veralteten Analogfunksysteme der BOS ersetzen.
Gesamtprojektsteuerung und Konzipierung erfolgt durch die Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS).

### 3.2 Leistungen zum Projekt

-

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 8:Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

## 5. Empfänger

Alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Hessen; dies sind die Hessische Polizei, alle Feuerwehren einschl. Werkfeuerwehren, die Hessischen Organisationen mit Aufgaben im Katastrophenschutz, alle Rettungsdienste sowie das Landesamt für Verfassungsschutz, Bürger.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 430.000 | – | – |
| Sachkosten | 1.838.200 | 11.812.300 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **2.268.200** | **11.812.300** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 2.268.200 | 11.812.300 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | – | – | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | – | – | – |

## 8. Projektspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:**
**Verbundausbildung**

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessischer Pakt für Ausbildung für die Jahre 2007 bis 2009

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Einstellung von 100 Auszubildenden im Rahmen eines Ausbildungsverbunds zwischen Landesdienststellen und Wirtschaftsunternehmen

### 3.2 Fachleistung zum Projekt

-

## 4. Bezug zu politischen Zielen

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

## 5. Empfänger

Hessische Landesdienststellen und Wirtschaftsunternehmen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 215.700 | – | – |
| Sachkosten | 1.384.300 | 1.600.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.600.000** | **1.600.000** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.600.000 | 1.600.000 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | – | – | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | – | – | – |

## 8. Projektspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 4 (entfällt ab dem Jahr 2009):**
Landesgesellschaft Luftsicherheit

## 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

### 3.2 Fachleistung zum Projekt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 70.000 | – |
| Sachkosten | – | 30.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **100.000** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | 100.000 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

### 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

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

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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

Erstellung rechtlicher Vorgaben zur Durchführung der Juristenausbildung
Organisation der Fortbildung der in der Juristenausbildung tätigen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium der Justiz zur Behandlung spezifischer Einzelfälle
Ausübung der Aufsichtsfunktion über die Regierungspräsidien, denen im Rahmen der Juristenausbildung eigene Aufgaben obliegen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Referendarausbildung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

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

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | – | – | – |

# Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 37.400 | 56.606 | – |
| Sachkosten | 800 | 800 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **38.200** | **57.406** | **–** |
| Erlöse | 38.200 | 57.406 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2: (entfällt ab dem Jahr 2009)**
Beistellleistungen HMdIS

**1. Erbringer**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Mitarbeiter nach Art. 104 Abs. 2 Verfassung des Landes Hessen.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Die Beistellleistungen sind 2007 ausgelaufen. In 2008 wurden letztmalig die Beistellungen 2007 durch das HMdF mit 431.200 € erstattet.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Erstattung Beistellleistungen HMdIS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. XX des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

**5. Empfänger**

NVS-Projekt im HMdF.

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **–** | **–** |
| Erlöse | – | 431.200 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **431.200** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3**
Abgeordnete Personen BUK 2200

### 1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen im Buchungskreis 2200

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Beratungseinheiten (in Personentagen) | 216 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 58.200 | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **58.200** | **–** | **–** |
| Erlöse | 58.200 | 356.844 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **356.844** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200**
**Ministerium**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR | Ist 2007<br>EUR |
|---|---|---|---|

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.048.300** | **821.100** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 21.947.300 | 819.100 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 1.101.000 | 2.000 | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **128.582.300** | **147.574.500** | **–** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **296.700** | **249.200** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **151.927.300** | **148.644.800** | **–** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **21.670.900** | **10.662.800** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 100 | 300 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 182.500 | 180.500 | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 4.066.700 | 751.200 | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 1.267.000 | 809.600 | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 16.154.600 | 8.921.200 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **38.934.500** | **41.437.100** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | 260.400 | 253.500 | – |
| | 627-632 | Gehälter | 4.879.300 | 4.824.400 | – |
| | 633-638 | Bezüge | 22.324.800 | 19.308.200 | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 1.086.000 | 4.355.800 | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 10.090.400 | 11.747.200 | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 293.600 | 948.000 | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **4.943.100** | **5.804.600** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **44.116.800** | **49.615.500** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 3.196.200 | 1.829.700 | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37.997.400 | 45.200.200 | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.717.400 | 2.255.800 | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 190.600 | 322.600 | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 15.200 | 7.200 | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **1.890.700** | **1.755.000** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **111.556.000** | **109.275.000** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **40.371.300** | **39.369.800** | **–** |

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 11.434.400 | 833.500 | – |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 11.434.400 | 833.500 | – |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 51.805.700 | 40.203.300 | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 51.805.700 | 40.203.300 | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -40.371.300 | -39.369.800 | – |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | – |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | – |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 15.274.500 | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 15.274.500 | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 15.274.500 | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 15.274.500 | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | 1.363.500 | – |
| | | Transferzuwendungen | – | 1.363.500 | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | 1.363.500 | – |
| | | Transferzahlungen | – | 1.363.500 | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | – |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 370.222,00 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 94.600 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 4.055.030,16 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 1.197.400 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 73.900 EUR |
| Regierungspräsidium Darmstadt (RP DA) | 9.658.500 EUR |
| Regierungspräsidium Gießen (RP GI) | 4.010.800 EUR |
| Regierungspräsidium Kassel (RP KS) | -21.639.000 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Altersteilzeitrückstellungen | -13.200 EUR |
| Vorsorgeprämie | 8.383.800 EUR |

(Die erheblichen Abweichungen der Vorsorgeprämie zum Vorjahreswert ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.)

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 33.800 Euro

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Keine

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09: In diesem Betrag sind die ZBLV-Erlöse des Regierungspräsidiums Kassel in Höhe von -21.639.000 Euro enthalten.

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

Zu VKR 680-689 und 690-696, 699: Davon 29.000 Euro zur Verfügung der Hausleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 34.600 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Zu VKR 610/15, 617, 619: Unter anderem sind in diesem Betrag die ZBLVén der Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen in Höhe von 13.669.300 Euro enthalten.

Zu VKR 710-717, 719: In dem Betrag von 51.805.700 Euro werden unter anderem die Aufwendungen für die Kriegsgräbervorsorge, die Europa-, Bundestags- und Landtagswahl, sowie die Zuschüsse an die Landräte als auch die Aufwendungen für den Integrationsfonds abgebildet.

Zu VKR 590/99: Hier handelt es sich um die Planung von der Inanspruchnahme kameraler Rücklagen.

Zu VKR 665, 668/69, 697/98, 730/39, 790/99: Gegenposition zu VKR 590/99.

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **651.400** | **494.700** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 651.400 | 494.700 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **2.335.000** | **835.000** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 2.335.000 | 835.000 | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **7.016.000** | **5.749.000** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.016.000 | 5.749.000 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **10.002.400** | **7.078.700** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 10.002.400 | 7.078.700 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **10.002.400** | **7.078.700** | **–** |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Hier werden die geplanten Kosten für Lizenzen und Software abgebildet. Kameral findet man diese Kosten in den Gruppierungen 511 und 812.

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Diese Position beinhaltet die Erneuerung der Funkleitstellen, sowie die Erweiterung des Funknetzes. Ebenfalls sind ind dieser Gruppe die 1,5 Mio Euro für die Ertüchtigung der Leitstellen im Bereich Digitalfunk geplant. Kameral werden diese Kosten in der Gruppierung 812 abgebildet.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Inhalt dieser Kontengruppen sind neben der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromobel usw.), der sonstigen Betriebsausstattung (Camcorder, Ferngläser, Holster, Laserfax usw.), den Anlagen des Arbeitsschutzes (Defibrillator) auch der Fuhrpark, sowie die 1,23 Mio für das Projekt Digitalfunk für die Beschaffung und den Einbau von Endgeräten im Bereich KatS und der Landesfeuerwehrschule in Kassel. Kameral sind hiervon die Gruppierungen 511, 811 und 812 betroffen.

## Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
## Ministerium

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 128.582.300 | 147.574.413 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 10.002.400 | 7.078.700 |
| – | Abschreibungen | 4.943.100 | 5.804.562 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Rückstellungen ATZ | 17.500 | 73.580 |
| + | Auflösung ATZ | 30.700 | 30.629 |
| + | Ertrag Auflösung Sonderposten | 7.300 | 57.000 |
| – | Erträge Anlagenverkäufe | 332.000 | 332.000 |
| – | Inanspruchnahme kamerale Rücklagen | 12.940.200 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 120.389.900 | 148.530.600 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 01 Ministerium

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titel 529 gegenseitig deckungsfähig und grundsätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Die Mittel für Sachausgaben des Sports sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05.
5. Die Mittel für eGovernment sind gegenseitig deckungsfähig. Aus ihnen dürfen auch Personalausgaben für eGovernment geleistet werden.
6. Die Mittel für den Digitalfunk bei den Titeln 538 und 812 der Kapitel 0301 und 0381 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesen Mitteln werden auch Leistungen für den Brand-und Katastrophenschutz bei Kap 0301 und 0319 erbracht
7. Die Mittel für Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Veranschlagung der Mittel für den Katastrophenschutz ist ein Anteil aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (§ 63 HBKG) von 1.700.000 EUR zugrunde gelegt. Soweit dem Katastrophenschutz ein höherer oder geringerer Betrag aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung gestellt wird, erhöht oder vermindert sich die Ausgabenermächtigung und damit das Volumen des Kapitels entsprechend.
8. Die Mittel für den Brandschutz (Sachausgaben sowie Ausgaben für Anlagevermögen) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen in Höhe der aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer zur Verfügung gestellten Mitteln geleistet werden (Vgl. Haushaltsvermerk und Erläuterung bei Kap. 03 19). Im Budget ist ein monetärer Anteil von 775.800 EUR vorgesehen. Ein Mehr- oder Minderanteil verändert das Budget entsprechend.
9. Ausgaben für Wahlen sowie das Gräbergesetz dürfen bis zur Höhe der jeweiligen Einnahmen bei Titel 231 (Zweckgebundene Bundesmittel) sowie unter Berücksichtigung von nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres (Rücklagen/Ausgabereste) geleistet werden.
10. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
11. Die Mittel für eGovernment, BOS, Katastrophenschutz, Brandschutz, Wahlen, Integrationsfonds, Verbundausbildung, Kommunalisierung und Gräbergesetz sind zu 100 % übertragbar.

**Zu Kapitel 03 01:**

Die Mittel für den Digitalfunk wurden im Jahr 2009 von Kap. 0301 zu Kap. 0381 mit Ausnahmen der Beschaffungskosten für Endgeräte des Brand/Katasthrophenschuzes umgesetzt.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1 101 000 | 2 000 | 17 574 |
| 112 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen | — | — | 450 |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der überdie Kostendeckung für die benötigten Wand - oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 278 400 | 280 200 | 557 288 |
| 124 | 045 | Mieten und Pachten | — | 7 000 | 39 394 |
| 132 | 045 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 332 000 | 332 000 | 364 796 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 249 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>Vgl. Vermerk bei Titel 633 00 | 10 582 700 | 1 403 500 | 1 603 380 |
| 232 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 720 000 | 720 000 | — |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 84 500 | 84 500 | 96 733 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 237 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 271 | 011 | Erstattungen von der EU | — | — | — |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | — |
| 282 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 15 274 500 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 270 000 | 164 000 | 158 810 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 21 735 400 | 549 100 | 98 739 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 01 | 50 378 500 | 3 542 300 | 2 937 164 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 60 900 | 15 300 | 15 441 |
| | | **Erläuterungen:**<br>Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.000 €.<br>Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 €.<br><br>Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 €.<br>Der Beauftragte der Hessichen Landesregierung für behinderte Menschen erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 13.200 €. | | | |
| 421 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 147 400 | 144 000 | 135 544 |
| | | **Erläuterungen:**<br>Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.148 € | | | |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 22 549 000 | 19 117 600 | 13 857 253 |
| 425 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 6 482 100 | 6 388 700 | 6 188 807 |
| 426 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 366 300 | 357 000 | 359 418 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 836 300 | 4 356 600 | 801 015 |
| 429 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 292 300 | 946 700 | 160 |
| **n e u** 443 | 012 | **Fürsorgeleistungen und Unterstützungen** | 4 800 | — | — |
| 451 | 011 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | 1 300 | 1 300 | — |
| 453 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 166 600 | 160 500 | 50 496 |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 250 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6 127 600 | 1 470 900 | 808 880 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 599 900 | 587 500 | 454 272 |
| 517 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 378 700 | 1 894 600 | 1 481 439 |
| 518 | 044 | Mieten und Pachten | 4 812 500 | 2 797 300 | 2 840 949 |
| 519 | 045 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32 000 | 32 000 | 119 807 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1 704 100 | 1 603 600 | 906 531 |
| 526 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 393 800 | 390 900 | 27 428 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 520 500 | 514 500 | 397 530 |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel | 29 000 | 29 000 | 19 642 |
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. | 964 800 | 1 418 900 | 267 283 |
| 533 | 045 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | 15 279 |
| 534 | 011 | Nutz- und Zuchttierhaltung | — | — | — |
| 536 | 011 | Verfahrensauslagen | — | — | — |
| 537 | 011 | Beförderungskosten | — | — | — |
| 538 | 044 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen<br>Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01. | 33 676 000 | 39 734 800 | 25 885 193 |
| 541 | 044 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | 32 979 |
| 542 | 291 | Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 545 | 019 | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 34 600 | 19 600 | 17 071 |
| 546 | 011 | Vermischter Sachaufwand | 233 900 | 337 700 | 102 991 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | 1 292 692 |
| 632 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 171 600 | 157 000 | 162 913 |
| 633 | 249 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 41 366 700 | 35 799 300 | 1 356 680 |
| 671 | 045 | Erstattungen an Inland | — | — | — |
| 681 | 045 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 310 000 | 357 000 | 90 500 |
| 685 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 688 600 | 688 600 | 620 500 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 045 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | 235 |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen | 4 769 000 | 4 417 500 | 1 690 080 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2010 — 12 000 000 | | | |
| | | 2011 — — | | | |
| | | 2012 — — | | | |
| | | 2013ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 12 000 000 | | | |
| 812 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 4 795 000 | 2 164 000 | 2 649 476 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2010 — 6 300 000 | | | |
| | | 2011 — — | | | |
| | | 2012 — — | | | |
| | | 2013ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 6 300 000 | | | |
| 821 | 045 | Grunderwerb | — | — | — |
| 831 | 049 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | — | — | — |
| 883 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 300 000 | 300 000 | 44 800 |
| 891 | 049 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| **Erläuterungen:** | | | | | |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 22 841 200 | 16 195 000 | 11 170 307 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 15 112 000 | 9 675 500 | 1 073 358 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 01 | 170 768 500 | 152 072 900 | 74 937 198 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1 711 400 | 621 200 | 979 502 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 11 387 200 | 2 208 000 | 1 700 113 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 37 279 900 | 713 100 | 257 549 |
| **Gesamteinnahmen** | | 50 378 500 | 3 542 300 | 2 937 164 |
| 4 | Personalausgaben | 30 907 000 | 31 487 700 | 21 408 384 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 49 507 400 | 50 831 300 | 33 377 274 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 42 536 900 | 37 001 900 | 3 523 284 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | 235 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 9 864 000 | 6 881 500 | 4 384 356 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 37 953 200 | 25 870 500 | 12 243 665 |
| **Gesamtausgaben** | | 170 768 500 | 152 072 900 | 74 937 198 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -120 390 000 | -148 530 600 | -72 000 034 |

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

# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## A. Vorbemerkungen

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

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

- gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder

- gegen den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder

- eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder

- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder

- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht sind oder

- die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, oder

- von der organisierten Kriminalität ausgehen.

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

### Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Der Buchungskreis entrichtet pro zu Versichernden 180 Euro an den Einzelplan 08 (Kap. 0808 - FP01). Es werden daher Kosten in Höhe von 11.900 Euro im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6530000000 - Beihilfe Unfallkasse Land Hessen) und im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt

### Vorsorgeprämie

Für das Jahr 2009 ist für jeden Beamten im Buchungskreis eine laufbahnspezifische Vorsorgeprämie zu entrichten. Kosten in Höhe von 1.338.600 Euro werden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6480000800 - Vorsorgeprämie Beamte) und im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt.

**Entgelte zentraler Dienstleister**

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind folgende Kosten auf den betroffenen Kostenstellen und Innenaufträgen geplant:

- Hessische Bezügestelle (HBS) 32.500 Euro
- Hessisches Competence Center (F-HCC und HCC-Schulung) 157.600 Euro
- Oberfinanzdirekton Frankfurt (OFD) 19.200 Euro (Selbstversicherung von Dienstfahrzeugen; es sind Kosten von 240 Euro je Dienstfahrzeug anzusetzen. Für die Planung wurde von einem Kfz-Bestand von 80 Fahrzeugen ausgegangen).
- Hessisches Immobilienmanagement (HI) 91.800 Euro (Kostenart 6700000252 Mietnebenkosten)

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen sind für das Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v. H. der angegebenen Produktmenge zulässig.
Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahlendefinitionen sind noch nicht verbindlich. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

### Finanzplan

50 v. H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppe 7 und 8 können einer Investitionsrücklage zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

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

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Verfassungsschutz | 109.160 | 16.152,0 | 99,4 | 16.052,6 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **16.152,0** | **99,4** | **16.052,6** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Personenauskünfte Einbürgerung | 17.400 | 211,9 | 202,6 | – | -9,3 |
| 2 | | Zuverlässigkeitsüberprüfung | 31.400 | 250,1 | 250,1 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **462,0** | **452,7** | **–** | **-9,3** |
| | | **Gesamtsumme** | | **16.614,0** | **552,1** | **16.052,6** | **-9,3** |

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

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 157.907 | 16.427,0 | 100,0 | 16.327,0 | – | 113.794 | 12.749,1 | 72,1 | 13.064,7 | 387,7 |
| | **16.427,0** | **100,0** | **16.327,0** | **–** | | **12.749,1** | **72,1** | **13.064,7** | **387,7** |
| 17.800 | 178,0 | 178,0 | – | – | 17.245 | 192,9 | – | 156,9 | -36,0 |
| 11.400 | 130,0 | 130,0 | – | – | 34.793 | 257,9 | 152,5 | – | -105,4 |
| | **308,0** | **308,0** | **–** | **–** | | **450,8** | **152,5** | **156,9** | **-141,4** |
| | **16.735,0** | **408,0** | **16.327,0** | **–** | | **13.199,9** | **224,6** | **13.221,6** | **246,3** |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

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

## 1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Die Länder haben nach § 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) eine Behörde für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund und der Länder untereinander zu unterhalten. In Hessen ist dies das Landesamt für Verfassungsschutz. Seine Aufgaben ergeben sich aus § 2 des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. September 2007 (GVBl. I S. 542).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

Ferner wirkt das LfV, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen mit.
Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist ein Nachrichtendienst und kann daher keine operativen Ziele zur Lagedarstellung offen legen. Insoweit wird auf öffentliche Darstellungen, insbesondere den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Jahresbericht verwiesen.

Weltweit ist die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus weiter gewachsen. Im Jahr 2005 wurden erneut spektakuläre Anschläge mit vielen Opfern verübt. Zuletzt haben die Terroranschläge von London gezeigt, dass die Gefährdung nicht nur von aus dem Ausland einreisenden Tätern ausgeht, sondern dass in den Aufenthaltsländern selbst ein Potenzial vorhanden ist, das sich hier radikalisieren kann.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

Die Bundesrepublik Deutschland gilt seit Jahren nicht mehr nur als Ruhe- bzw. Rückzugsraum für islamistische Terroristen, sondern muss als Planungs- und Vorbereitungsraum für terroristische Anschläge und als Anschlagsziel selbst eingestuft werden, wie die vereitelten Anschläge im Jahr 2007 deutlich gemacht haben. Gefährdet sind insbesondere US-amerikanische, britische sowie israelische und jüdische Einrichtungen und solche mit Bezug hierzu. Auch die gescheiterten Koffer-bombenattentate auf Nahverkehrszüge im Raum Köln und Dortmund sowie die in 2005 verübten Anschläge auf öffentliche Einrichtungen zeigen, dass mit islamistischen Anschlägen gerechnet werden muss. Deutschland ist Teil eines die ganze Welt umfassenden Gefahrenraumes. Zahlreiche Exekutivmaßnahmen und Gerichtsurteile bestätigen, dass auch in Deutschland von einer anhaltenden Bedrohung ausgegangen werden muss. Hinweise auf eine Entspannung der Gefährdungslage liegen nicht vor. In Hessen muss vor allem das Rhein-Main-Gebiet mit seiner besonderen Infrastruktur in Betracht gezogen werden.

## 3.2 Leistungen zum Produkt

- Verfassungsschutz durch Aufklärung
- Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes
- Beobachtung extremistischer Bestrebungen
- Beobachtungen der organisierten Kriminalität
- Spionageabwehr
- Personenauskünfte Aufenthaltsgenehmigungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt ist unter dem Oberziel Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz dem Fachziel 4 "Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern" zugeordnet.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 109.160 | 157.907 | 113.794 |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.991.200 | 6.205.119 | 4.876.800 |
| Sachkosten | 1.173.300 | 1.074.850 | 851.400 |
| Kalkulatorische Kosten | 237.300 | 164.098 | 176.400 |
| Sonstige Kosten * | 8.750.200 | 8.982.836 | 6.844.500 |
| **Gesamtkosten** | **16.152.000** | **16.426.903** | **12.749.100** |
| Erlöse | 99.400 | 100.400 | 72.100 |
| Produktabgeltung | 16.052.600 | 16.326.503 | 13.064.700 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **387.700** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 148,04 | 104,03 | 112,03 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung | 147,13 | 103,39 | 114,81 |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Die Erstellung von produktspez. Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:**
**Personenauskünfte Einbürgerungen**

**1. Erbringer**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

§ 37 Absatz 2 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Erteilung von Personenauskünften im Rahmen von Einbürgerungsverfahren gemäß o.g. Rechtsgrundlage (Regelanfrage)

-Steigerungen bzw. Rückgänge bei der Anzahl der Anträge auf Einbürgerung haben unmittelbare Auswirkungen auf die zwischenbehördliche Leistung, da die Anzahl der Personenauskünfte in einer 1:1-Beziehung zur Anzahl der Einbürgerungsanträge steht.

Auf Grund der bereits Ende Januar erfolgten Festlegung der Mengen und Erlöse mit den RPén ist ein vollständiger Ausgleich der gestiegenen Personalkosten in der Planung nicht möglich.

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

Erteilung von Personenauskünften im Rahmen von Einbürgerungsverfahren gemäß o.g. Rechtsgrundlage (Regelanfrage)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

**5. Empfänger**

- Regierungspräsidium Darmstadt(2263)(12.300 Auskünfte) 143.200 EUR
- Regierungspräsidium Gießen(2264)(2.350 Auskünfte) 27.400 EUR
- Regierungspräsidium Kassel(2265)(2.750 Auskünfte) 32.000 EUR

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anfragen | 17.400 | 17.800 | 17.245 |

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 93.400 | 68.700 | 90.200 |
| Sachkosten | 9.300 | 6.800 | 12.300 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.400 | 1.600 | 2.800 |
| Sonstige Kosten * | 105.800 | 100.600 | 87.600 |
| **Gesamtkosten** | **211.900** | **177.700** | **192.900** |
| Erlöse | 202.600 | 177.700 | – |
| Produktabgeltung | – | – | 156.900 |
| **Ergebnis** | **-9.300** | **–** | **-36.000** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 11,64 | 9,98 | 11,19 |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :**
**Zuverlässigkeitsüberprüfungen**

**1. Erbringer**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
§ 12 b Atomgesetz (AtomG) i.V.m. AtZüV

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

- Mitwirkung an der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemäß o.a. Rechtsgrundlagen.
- Mögliche Erhöhung / Verringerung der Anzahl der Überprüfungen durch Veränderungen der Sicherheitslage sowie gesetzlicher Bestimmungen.
- Der Zeitraum zur Durchführung der Wiederholungsüberprüfung nach dem LuftVG wurde in 2007 von einem Jahr auf zwei bzw. fünf Jahre verlängert. Gegenüber der Planung von 2008 geht auch die Polizei für das Jahr 2009 von einer deutlich höheren Fallzahl aus.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

**5. Empfänger**

- Polizeipräsidium Frankfurt am Main(2290)(30.000 Abfragen)239.000 EUR
- Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz(2800)(1.400 Abfragen)11.100 EUR

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Abfragen | 31.400 | 11.400 | 34.793 |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 98.500 | 62.300 | 121.000 |
| Sachkosten | 28.700 | 8.100 | 18.900 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.500 | 1.500 | 5.400 |
| Sonstige Kosten * | 119.400 | 58.000 | 112.600 |
| **Gesamtkosten** | **250.100** | **129.900** | **257.900** |
| Erlöse | 250.100 | 129.900 | 152.500 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-105.400** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 7,96 | 11,39 | 7,41 |

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

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **452.700** | **307.600** | **152.534** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 452.700 | 307.600 | 152.534 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **16.052.600** | **16.326.500** | **13.221.608** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **5.000** | **4.000** | **155.019** |
| | | **Betriebsertrag** | **16.510.300** | **16.638.100** | **13.529.161** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **1.152.300** | **1.158.800** | **1.085.176** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 134.700 | 105.600 | 98.922 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 37.400 | 36.000 | 46.186 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 190.200 | 165.100 | 200.656 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 790.000 | 852.100 | 739.412 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **12.280.400** | **13.145.500** | **15.773.357** |
| | 620-626 | Löhne | 99.500 | 98.200 | 93.264 |
| | 627-632 | Gehälter | 1.604.700 | 2.216.000 | 1.346.809 |
| | 633-638 | Bezüge | 8.571.900 | 7.761.900 | 6.077.057 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 112.900 | 113.000 | 216.405 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.888.400 | 2.953.300 | 8.037.475 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 3.000 | 3.100 | 2.347 |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **917.500** | **602.700** | **721.480** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **2.183.800** | **1.746.500** | **1.534.114** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 143.400 | 69.500 | 85.258 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.767.800 | 1.425.400 | 1.195.180 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 224.600 | 202.100 | 206.182 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 28.000 | 28.200 | 31.080 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 20.000 | 21.300 | 16.414 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **16.534.000** | **16.653.500** | **19.114.127** |
| | | **Eigenergebnis** | **-23.700** | **-15.400** | **-5.584.966** |

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

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 99.400 | 100.400 | 72.050 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 99.400 | 100.400 | 72.050 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 85.000 | 85.000 | 91.185 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 85.000 | 85.000 | 91.185 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 14.400 | 15.400 | -19.135 |
| | | Verwaltungsergebnis | -9.300 | – | -5.604.101 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 16 |
| | | Finanzertrag | – | – | 16 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | 16 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -9.300 | – | -5.604.085 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 191.900 | – | 7.535.043 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 191.900 | – | 7.535.043 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 191.900 | – | 50.865 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 191.900 | – | 50.865 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 7.484.178 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | 7.484.178 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | -9.300 | – | 1.880.093 |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 5.000 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 19.200 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 91.800 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 0 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 157.600 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 32.500 EUR |

Zu Pos. 6: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|---|---|
| Vorsorgeprämie | 1.338.600 EUR |

Die erheblichen Abweichungen der Vorsorgeprämie zum Vorjahreswert ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|---|---|
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 11.900 Euro |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
keine

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509: Erlöse für Auskünfte im Rahmen der zwischenbehördlichen Leistungen "Personenauskünfte Einbürgerungen" und "Zuverlässigkeitsüberprüfungen".

Zu VKR 610-615, 617, 619: Kosten für Zwecke des Verfassungsschutzes. Durch die verstärkte Beobachtung des islamistischen Extremismus / Terrorismus kommt es zu erheblichem Mehrbedarf für die Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung.

Zu VKR 540-543, 545-549: Erstattung des Bundes für die Durchführung von G10-Maßnahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz.

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

Zu VKR 710-719: Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens.

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

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **125.000** | **–** | **271.884** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 125.000 | – | 271.884 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **18.011** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 18.011 |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **554.000** | **679.000** | **512.734** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 554.000 | 679.000 | 512.734 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **679.000** | **679.000** | **802.629** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 679.000 | 679.000 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **679.000** | **679.000** | **–** |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095: Der hohe Investitionsbedarf setzt sich im wesentlichen wie folgt zusammen.

1. Für die Ablösung der derzeit eingesetzten veralteten Infarstruktur durch eine völlig neue WTS-gestützte Netzinfrastruktur, den damit verbundenen Austausch von Hadwarekomponenten sowie für die weitere Entwicklung der neuen Amtsdatei und den Ausbau der technischen Möglichkeiten der Internetrecherche (RATIO) sind Invetitionen in Höhe von voraussichtlich 357.300 EUR erforderlich.
2. Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhanden eTechnik auf dem neuesten Stand zu halten Das Investitonsvolumen hierfür beläuft sich auf voraussichtlich 85.500 EUR.
3. Auf Grund des sich verändernden Postmarktes wird die Durchführung von Briefüberwachungen im Rahmen von G10-Maßnahmen immer aufwändiger. So ist es zukünftig zwingen erforderlich die Postöffnung unmittelbar vor Ort durchzuführen. Hierzu benötigt dasLfV zwingend ein sogenanntes BÜ-Mobil. Die Kosten für eine solches Fahrzeug betragen insgesamt voraussichtlich 90.000 EUR.
4. Für den aus nachrichtendienstlichen Gründen dringend erforderlichen Umzug einer Außenstelle des LfV sind voraussichtlich Investitionen in die Sicherheitsausstattung der Außenstelle in Höhe von 52.200 EUR erforderlich.
5. Für den notwendigen Austausch von operativ eingesetzten Fahrzeugen, bei denen ein Leasing nicht möglich ist wurden 70.000 EUR eingeplant.

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

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 16.052.600 | 16.326.503 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 679.000 | 679.000 |
| – | Abschreibungen | 917.500 | 602.651 |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen | – | 978.573 |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| + | vorauss. nicht realisierbare Einnahmen aus ZBL | 9.300 | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | -191.900 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 15.631.500 | 15.424.279 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

**Zu Kapitel 03 03:**

Die Länder haben nach § 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) eine Behörde für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund und der Länder untereinander zu unterhalten. In Hessen ist dies das Landesamt für Verfassungsschutz. Seine Aufgaben ergeben sich aus § 2 des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GVBl. I S. 82).

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 049 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 119 | 049 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der überdie Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 5 000 | 4 000 | 11 709 |
| 132 | 049 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | 7 484 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 049 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 99 400 | 100 400 | 72 050 |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 236 | 049 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 191 900 | — | — |

**Erläuterungen:**

Vgl. Titel 919.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |

**Kapitel 03 03**
**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 452 700 | 307 600 | 176 537 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 03 | 749 000 | 412 000 | 267 780 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 422 | 049 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 8 574 200 | 7 574 200 | 5 877 126 |
| 425 | 049 | Vergütungen der Angestellten | 2 123 000 | 2 072 600 | 1 984 061 |
| 426 | 049 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 131 600 | 129 100 | 122 672 |
| 427 | 049 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 113 000 | 113 100 | — |
| **n e u** 443 | 012 | **Fürsorgeleistungen und Unterstützungen** | — | — | — |
| 453 | 049 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 95 700 | 20 700 | 48 291 |
| 459 | 049 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 049 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 275 100 | 272 100 | 366 316 |
| 514 | 049 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 226 100 | 178 800 | 200 053 |
| 517 | 049 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 341 900 | 337 300 | 192 995 |
| 518 | 049 | Mieten und Pachten | 1 037 500 | 850 400 | 769 838 |
| 519 | 049 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24 700 | 29 700 | 37 363 |
| 525 | 049 | Aus- und Fortbildung | 27 800 | 28 100 | 32 905 |
| 526 | 049 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7 100 | 7 100 | 11 280 |
| 527 | 049 | Dienstreisen | 82 400 | 47 400 | 52 832 |
| 531 | 049 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. | 24 000 | 25 700 | 30 954 |

**Erläuterungen:**
Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 049 | Verfahrensauslagen<br>Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft. | 930 000 | 850 000 | 730 055 |

# Kapitel 03 03
# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen:**

Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 049 | Beförderungskosten | 10 000 | 10 000 | 299 |
| 538 | 049 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 22 100 | 23 500 | — |
| 546 | 049 | Vermischter Sachaufwand | 3 400 | 5 100 | 4 405 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 | 049 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 85 000 | 85 000 | 89 670 |
| 681 | 049 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 7 200 | 9 300 | 6 377 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 049 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 50 000 | 52 200 | 69 644 |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 049 | Erwerb von Fahrzeugen | 170 000 | 79 000 | 85 382 |
| 812 | 049 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 459 000 | 547 800 | 1 296 333 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 350 500 | 2 290 600 | 264 793 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 209 300 | 197 400 | 163 468 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 03 | 16 380 600 | 15 836 200 | 12 437 112 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 5 000 | 4 000 | 19 193 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 99 400 | 100 400 | 72 050 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 644 600 | 307 600 | 176 537 |
| **Gesamteinnahmen** | | 749 000 | 412 000 | 267 780 |
| 4 | Personalausgaben | 11 037 500 | 9 909 700 | 8 032 150 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3 012 100 | 2 665 200 | 2 429 295 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 92 200 | 94 300 | 96 047 |
| 7 | Baumaßnahmen | 50 000 | 52 200 | 69 644 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 629 000 | 626 800 | 1 381 714 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 559 800 | 2 488 000 | 428 261 |
| **Gesamtausgaben** | | 16 380 600 | 15 836 200 | 12 437 112 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -15 631 600 | -15 424 200 | -12 169 332 |

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

# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

## A. Vorbemerkungen

Die Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (VFH) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

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

Neben dem grundständigen Studium fördert die VFH die Fortbildung; außerdem wird ein postgraduales Aufbaustudium (Masterstudiengang) angeboten. Im Bereich der Polizei wird das erste Studienjahr für den höheren Polizeivollzugsdienst für die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt.

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

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

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Fachhochschulausbildung für Verwaltung und Rechtspflege vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. September 2007 (GVBl. I S. 635). Die Inhalte des Studiums sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie den Studienordnungen geregelt.

### Sonstige Bemerkungen

**Pensionen und Beihilfen:**
Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage der Altersversorgung werden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nicht mehr erfasst. Stattdessen werden Vorsorgeprämien für Beamte eingezahlt (Kostenart 6480000800) und im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt. (Umsetzung des Versicherungsmodells).

| | |
|---|---|
| - Vorsorgeprämie Beamte | 1.217.000 EUR |

**Entgelte zentraler Dienstleister:**
Für Leistungen zentraler Dienstleister sind folgende Kosten auf den betroffenen Kostenstellen und Innenaufträgen geplant:

| | |
|---|---|
| - Hessische Bezügestelle (HBS) | 21.200 EUR |
| - Hessisches Competence Center (HCC) | 137.600 EUR |
| - Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 3.176.200 EUR |

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

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

In der Einführungsphase des Produkthaushaltes können Abweichungen bei Überschreitungen/ Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen

Die erstmals für den Haushaltsplan 2007 in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nach wie vor nicht verbindlich. Sie sind im Jahr 2008 auf der Grundlage der BSC-Methode überarbeitet worden. Zum Produkt 1 werden auf der Basis des "Leitfaden zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte" erstmals konkrete Kennzahlen erarbeitet und entsprechend dargestellt. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

### Finanzplan

50 v. H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppe 7 und 8 können einer Investitionsrücklage zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) | 1.931 | 14.214,6 | 300,0 | 13.914,6 | – |
| 2 | | Postgraduale Studiengänge | 95 | 340,3 | 60,0 | 280,3 | – |
| 3 | | Innovation und Weiterentwicklung | 14 | 481,6 | – | 481,6 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **15.036,5** | **360,0** | **14.676,5** | **–** |
| **Externe Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Fort-/Weiterbildungsangebote Verwaltung | – | 10,0 | 10,0 | – | – |
| | | **Summe Externe Leistungen** | | **10,0** | **10,0** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **15.046,5** | **370,0** | **14.676,5** | **–** |

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1.615 | 16.836,1 | 300,0 | 16.536,1 | – | 1.543 | 14.311,3 | 2.588,1 | 10.151,6 | -1.571,6 |
| 138 | 344,5 | – | 344,5 | – | 92 | 359,6 | 66,7 | 257,7 | -35,2 |
| 14 | 1.089,1 | – | 1.089,1 | – | 20 | 461,1 | – | 972,8 | 511,7 |
| | **18.269,7** | **300,0** | **17.969,7** | **–** | | **15.132,0** | **2.654,8** | **11.382,1** | **-1.095,1** |
| – | – | – | – | – | – | 121,1 | 117,3 | – | -3,8 |
| | **–** | **–** | **–** | **–** | | **121,1** | **117,3** | **–** | **-3,8** |

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**
**Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH)**

## 1. Erbringer

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (VFH)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 12. Juni 1979 zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. September 2007 (GVBI. I S.635)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

Diplom-Verwaltungswirt - allgemeine Verwaltung (FH)
Diplom-Verwaltungswirt - Deutsche Rentenversicherung Hessen (FH)
Diplom-Verwaltungswirt - Polizei (FH)

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Verwaltung, Gießen
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Verwaltung, Kassel
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Verwaltung, Mühlheim
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Verwaltung-DRV, Mühlheim
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Verwaltung, Wiesbaden
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Polizei, Gießen
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Polizei, Kassel
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Polizei, Mühlheim
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachbereich Polizei, Wiesbaden

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Hochschulqualifizierung des Personalnachwuchses im öffentlichen Dienst (Beamte und Angestellte)

## 5. Empfänger

Polizei, staatl. allgem. innere Verwaltung (einschl. Hochschulverwaltung, Staatsarchiv), Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung und sonstige öffentliche Verwaltung

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Studierende insgesamt, davon im ... | 1.931 | 1.615 | 1.543 |
| ... Fachbereich Polizei | 1.529 | 1.219 | 1.098 |
| ... Fachbereich Verwaltung | 402 | 396 | 445 |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 8.313.500 | 11.371.752 | 8.700.224 |
| Sachkosten | 2.303.900 | 1.609.992 | 148.212 |
| Kalkulatorische Kosten | 60.500 | 82.349 | 103.381 |
| Sonstige Kosten * | 3.536.700 | 3.772.029 | 5.359.464 |
| **Gesamtkosten** | **14.214.600** | **16.836.122** | **14.311.281** |
| Erlöse | 300.000 | 300.000 | 2.588.065 |
| Produktabgeltung | 13.914.600 | 16.536.122 | 10.151.558 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.571.658** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Anzahl der Studierenden | 7.361,26 | 10.424,83 | 9.274,97 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Anzahl der Stunden | 7.205,85 | 10.239,07 | 6.579,10 |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

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

## 1. Erbringer

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (VFH)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 12. Juni 1979 zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. September 2007 (GVBl. I S. 635).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet die Aufbaustudiengänge:

Public Management mit Abschluss "Master of Public Management"
Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Aufbaustudium Public Management
Studium höherer Polizeidienst

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Postgraduale Weiterqualifizierung des Personals im öffentlichen Dienst (Beamte und Angestellte)

## 5. Empfänger

Polizei, staatl. allgem. innere Verwaltung (einschl. Hochschulverwaltung, Staatsarchiv), Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, sonstige öffentliche Verwaltung und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Studierende insgesamt, davon im... | 95 | 138 | 92 |
| ... Fachbereich Polizei | 10 | 10 | 12 |
| ... Fachbereich Verwaltung | 85 | 128 | 80 |

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 211.500 | 218.800 | 224.363 |
| Sachkosten | 1.100 | 700 | 327 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.100 | 1.200 | 1.703 |
| Sonstige Kosten * | 126.600 | 123.800 | 133.238 |
| **Gesamtkosten** | **340.300** | **344.500** | **359.631** |
| Erlöse | 60.000 | – | 66.674 |
| Produktabgeltung | 280.200 | 344.500 | 257.671 |
| **Ergebnis** | **-100** | **–** | **-35.286** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Anzahl der Studierenden | 3.581,05 | 2.497,00 | 3.909,03 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Anzahl der Stunden | 2.949,47 | 2.496,38 | 2.800,77 |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

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

## 1. Erbringer

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (VFH)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 12. Juni 1979 zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. September 2007 (GVBl. I S.635).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet:

- Anwendungsbezogene Forschung an der VFH und
- Weiterentwicklung der VFH

Ein Forschungskonzept der VFH wird die Rahmenbedingungen festlegen. Entsprechende eigene Einrichtungen bzw. Institute sind vorgesehen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Polizei
- Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Verwaltung
- (entfällt)
- Qualitätssicherung VFH
- Entwicklungsmaßnahmen VFH

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forschung, Beratung und Unterstützung zur Weiterentwicklung und Optimierung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung einschließlich privatisierter Bereiche des öffentlichen Dienstes

## 5. Empfänger

Polizei, staatl. allgem. innere Verwaltung (einschl. Hochschulverwaltung, Staatsarchiv), Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, sonstige öffentliche Verwaltung und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anwendungsbezogene Forschungsprojekte, davon im... | 14 | 14 | 20 |
| ... Fachbereich Polizei | 9 | 9 | 12 |
| ... Fachbereich Verwaltung | 5 | 5 | 8 |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 346.200 | 889.100 | 347.001 |
| Sachkosten | 66.900 | 96.400 | 59.116 |
| Kalkulatorische Kosten | 18.700 | 28.600 | 6.862 |
| Sonstige Kosten * | 49.800 | 75.000 | 48.082 |
| **Gesamtkosten** | **481.600** | **1.089.100** | **461.061** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 481.600 | 1.089.100 | 972.793 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **511.732** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 34.400,00 | 77.790,00 | 23.055,00 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 34.400,00 | 77.792,86 | 48.639,65 |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

## 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

## 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

- Kennzahlen im Rahmen der Balanced Scorecard werden erarbeitet

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:**
**Fort-/Weiterbildungsangebote Verwaltung**

### 1. Erbringer

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (VFH)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Abs. 4 Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 26. September 2007 (GVBl. I S.635), § 2(4).

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die externe Leistung beinhaltet die Weiterbildungsmaßnahme:
- Kommunaler Finanzbuchhalter
- Kommunaler Controller
- Kommunaler Revisor

### 3.2 Fachleistung zur externen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Weiterbildung des Personals im öffentlichen Dienst für Beamte und Angestellte.

### 5. Empfänger

Kommunalverwaltung und vergleichbare Verwaltungen.

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Studierende | – | – | – |

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | 10.000 | – | 121.100 |
| **Gesamtkosten** | **10.000** | **–** | **121.100** |
| Erlöse | 10.000 | – | 117.300 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-3.800** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **370.000** | **300.000** | **2.772.009** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 370.000 | 300.000 | 2.772.009 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **14.676.400** | **17.969.700** | **11.382.022** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **128.500** | **99.000** | **552.400** |
| | | **Betriebsertrag** | **15.174.900** | **18.368.700** | **14.706.431** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **93.400** | **83.500** | **63.666** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 68.100 | 58.200 | 53.624 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 25.200 | 25.200 | 10.013 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 100 | 100 | 29 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **10.966.100** | **15.027.200** | **19.035.861** |
| | 620-626 | Löhne | 27.600 | 27.600 | 30.302 |
| | 627-632 | Gehälter | 888.200 | 782.600 | 728.450 |
| | 633-638 | Bezüge | 7.910.000 | 7.231.100 | 7.499.806 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 670.000 | 670.000 | 840.683 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.468.400 | 6.314.000 | 9.934.776 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.900 | 1.900 | 1.844 |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **255.200** | **270.100** | **206.704** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **3.860.200** | **2.987.900** | **3.213.747** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 23.100 | 21.900 | 16.821 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.445.500 | 2.574.400 | 2.865.321 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 379.700 | 379.700 | 307.667 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 11.900 | 11.900 | 23.938 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **15.174.900** | **18.368.700** | **22.519.978** |
| | | **Eigenergebnis** | **–** | **–** | **-7.813.547** |

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | – | – | 11.278 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | – | – | 11.278 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | – | – | 11.278 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -7.802.269 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 201 |
| | | Finanzertrag | – | – | 201 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | 201 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -7.802.068 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 157.700 | – | 11.693.390 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 157.700 | – | 11.693.390 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 157.700 | – | 2.917.664 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 157.700 | – | 2.917.664 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 8.775.726 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | 8.775.726 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | 973.658 |

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 128.500 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 3.176.200 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 137.600 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 21.200 EUR |

Zu Pos. 1: **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit:**

als Gebühren sind in den Ertragspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|---|---|
| Gebühren bei Produkt-1 (3.000 EUR Festbetrag pro Diplom-Studium) | 300.000 EUR |
| Gebühren bei Produkt-2 (Master) | 60.000 EUR |
| Gebühren bei externen Leistungen (Weiterbildung) | 10.000 EUR |

Zu Pos. 6: **In den Personalaufwendungen sind enthalten:**

| | |
|---|---|
| Beitrag an die Vorsorgekasse | 1.217.000 EUR |
| Altersteilzeitrückstellung | 276.000 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

keine

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640-649: (Die erheblichen Abweichungen (-4.855.600 EUR) der Versorgeprämie zum Vorjahreswert (6.072.600 EUR) ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag (1.217.000 EUR).
Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.

Zu VKR 680-689: Davon sind Aufwendungen in Höhe von 500 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

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

Zu VKR 590-599; 790-799: Per Erlaß des HMdF sind 157.700 EUR als Abführung aus kameralen Rücklagen dem Landeshaushalt als Darlehen zur Verfügung zu stellen. Rückzahlung erfolgt in vier Raten ab 2010.

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **27.000** | **27.000** | **8.900** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 27.000 | 27.000 | 8.900 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **9.300** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 9.300 |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **381.000** | **261.000** | **131.800** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 381.000 | 261.000 | 131.800 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **408.000** | **288.000** | **150.000** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 408.000 | 288.000 | 150.000 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **408.000** | **288.000** | **150.000** |

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

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

### E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Titel 511 | |
| erworbene Software | 27.000 EUR |
| Sonstige Betriebsausstattung | 18.000 EUR |
| Büromaschinen | 60.000 EUR |
| Möbel | 135.000 EUR |
| geringwertige Wirtschaftsgüter | 80.000 EUR |
| Titel 812 | |
| Sonstige Betriebsausstattung | 5.000 EUR |
| Büromaschinen | 67.000 EUR |
| Möbel | 16.000 EUR |
| **Gesamtinvestitionen** | **408.000 EUR** |

## Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
## Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 14.676.400 | 17.969.700 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 408.000 | 288.000 |
| – | Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 255.200 | 270.100 |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | 276.000 | – |
| – | Aufwand für Inanspruchnahme kamerale Rücklage | 157.700 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 14.395.500 | 17.987.600 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 04 Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 ist mit Ausnahme des Titels 529 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

**Zu Kapitel 03 04:**

Aufgrund des VerwFHG vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 97), in der Fassung vom 3.11.1998 (GVBl. I S. 465), sind in Hessen zwei Verwaltungsfachhochschulen als nicht rechtsfähige Anstalten des Landes errichtet worden:

1. Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden mit den Fachbereichen Polizei und Verwaltung.

2. Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda mit den Fachbereichen Rechtspflege und Steuer.

Veranschlagt sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden für etwa 1.140 Studierende im Fachbereich Polizei und für etwa 600 Studierende im Fachbereich Verwaltung.
Der Bedarf für die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda ist etatisiert:
Fachbereich Rechtspflege bei Kap. 05 04,
Fachbereich Steuer bei Kap. 06 07.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 133 | Gebühren, sonstige Entgelte | 370 000 | 300 000 | 2 675 776 |
| 119 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | 35 224 |
| 124 | 133 | Mieten und Pachten | — | — | 1 078 |
| 131 | 871 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | — |
| 132 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | 122 252 |
| 236 | 133 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 281 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | 20 542 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 157 700 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 128 500 | 99 000 | 5 664 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | — | — | — |

**Kapitel 03 04**
**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Z W E C K B E S T I M M U N G<br>E R L Ä U T E R U N G E N | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 04 . . . . . | 656 200 | 399 000 | 2 860 536 |

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 133 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | 567 |
| 422 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 7 676 500 | 7 235 600 | 6 734 942 |
| 425 | 133 | Vergütungen der Angestellten | 1 090 300 | 1 012 700 | 899 424 |
| 426 | 133 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 36 300 | 36 300 | 37 464 |
| 427 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 670 000 | 670 000 | 683 506 |
| 441 | 133 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | — |
| 443 | 133 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | — |
| 453 | 133 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | — | — | 1 054 |
| 459 | 133 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 7 200 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 586 100 | 466 100 | 280 055 |
| 514 | 133 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 17 500 | 17 500 | 13 833 |
| 517 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 584 400 | 1 112 400 | 1 059 433 |
| 518 | 133 | Mieten und Pachten | 1 656 800 | 1 266 200 | 1 213 401 |
| 519 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3 000 | 3 000 | 4 225 |
| 523 | 133 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | — | 18 978 |
| 525 | 133 | Aus- und Fortbildung | 77 900 | 77 900 | 71 452 |
| 526 | 133 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 900 | 900 | 90 |
| 527 | 133 | Dienstreisen | 129 900 | 129 900 | 62 494 |
| 529 | 133 | Verfügungsmittel | 500 | 500 | 497 |
| 531 | 133 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. | 5 500 | 5 500 | 7 325 |
| 537 | 133 | Beförderungskosten | — | — | — |
| 538 | 133 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 35 000 | 35 000 | 576 |
| 541 | 133 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | 45 |

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 133 | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | — | — | — |
| 546 | 133 | Vermischter Sachaufwand | 8 500 | 8 500 | 1 213 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 681 | 133 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 300 | 300 | 1 118 |
| 685 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 3 100 | 3 100 | 5 846 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 812 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 88 000 | 88 000 | 73 148 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 222 400 | 6 076 800 | 253 580 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 158 800 | 140 400 | 114 100 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 04 | 15 051 700 | 18 386 600 | 11 545 566 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 370 000 | 300 000 | 2 712 078 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | 142 794 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 286 200 | 99 000 | 5 664 |
| **Gesamteinnahmen** | | 656 200 | 399 000 | 2 860 536 |
| 4 | Personalausgaben | 9 473 100 | 8 954 600 | 8 364 157 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4 106 000 | 3 123 400 | 2 733 617 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 3 400 | 3 400 | 6 964 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 88 000 | 88 000 | 73 148 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 381 200 | 6 217 200 | 367 680 |
| **Gesamtausgaben** | | 15 051 700 | 18 386 600 | 11 545 566 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -14 395 500 | -17 987 600 | -8 685 030 |

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

# Sportförderung

## A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.
Im Leistungsplan erfolgen die Angaben zum Ansatz 2008 und zum Ist 2007 nach der den Haushaltsplänen 2007 und 2008 zugrundeliegenden Buchungssystematik, nämlich "Gesamtkosten" = kamerale Ausgaben. Ein Vergleich mit dem Ansatz 2009 ist daher nur mit Einschränkungen möglich.

Allerdings erfolgen in den Produktblättern die Angaben zu Ansatz 2008 und Ist 2007 grundsätzlich nach der ab 2009 geltenden Buchungssystematik. Soweit Angaben im Einzelfall nicht oder nicht vollständig möglich sind, erfolgt ein entsprechender Hinweis im Produktblatt.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 3.1 der VR zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen.

In der Einführungsphase des Produkthaushalts können Abweichungen bei Überschreitungen/ Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erfolgen.

Die in dem Produktblatt aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahlendefinitinen sind noch nicht verbindlich. Sie stellen einen ersten Schritt auf dem Weg der Entwicklung eines outputorientierten Kennzahlensystems dar.

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

### Erfolgsplan

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

*Ausgewogenes Kennzahlensystem. Eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für (Förder-) Produkte erfolgen.

## Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
## Sportförderung

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Sportförderung | 1 | 45.338,5 | 266,0 | 45.072,5 | – |
| | | **Summe** | | **45.338,5** | **266,0** | **45.072,5** | **–** |

## Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
## Sportförderung

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | 17.889,0 | 266,0 | 17.623,0 | – | 1 | 10.382,2 | 2.723,9 | 14.554,9 | 6.896,6 |
| | **17.889,0** | **266,0** | **17.623,0** | **–** | | **10.382,2** | **2.723,9** | **14.554,9** | **6.896,6** |

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299**
**Sportförderung**

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

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

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

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

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

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

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

a) Sportfachverbände, Vereine und Institutionen

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.
- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Aktionsprogramme Sport- und Gesundheit und Soziale Aufgaben des Sports sowie sportmedizinische Versorgung
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume

b) Zuschüsse für den Sportstättenbau

-Sportstättenbau der Vereine und Verbände.
-Bei Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkten beteiligt sich der Bund mit Zuweisungen.
-Sonderprogramm "Sportstättenförderung".
-Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
-Sonderprogramm "Hallenbäder für Hessen" zum Abbau des Sanierungsstaus bei Hallenbäder

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299**
**Sportförderung**

## W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Aufrechterhaltung der Sportförderung auf hohem Niveau durch Unterstützung des Breiten- und Leistungssports gemäß Abschnitt XV des Regierungsprogramms 2003 - 2008 insbesondere durch Verbesserung

- der Leistungsfähigkeit der hessischen Sportvereine
- der Sportstättensituation
- der Integration von Kindern und Jugendlichen
- der Integration und Gesundheit der Bevölkerung
- des sozialen Zusammenhalts der Bevölkerung
- der Leistungsfähigkeit von Nachwuchs- und Spitzensportlern
- der medizinischen Betreuung und Versorgung der Kaderathleten

**5. Empfänger**

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine, kommunale Träger und andere Organisationen

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

In der Regel 260 Förderungen unterschiedlicher Art und Höhe. Demnach sind im Leistungsplan keine differenzierten Angaben möglich.

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

**I. Haushalt 2009** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen [1]** | 2009 | VE 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **45.338.500** | **9.678.500** | **12.250.000** | **11.780.000** | **11.630.000** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 45.072.500 | 9.412.500 | 12.250.000 | 11.780.000 | 11.630.000 | – |
| Sonstige Erträge | 10.000 | 10.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 256.000 | 256.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2008 und Ist 2007** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen [1] HH 2008** | **Bewilligungsvolumen [1] Ist 2007** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **58.338.500** | **–** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) [2] | 58.072.500 | – |
| Erträge gesamt | 266.000 | – |

[1] siehe Leistungs- und Erfolgsplan
[2] Produktabgeltung

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen Vergleichswerte für das Bewilligungsvolume 2007 nicht zur Verfügung.

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 13.960.000 | 7.260.000 | 14.554.900 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 9.412.500 | 10.362.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 2.723.900 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 266.000 | 266.000 | |
| **Gesamt** | **23.638.500** | **17.888.500** | **17.278.800** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2007 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung."

## 10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Anzahl der erreichten Sportler/-innen in Hessen
- Verhältnis der Mitgliederzahlen zum Fördervolumen
- Umfragen und Tätigkeitsberichte der Sportfachverbände und - vereine
- Zufriedenheit der Sportler/-innen
- Nutzungs- und Ausnutzungsgrad der Sportstätten
- Mitgliederentwicklung

### 10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Feststellung durchschnittlicher Kostenanteile
- Plan-/Istvergleich

### 10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 10.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

## 11. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet mit folgenden Ausnahmen:

Das im Haushaltsjahr 2007 in Höhe von 5 Mio Euro neu aufgelegte Sonder-Investitionsprogramm "Sportland Hessen" mit den Schwerpunkten Sportstättensanierung/ Modernisierung/ Erweiterung wird im Haushalt 2009 in Höhe von 6,2 Mio. Euro fortgeführt.

Das Sonderprogramm "Hallenbäder für Hessen" ist auf ein Gesamtvolumen von 50 Mio Euro und eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren ausgelegt. 5 Mio Euro wurden als Anschubfinanzierung im Haushaltsjahr 2008, sowie weitere 11,25 Mio Euro im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellt. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2008 sind auf neue Verpflichtungsermächtigungen anzurechnen.

## Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
## Sportförderung

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **–** | **–** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **45.072.500** | **17.622.500** | **14.554.900** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **45.072.500** | **17.622.500** | **14.554.900** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **–** | **–** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | – | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | – | – | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | – | – | – |
| | 633-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **–** | **–** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | – | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | – | – | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | **Betriebsaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **45.072.500** | **17.622.500** | **14.554.900** |

## Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
## Sportförderung

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 256.000 | 256.000 | 2.715.400 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 256.000 | 256.000 | 2.715.400 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 11.588.500 | 4.828.500 | 4.444.100 |
| 11a | 7100100300 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 33.750.000 | 13.060.000 | 5.938.100 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 45.338.500 | 17.888.500 | 10.382.200 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -45.082.500 | -17.632.500 | -7.666.800 |
| | | Verwaltungsergebnis | -10.000 | -10.000 | 6.888.100 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.000 | -10.000 | 6.888.100 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 10.000 | 10.000 | 8.500 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 10.000 | 10.000 | 8.500 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 8.500 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 8.500 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | 6.896.600 |

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299**
**Sportförderung**

## W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Zu VKR 540/43,545/49: Hier werden die Zuweisungen von Bundesmitteln abgebildet. Kameral werden diese Zuweisungen unter der Gruppierung 331 gezeigt.

2. Zu VKR 710/19: Unter dieser Kontengruppe werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen erfasst. In dieser Summe sind auch die geplanten Verpflichtungsermächtigungen für kommende Jahre in Höhe von 400.000 € enthalten.

3. Zu VKR 7100100300: Auf dieser Kostenart werden die Sonderprogramme "Hallenbäder", "Sportstättenförderung" und "Sportland Hessen (Modernisierung/Sanierung), sowie Zuschüsse für Investitionen an sonstige ausgeprägt. In dieser Summe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.260.000 € enthalten.

4. Zu VKR 590/99: Hier werden Rückzahlungen aus Überzahlungen abgebildet. Im kameralen Teil findet sich der Betrag bei Gruppierung 119 wieder.

5. Zu VKR 544: Die Produktabgeltung wird im Umfang von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.

## Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
## Sportförderung

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 45.072.500 | 17.622.500 |
| + | Verpflichtungen der Vorjahre | 13.960.000 | – |
| – | Verpflichtungen Folgejahre | 35.660.000 | – |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | – | – |
| – | Abschreibungen | – | – |
| – | Rückflüsse aus Darlehenstilgung | – | – |
| – | Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert | 2.156.000 | 2.156.000 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 21.216.500 | 15.466.500 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 05 Sportförderung

1. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführungen aus Lottomitteln und /oder der Losbrieflotterie (Kap. 1701-981 02 und / oder 1701-981 03) die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr.1.
3. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05.
4. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
6. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderprodukblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 324 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 10 000 | 10 000 | 17 814 |
| 162 | 324 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 323 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 256 000 | 256 000 | 559 370 |
| 381 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 2 156 000 | 2 156 000 | 2 156 000 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 05 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 733 184 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 684 div | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) . . . . . | 4 328 500 | 4 828 500 | 4 444 120 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | 2010 — 250 000 | | | |
| | 2011 — 150 000 | | | |
| | 2012 — — | | | |
| | 2013ff — — | | | |
| | Gesamtverpflichtung — 400 000 | | | |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 883 div | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . | 11 250 000 | 5 000 000 | 1 878 500 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | 2010 — 11 250 000 | | | |
| | 2011 — 11 250 000 | | | |
| | 2012 — 11 250 000 | | | |
| | 2013ff — — | | | |
| | Gesamtverpflichtung — 33 750 000 | | | |
| 893 div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland . . . . . | 8 060 000 | 8 060 000 | 4 059 568 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | 2010 — 750 000 | | | |
| | 2011 — 380 000 | | | |
| | 2012 — 380 000 | | | |
| | 2013ff — — | | | |
| | Gesamtverpflichtung — 1 510 000 | | | |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| **neu** 981 991 | **Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . .** | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 05 . . . . . | 23 638 500 | 17 888 500 | 10 382 188 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 10 000 | 10 000 | 17 814 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2 412 000 | 2 412 000 | 2 715 370 |
| **Gesamteinnahmen** | | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 733 184 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 4 328 500 | 4 828 500 | 4 444 120 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 19 310 000 | 13 060 000 | 5 938 068 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| **Gesamtausgaben** | | 23 638 500 | 17 888 500 | 10 382 188 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -21 216 500 | -15 466 500 | -7 649 004 |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

# Regierungspräsidium Darmstadt

## A. Vorbemerkungen

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

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

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende sieben Abteilungen:

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

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

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.
Die für das Regierungspräsidium Darmstadt veranschlagten Mittel werden insgesamt in Kapitel 03 14 veranschlagt.

### Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter enthält die Anlage 3 bei den Regierungspräsidien sog. ZBL-Blätter.

### Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**Finanzplan**

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden.

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMDIS | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMDIS | 343 | 101,3 | 101,3 | – | – |
| 3 | | Gefahrenabwehr | 1.568 | 4.345,5 | 4.345,5 | – | – |
| 4 | | Ordnungspolitik mit Ausländerrecht | 17.286 | 7.917,8 | 7.917,8 | – | – |
| 5 | | Brand- und Katastrophenschutz | 1.684 | 793,2 | 793,2 | – | – |
| 6 | | Kommunale Angelegenheiten | 2.278 | 942,8 | 942,8 | – | – |
| 7 | | Verwaltungsmanagement | 107 | 253,9 | 253,9 | – | – |
| 8 | neu | Sport | 187 | 83,4 | 83,4 | – | – |
| 9 | | Ausbau Frankfurter Flughafen | – | – | – | – | – |
| 10 | | Regionalplanung und Regionalentwicklung | 3.833 | 2.267,7 | 2.267,7 | – | – |
| 11 | | Wirtschafts- und Regionalförderung | 8 | 4,3 | 4,3 | – | – |
| 12 | | Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen | 3.871 | 2.094,4 | 2.094,4 | – | – |
| 13 | | Gewerberechte, Handwerksrecht mit Wettbewerbsrecht | 6.616 | 3.222,8 | 3.222,8 | – | – |
| 14 | | Straßen u. Schienenverkehr | 6.012 | 4.556,9 | 4.556,9 | – | – |
| 15 | | Vollzug des Luftverkehrsrechts | 1.388 | 1.003,1 | 1.003,1 | – | – |
| 16 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMAFG | 2.036 | 1.138,7 | 1.138,7 | – | – |
| 17 | | Betrieblicher Arbeitsschutz, Betriebssicherheit | 20.447 | 6.679,1 | 6.679,1 | – | – |
| 18 | | Produktsicherheit | 5.863 | 1.345,4 | 1.345,4 | – | – |
| 19 | | Soziale Arbeitsbeziehungen | 21.064 | 2.783,7 | 2.783,7 | – | – |
| 20 | | Soziale Sicherung | 140 | 108,4 | 108,4 | – | – |
| 21 | | Aufnahme, Unterbringung, Integration der Spätauswanderer und ihrer Familien | 54.100 | 1.670,7 | 1.670,7 | – | – |
| 22 | | Aufnahme, Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge | 2.090 | 457,8 | 457,8 | – | – |
| 23 | | Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur | 180 | 106,7 | 106,7 | – | – |
| 24 | | Kinder- und Jugendhilfe | 15 | 22,2 | 22,2 | – | – |
| 25 | | Heimaufsicht, Beratung für Senioren und Senioren in Alten- und Pflegeheimen | 2.360 | 322,8 | 322,8 | – | – |
| 26 | | Gesundheitsschutz | – | – | – | – | – |
| 27 | | Prävention | – | – | – | – | – |
| 28 | | Gesundheitsberufe | 8.375 | 2.279,1 | 2.279,1 | – | – |
| 29 | | Arzneimittelsicherheit | 2.563 | 3.555,9 | 3.555,9 | – | – |
| 30 | neu | Gesundheitliche Versorgung | 24 | 206,7 | 206,7 | – | – |
| 31 | neu | Verwaltungsaufwand Gesundheitl. Förderung | 88 | 44,7 | 44,7 | – | – |
| 32 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | 7.053 | 5.327,0 | 5.327,0 | – | – |
| 33 | | Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung | 2.351 | 1.879,6 | 1.879,6 | – | – |
| 34 | | Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz | 1.950 | 2.783,7 | 2.783,7 | – | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 158 | 90,4 | 90,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 251 | 75,2 | 75,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.273 | 4.366,5 | 4.366,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.365 | 10.872,9 | 10.872,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.213 | 1.321,1 | 1.321,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.793 | 1.186,3 | 1.186,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 256,1 | 256,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 553 | 195,3 | 195,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.205 | 2.339,7 | 2.339,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 6,7 | 6,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.826 | 2.619,6 | 2.619,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.180 | 4.010,5 | 4.010,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.209 | 4.144,5 | 4.144,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.341 | 1.151,4 | 1.151,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.781 | 2.349,8 | 2.349,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.695 | 8.190,3 | 8.190,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.587 | 1.628,3 | 1.628,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.053 | 3.032,4 | 3.032,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 119,0 | 119,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 71.982 | 1.757,8 | 1.757,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.855 | 741,3 | 741,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 540 | 373,1 | 373,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 4,2 | 4,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.370 | 345,2 | 345,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 40,3 | 40,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 144 | 213,9 | 213,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.258 | 2.577,6 | 2.577,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.973 | 4.637,0 | 4.637,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.053 | 5.944,7 | 5.944,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.351 | 2.274,2 | 2.274,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.950 | 3.698,6 | 3.698,6 | – | – | – | – | – | – | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 35 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung | 4.888 | 2.430,9 | 2.430,9 | – | – |
| 36 | | Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden | 1.000 | 3.745,7 | 3.745,7 | – | – |
| 37 | | Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | 723 | 3.549,5 | 3.549,5 | – | – |
| 38 | | Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung | 14.315 | 3.607,1 | 3.607,1 | – | – |
| 39 | | Anlagenbez. Zulassungs- und Anzeigeverf./Überw. Anlagen und Produkte BImSchG/ Überw. Chemikalienssch | 1.195 | 8.450,7 | 8.450,7 | – | – |
| 40 | | Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 910 | 1.273,6 | 1.273,6 | – | – |
| 41 | | Bergbehördliche Genehmigung und Überwachung sowie Serviceleistungen | 83 | 343,1 | 343,1 | – | – |
| 42 | | Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen | 115 | 3.701,6 | 3.701,6 | – | – |
| 43 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMUELV | 3.032 | 2.627,6 | 2.627,6 | – | – |
| 44 | | Genehmigungsverfahren und Maßnahmen der Forstaufsicht | 307.765 | 435,8 | 435,8 | – | – |
| 45 | | Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde | 307.765 | 283,9 | 283,9 | – | – |
| 46 | | Unterstützung und Betreuung von Flächen | 144.820 | 4.117,0 | 4.117,0 | – | – |
| 47 | | Arten- und Biotopschutz | 4.000 | 777,9 | 777,9 | – | – |
| 48 | | Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie | 744.500 | 272,8 | 272,8 | – | – |
| 49 | | Sonstige eigenständige Naturschutzrechtliche Entscheidungen | 600 | 1.449,2 | 1.449,2 | – | – |
| 50 | | Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit | 43.131 | 637,5 | 637,5 | – | – |
| 51 | | Tierschutz | 14.084 | 235,9 | 235,9 | – | – |
| 52 | | Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung | 14.084 | 811,6 | 811,6 | – | – |
| 53 | | Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Weinbaubetriebe | 3.542 | 1.654,7 | 1.654,7 | – | – |
| 54 | | Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUELV | 317 | 182,6 | 182,6 | – | – |
| 55 | | Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverw. | 4.665 | 2.556,6 | 2.556,6 | – | – |
| 56 | | Sonstige Leistungsbeziehung zu andern Buchungskreisen des Landes | 2.831 | 1.837,8 | 1.569,2 | – | -268,6 |
| | | **Summe zwischenbehördliche Leistungen** | | **103.282,4** | **103.013,8** | **–** | **-268,6** |
| | | **Gesamtsumme** | | **103.282,4** | **103.013,8** | **–** | **-268,6** |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 4.888 | 3.144,9 | 3.144,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.000 | 4.927,6 | 4.927,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 723 | 4.604,3 | 4.604,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.227 | 4.646,8 | 4.646,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.195 | 10.807,4 | 10.807,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 910 | 1.716,3 | 1.716,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | 989,2 | 989,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | 4.160,7 | 4.160,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.520 | 2.607,6 | 2.607,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 307.765 | 620,5 | 620,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 307.765 | 234,9 | 234,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 144.820 | 4.169,1 | 4.169,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.600 | 963,2 | 963,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 744.500 | 365,6 | 365,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 603 | 1.601,5 | 1.601,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 43.131 | 879,5 | 879,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.084 | 396,2 | 396,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.084 | 953,2 | 953,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.542 | 1.664,9 | 1.664,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 361 | 202,3 | 202,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.331 | 3.539,8 | 3.539,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.099 | 5.627,6 | 5.621,4 | – | -6,2 | – | – | – | – | – |
| | **129.387,0** | **129.380,8** | **–** | **-6,2** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **129.387,0** | **129.380,8** | **–** | **-6,2** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMdIS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien, Richtlinie für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden, Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien (IMFR), Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verwaltungsaufwand für Fördermaßnahmen bei Elementarschäden,
Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen
und Fördermaßnahmen bei Hochwasserschäden von Kommunen sowie Sportstättenförderung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Fö Elementarschäden
Fö Sportförderung Vereine/Verbände
Fö Kommunaler Finanzausgleich Hochwasserschäden Kommunen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Für Elementarschäden: Fachziel 5:
Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen.
Für Kommunale Angelegenheiten: Fachziel 7:
Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern.
Für Sportförderung: Fachziel 9:
Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Brand- und Katastrophenschutz
Kommunale Angelegenheiten
Sport

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | – | 158 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 65.600 | – |
| Sachkosten | – | 10.501 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 837 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 13.491 | – |
| Gesamtkosten | – | 90.429 | – |
| Erlöse ** | – | 90.429 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 90.429 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 572 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 572 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**
**Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Laut Produktblatt: "Fach- und Vollzugsteuerung"

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 343 | 251 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 99.955 | 74.263 | – |
| Sachkosten | 1.047 | 701 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 337 | 211 | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 101.339 | 75.175 | – |
| Erlöse ** | 101.339 | 75.175 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 101.339 | 75.175 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 295,45 | 299,50 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 295,45 | 299,50 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**
**Gefahrenabwehr**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Sammlungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielbankgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz, Waffengesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit den zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr abgedeckt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen in Verfahren
Kampfmittelräumung auf landeseigenen Flächen
Gefahrenabwehr DA
Maßnahmen und Entscheidungen im Bereich des Waffenrechts
Vernichtung Kampfmittel in Romrod

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Allgemeine Gefahrenabwehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.568 | 1.273 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 519.249 | 547.098 | – |
| Sachkosten | 3.777.526 | 3.764.114 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 24.366 | 26.994 | – |
| Sonstige Kosten * | 24.327 | 28.255 | – |
| Gesamtkosten | 4.345.468 | 4.366.461 | – |
| Erlöse ** | 4.345.468 | 4.366.461 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 2.250.000 | 2.223.100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.095.468 | 2.143.361 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.771,34 | 3.430,06 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.363,40 | 1.683,71 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**Ordnungspolitik mit Ausländerrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kommunalwahlgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs im Rahmen der Ordnungspolitik und des Ausländerrechts

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Einbürgerungsentscheidungen
Sonstige Maßnahmen im Bereich Staatsangehörigkeiten
Abschiebungen
Enteignungsverfahren
Apostillen
Datenschutz nicht öffentlich
Ausländerrecht
Stiftungsangelegenheiten DA
Clearingstellen "Passbeschaffung" und "Flugrückführung"
Standesamts./Personenstandswesen
Stiftungsangelegenheiten I14
Sonstige Maßnahmen
Ordnungspolitik

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Ordnungspolitik mit Ausländerrecht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 17.286 | 17.365 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.217.932 | 7.699.633 | – |
| Sachkosten | 1.498.633 | 1.611.838 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 50.488 | 55.517 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.150.780 | 1.505.914 | – |
| Gesamtkosten | 7.917.833 | 10.872.902 | – |
| Erlöse ** | 7.917.833 | 10.872.902 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 2.513.550 | 2.503.550 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 5.404.283 | 8.369.352 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 458,05 | 626,14 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 312,64 | 481,97 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:**
**Brand- und Katastrophenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeits-anordnungen und Verwaltungsvorschriften. Richtlinie für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die zwischenbehördlichen Leistungen umfassen Aufgaben und Maßnahmen der Bereiche Brandschutz und Katastrophenschutz, den Fernmeldeinstandsetzungsdienst, die Durchführung von Maßnahmen der Zivilen Verteidigung, Verteidigungswesen und den gesamtbehördlichen Meldeplan, sowie den Verwaltungsaufwand im Falle von Fördermaßnahmen bei Elementarschäden

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Maßnahmen im Bereich Brandschutz
Katastrophenschutz
IuK-Technik
Gesamtbehördlicher Meldeplan
Verteidigungswesen
FÖ Elementarschäden

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Brand- und Katastrophenschutz

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseeinheiten (in Personentagen) | 1.684,00 | 2.213,00 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 588.034 | 1.002.552 | – |
| Sachkosten | 148.927 | 223.022 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 26.092 | 43.504 | – |
| Sonstige Kosten * | 30.182 | 51.983 | – |
| Gesamtkosten | 793.235 | 1.321.061 | – |
| Erlöse ** | 793.235 | 1.321.061 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 16.000 | 16.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 777.235 | 1.305.061 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 471,04 | 596,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 460,17 | 589,82 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:**
**Kommunale Angelegenheiten**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes, Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit, Zuständigkeitsanordnungen , Verwaltungsvorschriften, Landeshaushaltsordnung, und Förderrichtlinien.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ausübung der Allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Kö rperschaften (Landkreise, Gemeinden und Zweckverbände), Fördermaßnahmen bei Hochwasserschäden von Kommunen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Allgemeine Kommunalaufsicht
Förderung KFA Hochwasserschäden Kommunen
Aufsicht über kommunale Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Gesellschaften privaten Rechts
Maßnahmen im Rahmen finanzieller Zuwendungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Kommunale Angelegenheiten

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.278 | 1.793 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 801.379 | 1.114.415 | – |
| Sachkosten | 93.593 | 12.757 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 8.691 | 7.580 | – |
| Sonstige Kosten * | 39.137 | 51.577 | – |
| Gesamtkosten | 942.800 | 1.186.329 | – |
| Erlöse ** | 942.800 | 1.186.329 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 942.800 | 1.186.329 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 413,87 | 661,64 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 413,87 | 661,64 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:**
**Verwaltungsmanagement**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Satzung der Hessischen Beamtenkrankenkasse

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die zwischenbehördliche Leistung umfasst die komplette Verwaltung der Hessischen Beamtenkrankenkasse

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Hessische Beamtenkrankenkasse
Sonstige Aufgaben Arbeitsicherheit MAS BAD

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Verwaltungsmanagement

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 107 | 76 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 39.664 | 44.925 | – |
| Sachkosten | 205.202 | 202.857 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 415 | 289 | – |
| Sonstige Kosten * | 8.667 | 8.073 | – |
| Gesamtkosten | 253.948 | 256.144 | – |
| Erlöse ** | 253.948 | 256.144 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 253.948 | 256.144 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.373,35 | 3.370,32 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.373,35 | 3.370,32 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:**
**Sport**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der investiven Sportstättenförderung für Sportfachverbände und Sportvereine

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchkreises 2263

Fö Sportstättenförderung RPDA

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Für Sportförderung: Fachziel 9:
Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Sport

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 187 | – | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 61.118 | – | – |
| Sachkosten | 6.753 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.074 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 14.498 | – | – |
| Gesamtkosten | 83.443 | – | – |
| Erlöse ** | 83.443 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 83.443 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 446,22 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 446,22 | – | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9:**
**Ausbau Frankfurter Flughafen**

Diese zwischenbehördliche Leistung wird ab 2009 nicht mehr erbracht.

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Darmstadt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Luftverkehrsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Ausbau Frankfurter Flughafen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Ausbau Frankfurter Flughafen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch für den Luftverkehr, den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen.

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | – | 553 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 187.756 | – |
| Sachkosten | – | 7.580 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | – | 195.336 | – |
| Erlöse ** | – | 195.336 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 195.336 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 353,23 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 353,23 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:**
**Regionalplanung und Regionalentwicklung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen, Raumordnungsgesetz (ROG), Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG), Landesentwicklungsplan, Richtlinien zur Förderung der Bodenbevorratung, Förderrichtlinien- und -grundsätze in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBLVen umfassen die Ausführung raumordnerischer und landesplanerischer Ziele sowie die Aufstellung regionalplanerischer Ziele.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Aufstellung und Änderung des Regionalplans
Raumbeobachtung
Durchführung des Regionalplanes

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Unterstützung einer zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung Hessens durch ein digitalisiertes Vermessungswesen und Gewährleistung einer an den Bedürfnissen der Bürger orientierten Landesentwicklung.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Landesentwicklung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | 3.833 | 3.205 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.474.251 | 1.463.218 | – |
| Sachkosten | 430.119 | 426.307 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 17.199 | 17.590 | – |
| Sonstige Kosten * | 346.126 | 432.540 | – |
| Gesamtkosten | 2.267.695 | 2.339.655 | – |
| Erlöse ** | 2.267.695 | 2.339.655 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 114.500 | 114.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.153.195 | 2.225.155 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 591,62 | 730,02 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 561,75 | 694,30 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:**
**Wirtschafts- und Regionalförderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entscheidung der Kommission vom 31.05.2001 zur Genehmigung des Einheitlichen Programmplanungsdokuments für die Strukturinterventionen der Gemeinschaft in den in der Bundesrepublik Deutschland unter das Ziel 2 fallenden Regionen in Hessen, Entscheidung der EU Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1260/99 und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1783/99 über "Innovative Maßnahmen", Entscheidung der Kommission vom 22. März 2002 zur Genehmigung des im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B vereinbarten Programms "North-West-Europe", Entscheidung der Kommission vom 22. März 2002 zur Genehmigung des im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III vereinbarten Programms "INTERREG III C West Zone" zwischen Irland, Belgien, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, den Vereinigten Königreich und Frankreich, EU-Verordnungen über die Strukturfonds, Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2000 zur Genehmigung eines einheitlichen Programmplanungsdokuments für die Strukturinterventionen der Gemeinschaft im Rahmen von Ziel 3 in Deutschland, Gesetz über Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Handwerksordnung, Berufsbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen, Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der hessischen Wirtschaft, Hessisches Energiegesetz - HEnG, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung (Tourismus), Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung, Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung, Richtlinien des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive - überbetriebliche Ausbildung, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive - Teil b, Richtlinien für die Förderung nach §§ 5 bis 8 Hessisches Energiegesetz, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Fördergrundsätze für Berufsbildungsforschung" und "Studien in der Bildung", Grundsätze des Bundesinstitutes für Berufsbildung zur Förderung von Modellversuchen, Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz, Entwicklungspolitische Beschlüsse der Konferenzen der Ministerpräsidenten der Länder in den jeweils gültigen Fassungen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Förderung Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Gewährleistung einer erfolgreichen Entwicklung Hessens als leistungsfähiger Standort in der Mitte Europas mit gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Landesteilen. Förderung von wettbewerbsfähigen Strukturen, insbesondere bei Mittelstand und Handwerk, auch durch Weiterentwicklung der außenwirtschaftlichen Beziehungen.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschafts- und Strukturförderung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | 8 | 9 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.980 | 4.546 | – |
| Sachkosten | 563 | 766 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 38 | 53 | – |
| Sonstige Kosten * | 758 | 1.295 | – |
| Gesamtkosten | 4.339 | 6.660 | – |
| Erlöse ** | 4.339 | 6.660 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 4.339 | 6.660 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 542,38 | 740,00 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 542,38 | 740,00 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:**
**Bau, Wohnungs- u. Siedlungswesen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen, Hessische Bauordnung und den dazugehörigen Verordnungen, Richtlinien und Ausführungserlassen, Baugesetzbuch sowie Baunutzungsverordnung, Hessisches Architekten- und Stadtplanergesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Denkmalschutzgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen und andere Rechtsvorschriften mit bau- und wohnungsrechtlichem Bezug sowie den dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausführungserlassen und technische Regelwerke in den jeweils gültigen Fassungen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Regierungspräsidium nimmt die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, der oberen Bauaufsichtsbehö rde nach HBO, der Fachaufsicht im Wohnungswesen und der Nachprüfungsstelle nach VOB wahr und ist anerkannte Stelle für die Herstellerqualifikation im Stahlbau nach DIN 18800. Darüber hinaus hat das RP Darmstadt die Aufgabe der Anerkennung von und der Fachaufsicht über die Prüfingenieure und Prüfämter für Baustatik.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zustimmung Bauprodukte
Eignungsnachweis Stahlbaufirmen
Bauleitplanverfahren
Fachaufsicht und Beratung Bauwesen
VOB-Stelle
Wohngeld / Wohnungswesen
Anerkennung und Fachaufsicht von Prüfingenieuren

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Verbesserung der städtebaulichen Entwicklung und der Wohnbedingungen in Hessen, um die Lebens- und Wohnqualität der Bürger nachhaltig zu erhöhen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landentwicklung
Produkt des Empfängers:

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Städtebau, Bau- und Wohnungswesen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | 3.871 | 3.826 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.397.118 | 1.797.187 | – |
| Sachkosten | 324.256 | 289.650 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 11.544 | 10.755 | – |
| Sonstige Kosten * | 361.482 | 522.031 | – |
| Gesamtkosten | 2.094.400 | 2.619.623 | – |
| Erlöse ** | 2.094.400 | 2.619.623 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 139.600 | 129.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.954.800 | 2.490.023 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 541,05 | 684,69 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 504,99 | 650,82 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 13:**
**Gewerberechte, Handwerksrecht mit Wettbewerbsrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Energiewirtschaftsgesetz, Gewerbeordnung, Architekten- u. Stadtplanergesetz; Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz; IHK-Gesetz; Handwerksordnung: Schornsteinfegergesetz; Sparkassengesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; in den jeweils gültigen Fassungen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Aufgabenschwerpunkt des Gewerberechts liegt in der Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren. Ein eigenständiges Gebiet ist daneben die Ausübung der gewerberechtlichen Fachaufsicht über die Landkreise und Städte sowie die Sparkassenaufsicht. Daneben werden Planfeststellungsverfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz durchgeführt.
Außerdem erfolgen Preisprüfungen im Auftrag von Dienststellen des Bundes oder der Kommunen und Prüfungen bezüglich der zweckgerichteten Verwendung von Zuwendungen des Bundes oder des Landes. Darüber hinaus werden beim RP Darmstadt bei der Vergabekammer die Entscheidungen über Nachprüfungsanträge nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung getroffen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Vergabekammer
Preisprüfungen
Zuwendungsprüfungen
Vollzug Gewerberecht
Energiewirtschaftsrecht
Sparkassenaufsicht
Schornsteinfegerrecht/Berufsbildungsgesetz
Vollzug des Rennwett- und Lotteriegesetzes
Versicherungsaufsicht über die kleineren Vereine auf Gegenseitigkeit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Stärkung der Attraktivität Hessens für Unternehmer und Verbraucher durch eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung auf der Basis einer effizienten Wirtschaftsordnung und den Abbau von Bürokratie.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschaftsordnung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | 6.616 | 6.180 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.202.843 | 2.788.322 | – |
| Sachkosten | 344.109 | 351.836 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 20.054 | 16.169 | – |
| Sonstige Kosten * | 655.766 | 854.170 | – |
| Gesamtkosten | 3.222.772 | 4.010.497 | – |
| Erlöse ** | 3.222.772 | 4.010.497 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 217.000 | 217.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.005.772 | 3.793.497 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 487,12 | 648,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 454,32 | 613,83 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14:**
**Straßen- und Schienenverkehr**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze (Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Luftverkehrsgesetz, Wasserstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Bundesschienenwegeausbaugesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Gemeindeverkehrfinanzierungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Fahrlehrergesetz), Hessische Gesetze (Landeshaushaltsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Straßengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ÖPNV-Gesetz, Seilbahngesetz, Eisenbahngesetz, Finanzausgleichsgesetz), sowie alle weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und technische Regelwerke der EU, des Bundes und des Landes Hessen mit Relevanz im Bereich Verkehr in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Aufsicht über das Verkehrsgewerbe und die allgemeinen Verkehrsangelegenheiten, wie das Fahrerlaubniswesen, die Zulassung von Fahrzeugen, die Straßenverkehrsordnung, die Gefahrgutbeförderung, das Fahrlehrerwesen und der Personen- und Güterverkehr sind die wesentlichen Aufgaben des Regierungspräsidiums im Straßenverkehr. Im Bereich Planfeststellung Straße/ Schiene sind die Regierungspräsidien zuständig für die Durchführung von Anhörungsverfahren auf dem Gebiet des Bundesfernstraßengesetzes sowie des Hessischen Straßengesetzes und die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Gesetz über Eisenbahnen und Bergbahnen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Fahrlehrerprüfungen
Fahrlehrerrecht
Güterkraftverkehr
Personenbeförderungsgesetz Linienverkehr
StVO Erlaubnisse (Verfahren)
StVZO Erlaubnisse (Verfahren) und Genehmigungen
Übermittlungssperren
Fachaufsicht StVO und StVZO
Fahrerlaubnisrecht
Fö ÖPNV-Angebot Einzelplan 17
Fö ÖPNV-Angebot Einzelplan 07
Gefahrgutrecht
Personenbeförderungsgesetz Gelegenheitsverkehr
Planfeststellungsverfahren/ Straßenrecht

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

KFZ Sachverständigtenwesen
Planfeststellungsverfahren Personenbeförderungsgesetz und Technische Aufsicht Eisenbahnrecht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch für den Luftverkehr, den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentagen) | 6.012 | 5.209 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.138.064 | 2.403.619 | – |
| Sachkosten | 1.857.525 | 1.036.165 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 20.224 | 14.106 | – |
| Sonstige Kosten * | 541.067 | 690.638 | – |
| Gesamtkosten | 4.556.880 | 4.144.528 | – |
| Erlöse ** | 4.556.880 | 4.144.528 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.272.950 | 1.120.950 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.283.930 | 3.023.578 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 757,96 | 795,65 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 546,23 | 580,45 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 15:**
**Vollzug des Luftverkehrsrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Luftverkehrsgesetz, Luftverkehrsordnung, Luftverkehrszulassungsordnung, Verordnung über Luftfahrpersonal, Europäische Vorschriften über die Lizenzierung von Luftfahrtpersonal; Betriebsordnung für Luftfahrtgerät, Europäische Betriebsvorschriften für den gewerblichen Luftverkehr.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Vollzug des Luftverkehrsrecht durch Personen- und unternehmensbezogene Entscheidungen im Luftverkehr.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistung des Buchungskreises 2263

Zulassungsverfahren Flughäfen und Flugplätze
Erlaubnisse für Modellfluggelände
Zustimmung zur Genehmigung Bauvorhaben Luftfahrthindernisse
Luftfahrtveranstaltungen und Bodenfunkstellen
Entscheidungen im Luftverkehr
Vollzug der Luftaufsicht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch für den Luftverkehr, den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BE (in Personentage) | 1.388 | 1.341 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 436.294 | 535.797 | – |
| Sachkosten | 426.332 | 435.091 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 5.678 | 4.164 | – |
| Sonstige Kosten * | 134.756 | 176.351 | – |
| Gesamtkosten | 1.003.060 | 1.151.403 | – |
| Erlöse ** | 1.003.060 | 1.151.403 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 131.800 | 131.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 871.260 | 1.019.603 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 722,67 | 858,61 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 627,71 | 760,33 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 16:**
**Verwaltungsaufwand für Förderungen HMAFG**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Diverse Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Fach- und Förderrichtlinien, Erlasse usw.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Verwaltungsaufwand für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen wird im operativen Buchungskreis veranschlagt und ist nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgene Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Fö Erst. Unters. JArbSchG
Fö Durchf/Auszahl §148(4)SGBIX
Fö Durchf/Auszahl §148(4)SGBIX
Fö Sprachkompetenz
Fö Aufwendungen für Flüchtlinge
Fö Rehabilitierungsgesetz
Fö Leistungen n. d. BEG
Fö Leist. f Geschädigte d NS
Fö Pflege u.Betr.jüd.Friedhöfe
Fö Bürgerengagement
Fö Maßn.Altenhilfe/ger.Reha
Fö Mittagessenversorgung
Fö Integrationsmaßnahmen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel: Dient allen Fachzielen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Zentrales Förderprodukt

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Förderprodukt RPDA | 2.036 | 26.781 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 644.057 | 1.048.567 | – |
| Sachkosten | 296.184 | 408.048 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 6.840 | 4.880 | – |
| Sonstige Kosten * | 191.581 | 888.271 | – |
| Gesamtkosten | 1.138.662 | 2.349.766 | – |
| Erlöse ** | 1.138.662 | 2.349.766 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.138.662 | 2.349.766 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 559,26 | 87,74 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 559,26 | 87,74 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 17:**
**Betrieblicher Arbeitsschutz, Betriebssicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, Arbeitsschutzvorschriften des Bundes und des Landes, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der staatliche Arbeitsschutz hat die Aufgabe, zum Schutz der Beschäftigten sowie der Betriebe und der Volkswirtschaft den betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken durch Kontrolle, Prävention, Erlaubnis- und Genehmigungsvorbehalte, Beratungen, Sanktionen zu begegnen.
Schutzziele des betrieblichen Arbeitsschutzes sind die Gesundheit und der Erhalt der potenziellen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und der Arbeitsumgebung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

BA Info, Beratung
BA Überwachungen, Besichtigungen, Schwerpunktaktionen
BA Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen
BA Untersuchung von Unfällen und Schadensereignissen (LGA)
BA Untersuchung von Unfällen und Schadensereignissen
BA Genehmigungs-, Erlaubnis- und Anzeigeverfahren
BA Ermächtigungsverfahren
BA Anfragen, Beschwerden
Koordination Fachanwendung
BA BK-Verfahren
BA Wirbelsäulenstudie

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Betrieblicher Arbeitsschutz

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| betriebsbezogene Aktivitäten RPDA | 20.447 | 20.695 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 4.128.578 | 5.552.020 | – |
| Sachkosten | 1.126.720 | 917.793 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 70.299 | 44.512 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.353.496 | 1.676.012 | – |
| Gesamtkosten | 6.679.093 | 8.190.337 | – |
| Erlöse ** | 6.679.093 | 8.190.337 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 243.500 | 256.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 6.435.593 | 7.934.337 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 326,65 | 395,76 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 314,75 | 383,39 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 18:**
**Produktsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Medizinproduktegesetz, Röntgenverordnung, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Sicherheit von Produkten für den gewerblichen und privaten Anwender und die Sicherheit von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen sicherstellen.
Dies erfolgt durch koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern, in Betrieben, im Handel oder in medizinischen Versorgungseinrichtungen. Dabei sind unsichere Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren weiteres Inverkehrbringen bzw. deren weitere Verwendung zu unterbinden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

PS Info, Beratung
PS Überwachungen, Besichtigungen, Schwerpunktaktionen
PS Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen.
PS Anzeige und Genehmigungsverfahren
PS Anfragen, Beschwerden

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Produktsicherheit

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Produktsicherheit RPDA | 5.863 | 5.587 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 866.761 | 1.132.803 | – |
| Sachkosten | 173.641 | 138.528 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.655 | 7.223 | – |
| Sonstige Kosten * | 292.314 | 349.750 | – |
| Gesamtkosten | 1.345.371 | 1.628.304 | – |
| Erlöse ** | 1.345.371 | 1.628.304 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 95.300 | 99.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.250.071 | 1.528.704 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 229,47 | 291,45 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 213,21 | 273,62 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 19:**
**Soziale Arbeitsbeziehung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Arbeitszeitgesetz, EU-Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Heimarbeitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im Fokus der "Sozialen Arbeitsbeziehung" stehen die Rahmenbedingungen von "Work-Life-Balance" im Kontext des sachorientierten Ausgleichs der ökonomischen Herausforderungen und der Arbeitsbedingungen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen:
Eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die Belange besonders schutzbedürftiger Personengruppen in der Arbeitswelt, die Förderung der Gesundheit, die Minimierung des Unfallrisikos und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei wird ein Gesundheitsbegriff zu Grunde gelegt, der, in Anlehnung an die Definition der WHO physische, psychische und soziale Aspekte als gesundheitsrelevante Komponenten einbezieht.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Soz. Info, Beratung
Soz. Überwachungen, Besichtigungen, Schwerpunktaktionen
Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen
Soz. Genehmigungen, Anzeigen, Feststellungen.
Soz. Anfragen, Beschwerden
Soz. Entgeltüberw. Heimarbeit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Soziale Arbeitsbeziehungen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| beschäftigungsbezogene Aktivitäten RPDA | 21.064 | 21.053 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.775.538 | 2.092.650 | – |
| Sachkosten | 366.033 | 283.880 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 26.249 | 15.396 | – |
| Sonstige Kosten * | 615.897 | 640.427 | – |
| Gesamtkosten | 2.783.717 | 3.032.353 | – |
| Erlöse ** | 2.783.717 | 3.032.353 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 457.900 | 435.700 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.325.817 | 2.596.653 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 132,16 | 144,03 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 110,42 | 123,39 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 20:**
**Soziale Sicherung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX und XII, Hessisches Offensivgesetz, Hess. Ausführungsgesetz SGB XII, Verordnung "zuständige Stelle", Heimgesetz, Beteiligungsgesetz, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz Betreuungsgesetz, Mittelstufengesetz, Landesblindengeldgesetz, Stiftungsgesetz, Kirchenrecht, Rechtsvorschriften, Erlasse, Insolvenzordnung, Förderalismusreform, Schiedsstellenverordnung nach § 80 SGB II

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Alle Angelegenheiten im Bereich des "Fürsorgewesens" und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen). Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Aufsicht im Bereich Sozialgesetzbuch, landesunmittelbare Krankenkassen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Soziale Sicherung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Sozialpolitische Aktivitäten RPDA | 140 | 180 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 72.063 | 82.584 | – |
| Sachkosten | 15.429 | 12.630 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 908 | 613 | – |
| Sonstige Kosten * | 19.964 | 23.146 | – |
| Gesamtkosten | 108.364 | 118.973 | – |
| Erlöse ** | 108.364 | 118.973 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 108.364 | 118.973 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 774,03 | 660,96 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 774,03 | 660,96 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 21:**
**Aufnahme, Unterbringung, Integration der Spätaussiedler und ihrer Familien**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesvertriebenengesetz, Vorläufige Richtlinien zu den Neuregelungen des Bundesvertriebenengesetz, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern, Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9.1.1991, Erlasse vom 28.03. u. 28.05.1991 i.V.m. dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge, Landesaufnahmegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Erlass HSM vom 10.08.1999 - Wiedereröffnung des Internates -, EIBE-Programm, Beschluss Petitionsausschuss v. 1990

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Integrationskonzepte für Menschen mit Migrationshintergrund werden entwickelt und ausgeführt; Spätaussiedler sowie jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Familien werden aufgenommen und untergebracht; für Jugendliche und junge Erwachsene werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Fachaufsicht Spätaussiedlerunterbringung und Statuszuerkennung
Verteilung und Zuweisung auf kommunalen Gebietskörperschaften
Unterbringung bei Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung
Beratung, sozialpädagogische Betreuung, berufliche Bildung
Unterbringung Sonderlehrgang Hochschulreife
Beratung und sozialpädagogische Sonderlehrgang Hochschulreife
Verpflegung der Schüler/innen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Aufnahme, Unterbringung und Integration der Zuwanderer und ihrer Familien

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Integrationspolitische Aktivitäten RPDA | 54.100 | 71.982 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.053.612 | 1.111.662 | – |
| Sachkosten | 372.959 | 313.838 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 16.401 | 4.133 | – |
| Sonstige Kosten * | 227.695 | 328.118 | – |
| Gesamtkosten | 1.670.667 | 1.757.751 | – |
| Erlöse ** | 1.670.667 | 1.757.751 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.670.667 | 1.757.751 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 30,88 | 24,42 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 30,88 | 24,42 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 22:**
**Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landesaufnahmegesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII und XII

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Bürgerkriegsflüchtlinge, der Kontingentflüchtlinge sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird gesteuert und durchgeführt

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Verteilung Asylbewerber, Flüchtlinge auf komm. Gebietskörperschaften
Fachaufsicht über die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)
Rechts- und Fachaufsicht Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeiten
Finanzielle Sicherung Bürgerkriegsflüchtlinge

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Zuwanderer sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Flüchtlingspolitische Aktivitäten RPDA | 2.090 | 1.855 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 299.489 | 525.041 | – |
| Sachkosten | 71.312 | 78.764 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.756 | 2.278 | – |
| Sonstige Kosten * | 83.194 | 135.216 | – |
| Gesamtkosten | 457.751 | 741.299 | – |
| Erlöse ** | 457.751 | 741.299 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 457.751 | 741.299 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 219,02 | 399,62 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 219,02 | 399,62 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 23:**
**Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lastenausgleichsgesetze, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zum sog. Landesfonds, zum Hessischen Härtefonds u. a., Bundesvertriebenengesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen wird gesteuert, Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen, die Wiedergutmachung wird abgewickelt, alte jüdische Friedhöfe werden betreut.
Die ostdeutsche Kultur wird durch Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden, Beiräten und sonstigen Gremien gepflegt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZTBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht im Lastenausgleich
Eingliederungshilfe

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Kriegsfolgenpolitische Aktivitäten RPDA | 180 | 540 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 71.502 | 264.571 | – |
| Sachkosten | 15.468 | 38.227 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 861 | 1.813 | – |
| Sonstige Kosten * | 18.914 | 68.497 | – |
| Gesamtkosten | 106.745 | 373.108 | – |
| Erlöse ** | 106.745 | 373.108 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 106.745 | 373.108 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 593,03 | 690,94 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 593,03 | 690,94 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 24:**
**Kinder- und Jugendhilfe**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII und X, Rahmenvereinbarung Jugendhilfe (Konnexität), Jugendbildungsförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJG), FSJ-Förderungsänderungsgesetz, Kinder- und Jugendplan des Bundes, Richtlinien Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Polnisches Jugendwerk und Jugend für Europa, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetze über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, Vereinbarungen zur anteiligen Kostentragung für die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und das Jugendschutz.net, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz, Gesetz zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit und Haager Übereinkommen, Ausländergesetz, Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erhaltung und Verbesserung der individuellen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Menschen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Bucheungskreises 2263

Rechtsaufsicht Jugendämter

## 4. Bezug zu politischen Zielen

HDas nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Kinder- und Jugendhilfe

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Kinder/jugendpolitische Aktivitäten RPDA | 15 | 20 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 14.894 | 3.056 | – |
| Sachkosten | 3.113 | 385 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 183 | 19 | – |
| Sonstige Kosten * | 4.027 | 707 | – |
| Gesamtkosten | 22.217 | 4.167 | – |
| Erlöse ** | 22.217 | 4.167 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 22.217 | 4.167 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.481,13 | 208,35 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.481,13 | 208,35 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 25:**
**Heimaufsicht, Beratung von Senioren und Senioren in Alten- und Pflegeheimen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Altenpflegegesetz, Hessisches Altenpflegegesetz, Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Altenpflegeberufen, Altenpflege - Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung einer qualifizierten bedarfsorientierten Aus-, Fort- und Weiterbildung der Altenpflegekräfte sowie Wahrung der Würde, Interessen und Bedürfnisse von alten Menschen und von Menschen mit Behinderungen in Heimen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Prüfungen Altenpflege
Berufserlaubnisse für Altenpflegeberufe
Anerkennung und Aufsicht über die anerkannten Ausbildungsstätten der Altenpflegeberufe

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Heimaufsicht, Beratung für Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Heimaufs/Altenpflegeaus RPDA | 2.360 | 2.370 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 208.780 | 230.427 | – |
| Sachkosten | 45.795 | 41.401 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.561 | 1.304 | – |
| Sonstige Kosten * | 64.698 | 72.022 | – |
| Gesamtkosten | 322.834 | 345.154 | – |
| Erlöse ** | 322.834 | 345.154 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 1.500 | 1.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 321.334 | 343.654 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 136,79 | 145,64 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 136,16 | 145,00 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 26:**
**Gesundheitsschutz**

## 1. Erbringer

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

**Die Zwischenbehördliche Leistung 26 ist in der zwischenbehördlichen Leistung 30 "Gesundheitliche Versorgung" aufgegangen.**

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Anerkennungs- und Überwachungsverfahren von Heilquellen
Auditierung zugelassener Trinkwasserlaboratorien

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitsschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesundheitspolitische Aktivitäten RPDA | – | 12 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 27.188 | – |
| Sachkosten | – | 4.656 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 150 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 8.311 | – |
| Gesamtkosten | – | 40.305 | – |
| Erlöse ** | – | 40.305 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 40.305 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 3.358,75 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 3.358,75 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 27:**
**Prävention**

## 1. Erbringer

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Die Zwischenbehördliche Leistung 27 ist in der zwischenbehördlichen Leistung 30 "Gesundheitliche Versorgung" aufgegangen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Qualitätssicherung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Konzepte für Vorsorge- und Präventionsprogramme

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers
Prävention

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten in der Prävention RPDA | – | 144 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 146.940 | – |
| Sachkosten | – | 26.127 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 726 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 40.119 | – |
| Gesamtkosten | – | 213.912 | – |
| Erlöse ** | – | 213.912 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | 2.750 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 211.162 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 1.466,40 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 28:**
**Gesundheitsberufe**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Bundesapothekerordnung und Psychotherapeutengesetz mit zugehörigen Rechtsverordnungen, Berufsgesetze mit zugehörigen Rechtsverordnungen, Heilpraktikergesetz mit zugehörigen Durchführungsverordnungen, Umsatzsteuergesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Um qualifiziertes Fachpersonal zu erhalten, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfung gesteuert.
Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Dabei wird die persönliche und gesundheitliche Eignung der Berufsbewerber überprüft. Durch Entzug von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt. Träger von Aus- und Weiterbildungsstätten werden kompetent beraten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Prüfungen im Bereich der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Berufserlaubnisse der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Anerkennung und Aufsicht über die Aus- und Weiterbildungsstätten Lehrrettungswachen
Heilpraktiker

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitsberufe

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesundheitsberufsbezog. Aktivitäten RPDA | 8.375 | 7.258 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.546.486 | 1.778.964 | – |
| Sachkosten | 282.790 | 287.518 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 23.469 | 9.091 | – |
| Sonstige Kosten * | 426.399 | 502.034 | – |
| Gesamtkosten | 2.279.144 | 2.577.607 | – |
| Erlöse ** | 2.279.144 | 2.577.607 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 550.000 | 550.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.729.144 | 2.027.607 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 272,14 | 355,14 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 206,46 | 279,36 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 29:**
**Arzneimittelsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens, Apothekengesetz, EG-Richtlinie

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschl. der klinischen Prüfung, bestmöglich gewährleistet. Insbesondere die pharmazeutische Industrie stellt in Hessen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der durch zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten unterstützt wird.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Prüfungen im Bereich der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Berufserlaubnisse der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Anerkennung und Aufsicht über die Aus- und Weiterbildungsstätten Lehrrettungswachen
Heilpraktiker

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Arzneimittelsicherheit

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Arzneitmittelsich.polit. Aktivitäten RPDA | 2.563 | 9.973 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.216.006 | 3.193.707 | – |
| Sachkosten | 698.692 | 699.933 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 27.485 | 11.985 | – |
| Sonstige Kosten * | 613.675 | 731.362 | – |
| Gesamtkosten | 3.555.858 | 4.636.987 | – |
| Erlöse ** | 3.555.858 | 4.636.987 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.500.950 | 1.465.950 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.054.908 | 3.171.037 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.387,78 | 464,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 801,76 | 317,96 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 30:**
**Gesundheitliche Versorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässer-, Rohwasseruntersuchungsverordnung, Abwassergesetz, Chemikaliengesetz, Giftinformationsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsabkommen über die Giftinformationszentrale mit Rheinland-Pfalz, Hessisches Krebsregistergesetz, Hessischer Gesundheitsbericht, Suchtbericht, Hessisches Krankenhausgesetz, Sozialgesetzbuch IV und V, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Fallpauschalengesetz, Bundespflegesatzverordnung, Transplantationsgesetz, Hessisches Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes, Krankenhausentgeltgesetz, Krankenhausfondsverordnung, Krankenhausstatistikverordnung, Ausbildungsstätten-Kostenausgleichsverordnung, Schiedsstellenverordnung, Embryonenschutzgesetz, Stammzellengesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Maßregelvollzugsgesetz, Mittelstufengesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz und Verordnungen, Rettungsdienstplan, Fachplan Luftrettung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Heilberufsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsgefahren mit. Durch permanente Datenerhebung und -bewertung wird die Gesundheitssituation differenziert beobachtet. Kontrollen der gesundheitsschutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfä llen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualitä t auf hohem Niveau. Zu akuten Bedrohungen sind geeignete Kriseninterventionsszenarien und Frühwarnsysteme entwickelt. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazitä t und Kompetenz für Eingreifsituationen einer "Hygienefeuerwehr".

Auf der Basis von Gesundheitsdaten werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen (z. B. Kariesprophylaxe) entwickelt und den Beteiligten am Gesundheitswesen Handlungsvorschläge (z. B. Impfempfehlungen) angeboten. Spezifische Beratungsangebote und Selbsthilfe werden unterstützt und die Gesundheit der hessischen Bevölkerung durch Gesundheitserziehung und Aufklärung gefördert. Durch Koordination und Steuerung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird die Effektivität und Qualität der Präventions- und Gesundheitsschutzprogramme gesichert.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei wird die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt. Der Krankenhausplan gewährleistet eine sachgerechte stationäre Versorgung der hessischen Bevölkerung. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut, deren Qualität wird im Wege der Aufsicht überwacht und weiterentwickelt. Die Bürger und kommunale Gebietskörperschaften werden über Maßnahmen gesundheitlicher Versorgungsstrukturen informiert. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern der Leistungserbringer und die gesetzlichen Krankenkassen in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung und Sexualberatung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Prüfungen im Bereich der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Berufserlaubnisse der nichtakademischen Gesundheitsberufe
Anerkennung und Aufsicht über die Aus- und Weiterbildungsstätten Lehrrettungswachen
Heilpraktiker

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitliche Versorgung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten gesundheitl. Versorgung RP DA | 24 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 139.499 | – | – |
| Sachkosten | 29.163 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.986 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 36.074 | – | – |
| Gesamtkosten | 206.722 | – | – |
| Erlöse ** | 206.722 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 2.500 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 204.222 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 8.613,38 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 8.509,21 | – | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 31:**
**Verwaltungsaufwand Gesundheitliche Förderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Auf die einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten ca. 20 Förderprodukte des Gesundheitsbereichs (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des buchungskreises 2263

Fö Suchthilfe
Fö Früherkennung Rachitisp.
Fö Gesundheitsförderung
Fö Bew. öffentl. Gesundheitsd.
Fö Rettungswesen
Fö Nichtärztl. Heilberufe
Fö Arzneimit-Unts./Subst-Reg.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitliche Versorgung

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten gesundheitl. Versorgung RP DA | 88 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 29.780 | – | – |
| Sachkosten | 5.617 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 487 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 8.843 | – | – |
| Gesamtkosten | 44.727 | – | – |
| Erlöse ** | 44.727 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 44.727 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 508,26 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 508,26 | – | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 32:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Oberirdische Gewässer müssen so bewirtschaftet werden, dass sie dem Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion unterbleiben. Nicht naturnah ausgebaute Gewässer sind, soweit möglich, in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Um dies zu gewährleisten sind die Überwachung des Gewässerzustandes und der Gewässernutzung sowie die Beratung der Gewässerunterhaltungspflichtigen Aufgaben der Behörde.
Der Hochwasserschutz ist Aufgabe der Gebietskörperschaften im Sinne der Daseinsvorsorge. Ebenso müssen sich Private vor Hochwasser schützen. Entsprechende Anlagen dürfen nur nach einem zugelassenen Plan errichtet oder geändert werden. Die behördliche Überwachung ist von besonderer Bedeutung, da die Anlagen in der Regel den Schutz sehr vieler Menschen und großer Sachwerte gewährleisten müssen.
Zum Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (rechtlich verankert in WHG und HWG) müssen in den Jahren 2007 bis 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überwachung insbesondere Maßnahmenprogramme zur Erreichung des guten Zustandes aller Gewässer und Bewirtschaftungspläne unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt und fach- und länderübergreifend abgestimmt werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Zulassung Hochwasserschutz DA
Zulassung Gewässerentwicklung
Zulassung Hochwasserschutz
Überwachung von Hochwasserschutzanlagen
Hydrologischer Dienst, Hochwasserwarn- und Meldedienst
Überwachung Gewässerentwicklung, -güte
Sonderpläne Hochwasserschutz
Feststellung von Überschwemmungsgebieten inklusive Befreiungen
Vollzug der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Fachziel: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gewässerlänge (km gem. Gewässerstrukturgütekarte) | 7.053 | 7.053 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.432.664 | 3.836.897 | – |
| Sachkosten | 787.378 | 832.691 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 161.887 | 141.136 | – |
| Sonstige Kosten * | 945.109 | 1.134.018 | – |
| Gesamtkosten | 5.327.038 | 5.944.742 | – |
| Erlöse ** | 5.327.038 | 5.944.742 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 232.000 | 218.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 5.095.038 | 5.725.942 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 755,29 | 842,87 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 722,39 | 811,84 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 33:**
**Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Hessisches Wassergesetz (HWG)
Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch die Zulassung von kommunalen Abwasseranlagen und kommunalen Abwassereinleitungen soll die Schadstofffracht im Abwasser minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Überwachung von kommunalen Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen erfolgt durch die Eigenüberwachung und die staatliche Wasseraufsicht. Bei Umfang und Häufigkeit der Überwachung werden das Gefährdungspotential der Anlage bzw. Einleitung, die Zuverlässigkeit des Betreibers in der Vergangenheit und der bisherige ordnungsgemäße Betrieb berücksichtigt. Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreis 2263

Zulassung von Anlagen und Einleitungen für kommunales Abwasser
Festsetzung und Vollzug der Abwasserabgabe, kommunale Einleitungen
Überwachung von Anlagen und Einleitungen für kommunales Abwasser

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Einleitungen | 2.351 | 2.351 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.183.118 | 1.479.414 | – |
| Sachkosten | 305.238 | 302.005 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 22.184 | 19.480 | – |
| Sonstige Kosten * | 369.048 | 473.280 | – |
| Gesamtkosten | 1.879.588 | 2.274.179 | – |
| Erlöse ** | 1.879.588 | 2.274.179 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 240.800 | 279.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.638.788 | 1.995.179 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 799,48 | 967,32 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 697,06 | 848,65 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 34:**
**Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch Zulassungs- und Anzeigeverfahren solle vorsorgend der Eintrag wassergefährdender Stoffe in den Boden und in Gewässer vermieden werden sowie die Schadstofffracht im Abwasser -insbesondere aufgrund gefährlicher Stoffe- minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Wasseraufsicht wird im Rahmen der betrieblichen Gewässerschutzinspektionen (BGI) durchgeführt und beinhaltet die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Rohrfernleitungen, gewerblichen Abwasseranlagen und gewerblichen Abwassereinleitungen in Gewässer (Direkteinleiter) und öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter). Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistunge des Buchungskreises 2263

Zulassung und Anzeigen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Rohrfernleitungen, Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen
Festsetzung und Vollzug der Abwasserabgabe, industrielle Einleitungen
Überwachung betrieblicher Anlagen und Einleitungen, betriebliche Gewässerschutzinspektion
Schadensfallmanagement und Gefahrerforschung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung betrieblicher Gewässerschutz

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Summe der Betriebsgleichwerte (gewichtete Betriebsstätten) | 1.950 | 1.950 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.788.512 | 2.494.183 | – |
| Sachkosten | 423.958 | 400.044 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 31.759 | 32.023 | – |
| Sonstige Kosten * | 539.436 | 772.307 | – |
| Gesamtkosten | 2.783.665 | 3.698.557 | – |
| Erlöse ** | 2.783.665 | 3.698.557 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 286.800 | 404.400 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.496.865 | 3.294.157 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.427,52 | 1.896,70 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.280,44 | 1.689,31 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 35:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zweck der Zulassung von Grundwasserbenutzungen ist die umweltgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers. Die Zulassung der einzelnen Maßnahmen und Infiltrationen im Sinne einer nachhaltigen und ökonomischen Ressourcenbewirtschaftung ist auch notwendig, um Nutzungs- und Interessenkonflikte auszugleichen.
Die flächendeckende Überwachung der Grundwassergüte und -menge wird durch den Landesgrundwasserdienst an einem landeseigenen Messstellennetz und durch die Wassernutzer (Wasserversorgungsunternehmen, Industrie, Landwirtschaft etc.) an den Entnahmestellen (Rohwässern) durchgeführt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Zulassung von Wasserversorgungsanlagen und Gewässerbenutzungen (Grundwasser)
Festsetzung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, und Ausnahmegenehmigungen hiervon, freiwillige Kooperationen
Überwachung von Wasserversorgungsanlagen und Grundwassergüte sowie von Grundwassernutzungen und -aufschlüssen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewinnungsanlagen | 4.888 | 4.888 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.632.586 | 2.165.542 | – |
| Sachkosten | 299.127 | 299.091 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 26.896 | 26.442 | – |
| Sonstige Kosten * | 472.293 | 653.844 | – |
| Gesamtkosten | 2.430.902 | 3.144.919 | – |
| Erlöse ** | 2.430.902 | 3.144.919 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 537.100 | 415.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.893.802 | 2.729.719 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 497,32 | 643,40 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 387,44 | 558,43 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 36:**
**Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Bundes-Bodenschutzgesetz verpflichtet Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Altlasten und altlastenverdächtige Flächen werden im Altlasteninformationssystem (ALTIS) erfasst. Bei hinreichendem Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast wird ein Sanierungsverantwortlicher bezüglich der Untersuchung herangezogen und zu Sicherungs- und/oder. Überwachungsmaßnahmen verpflichtet. Entscheidungen bzgl. Ausgleichszahlungen bei Nutzungseinschränkungen in Härtefällen. Nach Feststellung eines Sanierungsbedarfs ist seitens der Sanierungsverantwortlichen ein Sanierungsplan aufzustellen. Diesem Sanierungsplan wird zugestimmt oder er wird durch die Behörde für verbindlich erklärt. Nach erfolgter Sanierung beurteilt die Behörde den Sanierungserfolg und ob infolge dessen die Bewertung der Fläche als Altlast aufgehoben werden kann. Hat das Land die Sanierungskosten ganz oder teilweise getragen so entscheidet die Behörde auch über einen evtl. Wertausgleich. Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung umfassen in der Regel auch die Grundwasserschäden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Vorsorge schädlicher Bodenveränderungen; Gefährdungsabschätzung; Auskünfte über Altlasten
Maßnahmen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderung/ Altlasten
Entschädigung und Ausgleichszahlungen Altlasten / Sanierungsentscheidungen; Sanierungserfolg

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der in Arbeit befindlichen Sanierungsprojekte | 1.000 | 1.000 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.114.904 | 2.996.049 | – |
| Sachkosten | 953.798 | 988.525 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 39.431 | 37.473 | – |
| Sonstige Kosten * | 637.596 | 905.583 | – |
| Gesamtkosten | 3.745.729 | 4.927.630 | – |
| Erlöse ** | 3.745.729 | 4.927.630 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 239.700 | 411.900 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.506.029 | 4.515.730 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3.745,73 | 4.927,63 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3.506,03 | 4.515,73 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 37:**
**Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Bundes - Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach KrW/AbfG, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach BImSchG,
Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Anzeigen nach § 31 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Anzeigen Abfallentsorgungsanlagen nach BimSchG
Überwachung von Betriebsbereichen / Anlagen nach der Störfallverordnung im Abfallbereich
Überwachung der Entsorgungsanlagen gemäß Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Überwachung von Betriebsbereichen / Anlagen nach der Störfallverordnung im Abfallbereich
Wiederkehrende Überprüfung der BImSchG-Genehmigung und von Abfallentsorgungsanlagen, die speziellen Verordnungen unterliegen
Wiederkehrende Überprüfung der BImSchG-Genehmigung u. v. Anlagen, die speziellen Verordnungen unterliegen im Abfallbereich
Zulassungen nach § 31 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Überwachung der Entsorgungsanlagen gemäß Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Zulassungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) / Erstkontrollen Abfallentsorgungsanlagen
Anzeigen Abfallentsorgungsanlagen nach BImSchG
Anlassüberwachung von BImSchG Anlagen im Abfallbereich
Zulassungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) / Erstkontrollen Abfallentsorgungsanlagen
Anlassüberwachung von BImSchG Anlagen im Abfallbereich
Deponiestilllegung/Nachsorge
Wiederkehrende Überprüfung von Zulassungen nach § 31, 32 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallentsorgungsanlagen | 723 | 723 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.390.817 | 3.182.608 | – |
| Sachkosten | 396.686 | 433.142 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 19.229 | 17.127 | – |
| Sonstige Kosten * | 742.782 | 971.425 | – |
| Gesamtkosten | 3.549.514 | 4.604.302 | – |
| Erlöse ** | 3.549.514 | 4.604.302 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 518.050 | 812.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.031.464 | 3.791.702 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.909,42 | 6.368,33 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.192,90 | 5.244,40 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 38:**
**Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), zugehörige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Entsorgergemeinschaftenrichtlinie, Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) und EG-Verordnungen (1013/2006; 166/2006 und 850/2004 bzw. Folge-VO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Überwachungsverfahren nach ElektroG, KrW-/AbfG, HAKA, AbfVerbrG, EG-Verordnungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Entsorgungsnachweisverfahren
Begleitscheinverfahren
Genehmigung, Überwachung, Transport und Verbringung von Abfällen
Aufsicht öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger / Privater Entsorgungsträger
Prüfung des ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen
Maßnahmen bei nicht ordnungsgemäßem Umgang mit Abfällen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallerzeuger | 14.315 | 14.227 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.338.182 | 3.116.098 | – |
| Sachkosten | 435.676 | 486.180 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 20.476 | 18.335 | – |
| Sonstige Kosten * | 812.816 | 1.034.593 | – |
| Gesamtkosten | 3.607.150 | 4.655.206 | – |
| Erlöse ** | 3.607.150 | 4.655.206 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 572.300 | 572.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.034.850 | 4.082.906 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 251,98 | 327,21 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 212,00 | 286,98 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 39:**
**Anlagenbez. Zulassungs- u. Anzeigeverf./Überw Anlagen u. Produkte BImSchG/Überw. Chemikalienschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) (TEHG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Errichtung und Betrieb von Anlagen nach dem BImSchG werden Zulassungsverfahren und regelmä ßige bzw. anlassbezogene Überwachungsma ßnahmen durchgeführt. Dabei ist entweder durch Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden bzw. durch nachträ gliche Anordnungen der Entstehung schädlicher Umweltauswirkungen vorzubeugen bzw. Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, die Atmosphä re sowie sonstige Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.
Im Rahmen der Genehmigung bestimmter treibhausgasemittierender Anlagen werden die Grundlagen für den Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten gelegt, die dann auch durch Überwachung der Emissionsberichte geprüft werden.
Der Schutz vor Gefahren von Stoffen und Zubereitungen wird durch die Überwachung von Stoffanmeldepflichten, Stoffverboten sowie der erforderlichen Sachkundezeugnisse von Herstellern und Inverkehrbringern gewährleistet.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Zulassungsverfahren Erstkontrolle Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ohne Abfall
Anzeigen BImSchG ohne Abfall
Wiederkehrende Überprüfung von Genehmigungen und von Anlagen, die bestimmten Verordnungen unterliegen o. Abf.
Stoffüberwachung nach Chemikaliengesetz (ChemG) und Sachkundenachweise
Überwachung von Betriebsbereichen/Anlagen nach der Störfallverordnung (StörfVO) o. Abf
Anlassüberwachung nach BImSchG o. Abf.
Vollzug des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Anlagenbezogene Zulassungs- u. Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen | 1.195 | 1.195 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.719.738 | 7.678.640 | – |
| Sachkosten | 1.089.258 | 1.021.334 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 45.462 | 38.345 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.596.260 | 2.069.058 | – |
| Gesamtkosten | 8.450.718 | 10.807.377 | – |
| Erlöse ** | 8.450.718 | 10.807.377 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 3.497.100 | 3.040.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 4.953.618 | 7.766.777 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 7.071,73 | 9.043,83 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.145,29 | 6.499 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 40:**
**Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Atomgesetz (AtG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen, der Erwerb und die Abgabe an Dritte, die Befö rderung und grenzüberschreitende Verbringung, der Zusatz radioaktiver Stoffe zu Produkten aus dem Konsumgüterbereich oder deren Aktivierung, der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sowie Arbeiten, durch die Personen natürlichen Strahlenexpositionen ausgesetzt werden kö nnen, die aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden können, unterliegen gemäß § 19 AtG der staatlichen Aufsicht, insbesondere einer "Erö ffnungskontrolle" in Form der behördlichen Zulassung oder Genehmigung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Überwachung nach StrlSchVO ohne Kerntechnische Anlagen
Zulassung nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchVO) ohne Kerntechnische Anlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der gültigen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 der StrlSchV | 910 | 910 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 842.379 | 1.190.393 | – |
| Sachkosten | 170.301 | 192.513 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.965 | 6.675 | – |
| Sonstige Kosten * | 252.967 | 326.684 | – |
| Gesamtkosten | 1.273.612 | 1.716.265 | – |
| Erlöse ** | 1.273.612 | 1.716.265 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 126.100 | 136.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.147.512 | 1.580.065 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.399,57 | 1.886,00 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.261,00 | 1.736,33 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 41:**
**Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachungen sowie Serviceleistungen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bundes-Imissionsschutzgesetz (BImSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Markscheidergesetz (MarkscheiderG), Allgemeines Berggesetz für das Land Hessen (AllgBergG

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bergbaubetriebe unterliegen gemäß § 69 Bundesberggesetz der Aufsicht durch die Bergbehörde (Bergaufsicht). Der Bergbehörde sind wegen des Ineinandergreifens von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz im Mineralgewinnungsprozess über das Bergrecht hinausgehend im sozialen Arbeitsschutz, beim medienübergreifenden Umweltschutz sowie im Sprengwesen weitere Zuständigkeiten übertragen worden. Schwerpunkte auf dem Gebiet des medienübergreifenden Umweltschutzes in Bergbaubetrieben bilden der anlagenbezogene Immissions- und Strahlenschutz, der Gewässerschutz und die Abfallentsorgung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Entscheidung bei Hauptbetriebsplänen
Erteilung von Gewinnungsberechtigungen, Grundabtretungsverfahren
Entscheidungen bei Sonderbetriebsplänen
Entscheidungen nach Bergverordnungen und anderen Vorschriften
Entscheidung bei Rahmenbetriebsplänen
Externe Betreuungen und Serviceleistungen
Überwachung von Bergwerksbetrieben
Überwachung Markscheidewesen, Feldes- und Förderabgaben

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Behördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der der Bergaufsicht unterliegenden Betriebe | 83 | 83 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 748.734 | 1.313.043 | – |
| Sachkosten | -644.440 | -706.454 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 14.349 | 9.786 | – |
| Sonstige Kosten * | 224.419 | 372.781 | – |
| Gesamtkosten | 343.062 | 989.156 | – |
| Erlöse ** | 343.062 | 989.156 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 118.000 | 43.100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 225.062 | 946.056 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.133,28 | 11.917,54 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.711,59 | 11.398,27 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 42:**
**Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die landeseigenen Winterdeiche an Rhein und Main sind den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend zu errichten, zu sanieren und zu unterhalten. Darüber hinaus ist die Pflege und Instandhaltung der Deichkö rper und der Sonderbauwerke notwendig. Hierfür werden regelmäßig große Erdbaumaßnahmen erforderlich, zum Teil auch Spezialbaumaßnahmen und Errichtung von Sonderbauwerken.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Verteidigung der Hochwasserschutzanlagen an Rhein und Main
Altrheinbewirtschaftung
Verwaltung der Wasserbaufiskalischen Liegenschaften des Landes
Sanierung oder Bau der landeseigenen Hochwasserschutzanlagen an Rhein und Main
Überwachung von Winterdeichen an Rhein und Main
Unterhaltung der landeseigenen Hochwasserschutzanlagen an Rhein und Main

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Länge der zu unterhaltenden Winterdeiche (km) | 115 | 115 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.144.125 | 1.530.664 | – |
| Sachkosten | 580.215 | 488.801 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.626.436 | 1.641.768 | – |
| Sonstige Kosten * | 350.854 | 499.477 | – |
| Gesamtkosten | 3.701.630 | 4.160.710 | – |
| Erlöse ** | 3.701.630 | 4.160.710 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.701.630 | 4.160.710 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 32.188,08 | 36.180,08 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 32.188,08 | 36.180,08 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 43:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMUELV**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, die im Förderbuchungskreis (BuKr-Nr. 2899) in Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt, Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz sowie Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz aufgeführt sind.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt und sind nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263.

Fö KFA Gewässerunterhaltung
Fö KFA Altlasten
Fö WBO Altlastensan (gewerbl.)
Fö WBO Gewässergüte
Fö WBO Grundwasservorkommen
Fö WBO Hochwasserschutz Kommu.
Fö LLR Erhalt. Kulturlandsch.
Fö LLR Region.-/Qualit.Market.
Fö LLR Agrarinv.fö.prog.(AFP)
Fö LLR Garten und Weinbau
Fö LLR Integr Agrarumwp (HIAP)
Fö LLR Marktstrukturförderung
Fö FOR Privat-/u Kommunalwald
Fö FOR GA Forstl. Maßnahmen
Fö FOR Walderhaltungsabgabe
Fö FOR Fischerei
Fö NAT NatSch Ausgleichsabgabe
Fö FOR Verbände/FÖJ/sonstNat

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von allen Förderungen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anz. Tage ZBLV Förderung HMUELV DA | 3.032 | 2.520 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.201.153 | 1.187.796 | – |
| Sachkosten | 1.070.960 | 1.073.650 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 19.487 | 15.030 | – |
| Sonstige Kosten * | 336.049 | 331.165 | – |
| Gesamtkosten | 2.627.649 | 2.607.641 | – |
| Erlöse ** | 2.627.649 | 2.607.641 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 200 | 200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.627.449 | 2.607.441 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 866,64 | 1.034,78 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 866,57 | 1.034,70 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 44:**
**Genehmigungsverfahren und Maßnahmen der Forstaufsicht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldfläche sowie Sicherstellung der forstgesetzlichen Anforderungen in allen Waldbesitzarten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Aufgaben Forsthoheit, Forstaufsicht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Maßnahmen der Forstaufsicht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche des Regierungsbezirkes in Hektar | 307.765 | 307.765 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 220.080 | 360.894 | – |
| Sachkosten | 142.930 | 152.100 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.405 | 2.531 | – |
| Sonstige Kosten * | 70.342 | 104.968 | – |
| Gesamtkosten | 435.757 | 620.493 | – |
| Erlöse ** | 435.757 | 620.493 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 6.500 | 9.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 429.257 | 610.993 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,42 | 2,02 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,39 | 1,99 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 45:**
**Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung; Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Forstbehördliche Aufgaben / Sicherung der Waldfunktionen
Aufgaben im Bereich Forstliches Vermehrungsgut

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche des Regierungsbezirks in Hektar | 307.765 | 307.765 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 184.518 | 162.164 | – |
| Sachkosten | 38.114 | 24.668 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.027 | 1.131 | – |
| Sonstige Kosten * | 59.283 | 46.905 | – |
| Gesamtkosten | 283.942 | 234.868 | – |
| Erlöse ** | 283.942 | 234.868 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 400 | 100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 283.542 | 234.768 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,92 | 0,76 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,92 | 0,76 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 46:**
**Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherung und Management von Schutzgebieten mit vertraglichen oder ordnungsrechtlichen Regelungen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Meldung FFH- (Fauna, Flora, Habitat) und Vogelschutzgebiete
Grunddatenerhebung und Monitoring
Sicherung FFH- und Vogelschutzgebiete
Managementplanung und Management von FFH- und Vogelschutzgebieten
Management von nationalen Schutzgebieten außerhalb von FFH und Vogelschutzgebieten
Management Landschaftsschutzgebiete Innenabgrenzung
Durchführung Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Fläche der Natura 2000-Gebiete + Fläche der nationalen Schutzgebiete in Hektar (als Bruttofläche in einer Zahl, nur VSG, FFH und NSG, nicht LSG) | 144.820 | 144.820 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 611.370 | 778.005 | – |
| Sachkosten | 2.170.908 | 1.901.597 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 5.274 | 7.971 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.329.403 | 1.481.560 | – |
| Gesamtkosten | 4.116.955 | 4.169.133 | – |
| Erlöse ** | 4.116.955 | 4.169.133 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 8.000 | 7.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 4.108.955 | 4.162.133 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 28,43 | 28,79 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 28,37 | 28,74 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 47:**
**Arten- und Biotopenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Zoorichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handels geschützter Arten
Sicherstellung der artgerechten Unterbringung in Zoos
Sicherung der Tier- und Pflanzenwelt und der zughörigen Lebensräume

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Entscheidungen und Maßnahmen zum Arten- und Biotopenschutz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopenschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Zahl der Verfahren | 4.000 | 3.600 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

# L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 501.735 | 642.299 | – |
| Sachkosten | 106.827 | 111.065 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 4.688 | 7.158 | – |
| Sonstige Kosten * | 164.622 | 202.689 | – |
| Gesamtkosten | 777.872 | 963.211 | – |
| Erlöse ** | 777.872 | 963.211 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 41.150 | 30.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 736.722 | 933.211 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 194,47 | 267,56 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 184,18 | 259,23 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 48:**
**Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Fischereigesetzgesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Fischerei

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Fischereibehördliche Aufgaben / Beratung im Bereich Fischökologie
Fischereihoheit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Fläche des Regierungsbezirkes in Hektar | 744.500 | 744.500 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 100 | 250 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | 272.665 | 365.363 | – |
| Gesamtkosten | 272.765 | 365.613 | – |
| Erlöse ** | 272.765 | 365.613 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.500 | 2.250 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 271.265 | 363.363 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,37 | 0,49 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,36 | 0,49 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 49:**
**Sonstige eigenständige Naturschutzrechtliche Entscheidungen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen, Genehmigungen und Befreiungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Entscheidungen und Maßnahmen des Naturschutzes
Anzeigeverfahren nach § 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Zahl der Verfahren | 600 | 603 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 947.169 | 1.088.536 | – |
| Sachkosten | 197.554 | 176.524 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 8.037 | 11.057 | – |
| Sonstige Kosten * | 296.409 | 325.382 | – |
| Gesamtkosten | 1.449.169 | 1.601.499 | – |
| Erlöse ** | 1.449.169 | 1.601.499 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 10.000 | 5.050 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.439.169 | 1.596.449 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.415,28 | 2.655,89 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.398,62 | 2.647,51 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 50:**
**Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durchführung der amtlichen Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelüberwachung, der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischhygiene überwachung, der amtlichen Tierarzneimittelüberwachung sowie der Aus- und Fortbildung des tierä rztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Das Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gewährleisten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Ahndung / Ausnahmen Weinrecht
Lebens- u. Futtermittelüberwachung
Fleischhygieneüberwachung
Task Force Lebensmittelsicherheit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Lebensmittelsicherheit und -überwachung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe | 43.131 | 43.131 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 444.772 | 640.396 | – |
| Sachkosten | 66.382 | 67.460 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 4.302 | 4.684 | – |
| Sonstige Kosten * | 122.073 | 166.986 | – |
| Gesamtkosten | 637.529 | 879.526 | – |
| Erlöse ** | 637.529 | 879.526 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 52.050 | 50.700 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 585.479 | 828.826 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 20 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 19 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 51:**
**Tierschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierschutzgesetz, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Produkt wird dem hohen Stellenwert des Tierschutzes gerecht und stellt eine praxisbezogene und sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen orientierende Tierschutzpolitik sicher.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgeden Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Tierschutz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Betriebe mit Nutztierhaltung | 14.084 | 14.084 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 164.702 | 287.502 | – |
| Sachkosten | 24.102 | 29.833 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.604 | 2.153 | – |
| Sonstige Kosten * | 45.518 | 76.751 | – |
| Gesamtkosten | 235.926 | 396.239 | – |
| Erlöse ** | 235.926 | 396.239 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 46.000 | 57.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 189.926 | 339.239 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 16,75 | 28,14 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 13,49 | 24,09 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 52:**
**Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Tierseuchenprävention und -bekämpfung sowie der Aus- und Fortbildung des tierä rztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Mit dem Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gestä rkt und der Schutz der Gesundheit der Tierbestä nde sowie der Schutz der Tierhalter vor durch Tierkrankheiten verursachten wirtschaftlichen Schä den gewährleistet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Tierarzneimittelüberwachung
Tierseuchenbekämpfung
Task Force Tierseuchen
Tierkörperbeseitigung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Betriebe der Nutztierhaltung | 14.084 | 14.084 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 538.598 | 650.564 | – |
| Sachkosten | 122.102 | 125.087 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 5.135 | 4.944 | – |
| Sonstige Kosten * | 145.729 | 172.560 | – |
| Gesamtkosten | 811.564 | 953.155 | – |
| Erlöse ** | 811.564 | 953.155 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 6.400 | 6.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 805.164 | 946.555 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 57,62 | 67,68 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 57,17 | 67,21 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 53:**
**Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Weinbaubetriebe**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-VO 1493/99, EU-VO 1227/00, Weingesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Weingesetz , Saatgutverkehrsgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Kammerauflösungsgesetz / Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Durchführungsverordnungen und entsprechende landesrechtliche Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zu den Aufgaben des Weinbauamts gehören die
Sicherung von Qualitätsstandards für die Verbraucherinnen und Verbraucher
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
Sicherung der Existenz und Verbesserung der Situation der Weinbaubetriebe durch Beratung hinsichtlich einer wirtschaftlichen, umwelt- und ressourcenschonenden Bewirtschaftung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Prüfstelle Weine etc.
Durchführung der Rebenanerkennung und Vergabe des Pflanzenpasses für Hessen
Pflanzenschutz Weinbau
Beratung / Weiterbildung im Weinbau
Weinbaukartei / Anbauregelungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| bestockte Rebfläche (Rheingau + Bergstraße) in Hektar (Stand 31.07.2005) | 3.542 | 3.542 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.111.486 | 1.112.290 | – |
| Sachkosten | 298.317 | 254.059 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 32.589 | 30.307 | – |
| Sonstige Kosten * | 212.347 | 268.246 | – |
| Gesamtkosten | 1.654.739 | 1.664.902 | – |
| Erlöse ** | 1.654.739 | 1.664.902 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 272.300 | 221.550 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.382.439 | 1.443.352 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 467,18 | 470,05 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 390,30 | 407,50 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 54:**
**Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUELV**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, Weingesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Weingesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt. Es handelt sich dabei um den Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme im HMUELV.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Förderung von Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen, Finanzierung zu 100% durch EU - Mittel

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von allen Förderungen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:

Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anz. Tage ZBLV Förderung HMUELV DA | 317 | 361 | – |

# Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
# Regierungspräsidium Darmstadt

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 132.988 | 141.463 | – |
| Sachkosten | 20.870 | 23.005 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.051 | 3.116 | – |
| Sonstige Kosten * | 25.674 | 34.695 | – |
| Gesamtkosten | 182.583 | 202.279 | – |
| Erlöse ** | 182.583 | 202.279 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 182.583 | 202.279 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 575,97 | 560,33 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 575,97 | 560,33 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 55:**
**Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verschiedene Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Bergbau, Klima- und Immissionsschutz, Wasser und Boden, Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen, Forsten und Naturschutz, Landwirtschaft.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Wasserbau240470474900
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Wasser und Altlasten24xxxx414900
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Abfallwirtschaft24xxxx424900
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Immissionsschutz 24xxxx434900
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Bergaufsicht
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Landwirtschaft
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Forsten
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung Naturschutz
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung WEIN

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient, da es die Beteiligungsverfahren in verschiedenen Bereichen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beteiligungen | 4.665 | 4.331 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.700.667 | 2.417.256 | – |
| Sachkosten | 309.905 | 344.828 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 23.914 | 24.649 | – |
| Sonstige Kosten * | 522.113 | 753.084 | – |
| Gesamtkosten | 2.556.599 | 3.539.817 | – |
| Erlöse ** | 2.556.599 | 3.539.817 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | 300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.556.599 | 3.539.517 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 548,04 | 817,32 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 548,04 | 817,25 | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 56:**
**Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKRS des Landes**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Disziplinargesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hessisches Besoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich, Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz, Sechstes Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung, SGB IX, Hessisches Abgeordnetengesetz, Juristenausbildungsgesetz, Ministerbezügegesetz, Hessische Laufbahnverordnung, Gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1.7.1977/25.6.1992 über eine stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG).

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWVL, HMAFG oder HMUELV verrechnet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

Umsatzsteuerbefreiung
Abrechungsnachweis Katastrophenschutz
Dienstunfall andere Behörden
Legalzession andere Behörden
Ausbildungsförderung I13
Verwaltung von Zivildienstleistende an Sonderschulen
Ausbildung Rechtsreferendare
EU-Informationszentrum
Unterstützungsleistung andere Buchungskreise
Fö / KFA Investitionspauschale

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz, Hessisches Kultusministerium, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, verschiedene Buchungskreise des Landes Hessen

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.831 | 3.099 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.020.285 | 1.425.220 | – |
| Sachkosten | 617.529 | 3.932.880 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.123 | 12.113 | – |
| Sonstige Kosten * | 187.898 | 257.386 | – |
| Gesamtkosten | 1.837.835 | 5.627.599 | – |
| Erlöse ** | 1.569.152 | 5.621.435 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | -268.683 | -6.164 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.569.152 | 2.038.391 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 3.583.044 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 554,26 | 1.815,94 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 1.156,19 | – |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **100.702.900** | **127.062.741** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 86.631.400 | 113.337.841 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 14.071.500 | 13.724.900 | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **–** | **–** | **–** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **12.300.000** | **10.600.000** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **1.119.700** | **1.267.970** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **114.122.600** | **138.930.711** | **–** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **21.885.800** | **23.025.181** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 12.310.800 | 10.609.800 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 210.900 | 234.350 | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 641.500 | 591.415 | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 837.500 | 816.646 | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 7.885.100 | 10.772.970 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **73.275.200** | **97.650.832** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | 1.103.400 | 1.030.750 | – |
| | 627-632 | Gehälter | 20.381.600 | 22.918.400 | – |
| | 633-638 | Bezüge | 35.003.800 | 35.145.872 | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 709.000 | 727.990 | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 16.002.800 | 37.795.920 | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 74.600 | 31.900 | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **3.081.600** | **2.894.154** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **16.656.100** | **16.710.608** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 482.800 | 507.467 | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.433.400 | 14.609.637 | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.649.500 | 1.509.569 | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 61.000 | 59.735 | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 29.400 | 24.200 | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **114.898.700** | **140.280.775** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **-776.100** | **-1.350.064** | **–** |

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 2.319.900 | 2.365.900 | – |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 2.319.900 | 2.365.900 | – |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 1.897.400 | 1.087.400 | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 1.897.400 | 1.087.400 | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 422.500 | 1.278.500 | – |
| | | Verwaltungsergebnis | -353.600 | -71.564 | – |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 84.700 | 65.400 | – |
| | | Finanzertrag | 84.700 | 65.400 | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | 84.700 | 65.400 | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -268.900 | -6.164 | – |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 8.044.600 | 6.164 | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 8.044.600 | 6.164 | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 8.044.600 | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 8.044.600 | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | 6.164 | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | 6.164 | – |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | -268.900 | – | – |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 1.213.300 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

**Entgelte zentraler Dienstleister**

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

| | |
|---|---|
| Oberfinandirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 24.000 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 10.735.434 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 355.000 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 609.800 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 261.400 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Altersteilzeitrückstellungen | 3.549.426 EUR |
| Vorsorgeprämie | 8.653.600 EUR |

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|---|---|
| Beiträge zur Unfallkasse | 130.300 EUR |

Die erheblichen Abweichungen der Vorsorgeprämie zum Vorjahreswert ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 600-604
Mit 12.300.000 Euro werden Investitionen für die Deiche geplant. Die Konten werden auf die Gruppierungen 781 und 893 übergeleitet und sind im Finanzplan (Anmerkung zu VKR 095) ausgewiesen.

Zu VKR 590-599
Mit 8.044.569 Euro wird der Ertrag der Inanspruchnahme der kameralen Rücklage geplant.
Jahresergebnis

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

Das Delta des Jahresergebnisses in Höhe von -268.683 Euro entspricht dem Delta aus dem Leistungsplan, die Buchung Aufwand aus Gewinnabführung mit der Kostenart 7900000000 wurde nocht nicht gebucht.

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **24.000** | **7.300** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 24.000 | 7.300 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **14.251.300** | **12.898.889** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 14.251.300 | 12.898.889 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **14.275.300** | **12.906.189** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | 8.044.600 | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 14.275.300 | 12.906.189 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **22.319.900** | **12.906.189** | **–** |

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 00-0049 Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1002901: 5.000 EUR für Softwarelizenzen
PC 1002901: 15.000 EUR für Software des Katastrophenschutzes
PC 1072201: 4.000 EUR für Software zum Betrieb des VOK Tools

Zu VKR 095 Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrarstruktur

PC 1047001:
9.900.000 EUR Vorprodukte, Fremdbauteile (Deiche, hier: Deiche),
600.000 EUR Vorprodukte, Fremdbauteile (Deiche, hier: Retentionskataster)
1.800.000 EUR Vorprodukte, Fremdbauteile (Deiche, hier: Hochwasserschutzpläne

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

PC 1002901: 228.750 EUR sonstige Betriebsausstattung; 386.600 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 298.750 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung

PC 107401: 18.450 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 10.050 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung

PC 1064401: 60.800 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 15.250 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung; 3.900 EUR geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

PC 1064601: 6.500 EUR sonstige Betriebsausstattung; 67.400 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 47.500 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung

PC 1047001: 8.500 EUR Grünpflegegräte; 400 EUR geringwertige Wirtschaftgüter, Anlagen und Maschinen; 28.300 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messmittel; 83.500 EUR Büromaschinen, Datenver-arbeitung und Kommunikation; 2.900 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung; 4.250 EUR geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

PC 1053701: 96.300 EUR Werkzeuge, Prüf- u. Messmittel; 160.000 EUR Fuhrpark; 14.000 EUR sonstige Betriebsausstattung; 95.400 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 13.500 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung; 980 EUR geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

PC 1057601: 80.000 EUR Fuhrpark; 67.000 EUR sonstige Betriebausstattung; 28.000 EUR; Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 10.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung; 20.000 EUR geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

PC 1072201: 6.500 EUR sonstige Betriebsausstattung; 37.300 EUR Büromaschinen, Datenverarbeitung und Kommunikation; 29.500 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung; 5.000 EUR geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu VKR 600

PC 1047001: 9.900.000 EUR Vorprodukte, Fremdbauteile (Deiche, hier: Deiche), 600.000 EUR Vorprodukte, Fremdbauteile (Deiche, Hier: Retentionskataster)

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263**
**Regierungspräsidium Darmstadt**

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

Anmerkung
Die Investitionen für den Deichbau sowie das Retentionskataster werden auf den Sachkonten 6000000301 bzw. 6000000302 geplant.
Die Konten werden auf die Gruppierungen 781 bzw. 893 übergeleitet.

## Zu Kapitel 0314 / Buchungskreis Nr. 2263
## Regierungspräsidium Darmstadt

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 14.275.300 | 12.906.189 |
| – | Erlöse aus Anlagenverkäufe | 240.000 | 240.000 |
| – | Abschreibungen | 3.081.600 | 2.894.154 |
| – | Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) | 3.706.800 | 2.876.687 |
| – | Inanspruchnahme kamerale Rücklage | 8.044.600 | – |
| + | Ergebnis Erfolgsplan | 268.900 | – |
| – | Aufwand an Gewinnabführung | – | 6.164 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | -528.800 | 6.889.184 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für den Kampfmittelräumdienst, für den Bau oder die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen, das Retensionskataster, Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen, das Eisenbahnrecht und der Prüfstelle für Wein sind zu 100 % übertragbar.

**Zu Kapitel 03 14:**

Das Kap 03 14 ist das zentrale Finanzkapitel für das Regierungspräsidium Darmstadt.
In diesem Kapitel sind alle Kosten und Erlöse der beteiligten Ressorts zusammengefasst ( Epl. 03, 07, 08 und 09 ).
Die Regierungspräsidien verrechnen ihre Leistungen grundsätzlich als zwischenbehördliche Leistungsverrechnung an die Fachressorts.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | 13 918 800 | 13 543 000 | 15 492 796 |
| 112 | 012 | Geldstrafen und Geldbußen | 285 600 | 311 400 | 356 897 |
| 119 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 965 600 | 1 006 900 | 1 449 216 |
| 122 | 611 | Konzessionsabgaben | — | — | 722 564 |
| 124 | 045 | Mieten und Pachten | 26 400 | 27 200 | 29 785 |
| 125 | 511 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 800 | 800 | 1 360 |
| 129 | 254 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 131 | 623 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | 73 916 |
| 132 | 045 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 240 000 | 240 000 | 195 155 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 045 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2 160 200 | 2 160 200 | 2 296 925 |
| 233 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 94 500 | 94 500 | — |
| 235 | 331 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 5 500 | 89 000 | 11 111 |
| 236 | 012 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | 18 500 | 12 195 |
| 237 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | 2 581 |
| 261 | 012 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — | — | 9 646 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 012 | Erstattungen von der EU | — | — | — |
| 281 | 331 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 56 300 | 63 300 | 191 739 |
| 282 | 511 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | 94 457 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 331 | 623 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | 2 275 148 |
| 337 | 012 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | — | — | 1 371 |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 8 044 500 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 545 100 | 734 400 | 4 974 920 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 86 168 200 | 112 712 900 | 361 059 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 14 | 112 511 500 | 131 002 100 | 28 552 842 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 511 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | 9 034 |
| 422 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 32 577 300 | 34 717 100 | 34 401 738 |
| 425 | 012 | Vergütungen der Angestellten | 26 310 900 | 27 190 400 | 27 065 778 |
| 426 | 012 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 1 269 800 | 1 303 300 | 1 319 891 |
| 427 | 314 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 816 900 | 826 100 | 768 521 |
| 429 | 045 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 40 000 | — | 58 464 |
| 443 | 012 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 7 900 | 8 300 | 5 923 |
| 453 | 012 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 28 600 | 30 600 | 42 251 |
| 459 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 960 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2 565 700 | 2 773 900 | 3 184 567 |
| 514 | 045 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €. | 528 300 | 641 700 | 436 822 |
| 517 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 128 400 | 139 600 | 1 101 561 |
| 518 | 045 | Mieten und Pachten | 11 002 000 | 11 373 400 | 10 558 286 |
| 519 | 045 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 126 800 | 144 600 | 132 746 |
| 521 | 611 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 293 900 | — | 108 532 |
| 525 | 246 | Aus- und Fortbildung | 530 400 | 552 700 | 303 007 |
| 526 | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 249 400 | 164 600 | 833 594 |
| 527 | 012 | Dienstreisen | 411 300 | 368 100 | 369 331 |
| 529 | 012 | Verfügungsmittel | — | — | 1 926 |
| 531 | 045 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 38 600 | 30 900 | 47 874 |
| 533 | 045 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | 202 566 |
| 536 | 012 | Verfahrensauslagen | — | — | 5 318 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 012 | Beförderungskosten | 63 000 | 81 700 | 316 722 |
| 538 | 254 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 9 471 000 | 12 609 100 | 8 096 607 |
| 541 | 045 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 542 | 012 | Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 543 | 049 | Versicherungen | 600 | 600 | 583 |
| 544 | 012 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | 18 077 |
| 545 | 012 | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 2 400 | 2 500 | — |
| 546 | 012 | Vermischter Sachaufwand | 24 800 | 9 200 | 13 636 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 613 | 911 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 631 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 633 | 012 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | 2 478 619 |
| 671 | 751 | Erstattungen an Inland | 470 600 | 189 000 | 944 292 |
| 681 | 012 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 18 100 | 18 100 | 9 919 |
| 682 | 224 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 1 598 400 | 874 200 | 763 478 |
| 683 | 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 110 000 | 24 200 | 38 523 |
| 685 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2 900 | 2 900 | 3 030 |
| 686 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | 2 846 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 045 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | 11 608 |
| 781 | 629 | Deichverstärkungsmaßnahmen<br>Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben. | 9 900 000 | 10 000 000 | 10 132 446 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 5 000 000 |
| 2011 | 3 000 000 |
| 2012 | 1 000 000 |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 9 000 000 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 240 000 | 767 000 | 441 148 |
| 812 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 911 500 | 376 800 | 386 886 |
| 821 045 | Grunderwerb | — | — | — |
| 883 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 893 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 2 400 000 | 600 000 | 479 798 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 600 000 |
| 2011 | 600 000 |
| 2012 | — |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 1 200 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 8 783 900 | 30 975 400 | 2 016 268 |
| 989 991 | Sonstige Verrechnungen | 1 059 900 | 1 094 400 | 888 070 |
| | **Weggefallene Titel** | | | |
| 547 00 254 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 13 700 | 1 121 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 14 | 111 983 300 | 137 904 100 | 108 002 365 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 15 437 200 | 15 129 300 | 18 321 690 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2 316 500 | 2 425 500 | 2 618 654 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 94 757 800 | 113 447 300 | 7 612 498 |
| **Gesamteinnahmen** | | 112 511 500 | 131 002 100 | 28 552 842 |
| 4 | Personalausgaben | 61 051 400 | 64 075 800 | 63 672 560 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 25 436 600 | 28 906 300 | 25 732 874 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 2 200 000 | 1 108 400 | 4 240 707 |
| 7 | Baumaßnahmen | 9 900 000 | 10 000 000 | 10 144 054 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 3 551 500 | 1 743 800 | 1 307 833 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 9 843 800 | 32 069 800 | 2 904 338 |
| **Gesamtausgaben** | | 111 983 300 | 137 904 100 | 108 002 365 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | 528 200 | -6 902 000 | -79 449 523 |

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

# Regierungspräsidium Gießen

## A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Sie ist unmittelbar dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet.

Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung vom 2. November 2005 (GVBl. I S. 702) dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit für seinen Geschäftsbereich.

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

**I Zentralabteilung**
Organisation, Informationstechnologie
Personal, Aus- und Fortbildung
Justiziariat und Kommunales
Finanzen

**II Arbeitsschutz und Inneres**
Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 24 a HBG,
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung, Vormerkstelle des Landes Hessen, Ausländerwesen, Arbeitsschutz

**III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr**
Regionalplanung, Raumordnung, Geschäftsführung der Regionalversammlung, Wirtschaft,
Bau- und Wohnungswesen, Krankenhausförderung Verkehrsangelegenheiten, Personen- und Güterverkehr, Planfeststellungsverfahren, Gewerberecht, Handwerksrecht

**IV Umwelt**

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

**V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz**
Landwirtschaft, Marktstruktur, Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte, Milch, Futtermittel und tierische Erzeugnisse, Pflanzenschutzdienst, Zentraltechnischer Prüfdienst, EU-Zahlstelle
Naturschutz mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Landschaftsplanung, Natur-schutzdaten, Artenschutz, Fischerei, Forsten, Schutzgebiete, Landschaftspflege und -entwicklung Veterinärwesen/Verbraucherschutz

**VI Hessisches Landesamt für Versorgung und Soziales**
Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Gesundheitswesen, Elterngeld, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten, Aussiedlerwesen
Heimgesetz, Hessisches Altenpflegegesetz, Genehmigung von Krankenhausentgelten, Sozial- und Förderangelegenheiten

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

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

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) sowie die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen (HEAE) ge-hören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen.

Den Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:
- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz
- Durchführung des Heimgesetzes
- Ausführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes
- Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
- Durchführung der Pflegesatzgenehmigung
- Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes
- Durchführung des Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes.

Die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen ist zuständig:
- für die Erstaufnahme von Asylsuchenden und damit erforderliche Unterbringung, Betreuung und Versorgung (Krankenhilfe usw.).
- als Zentrale Anlaufstelle für Hessen,
- als Einrichtung nach § 18 a Asylverfahrensgesetz (Transitbereich am Flughafen Frankfurt)

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

Die Dienst- und Fachaufsicht für das Personal, das mit den Aufgaben nach dem Sozialen Entschädigungs-recht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit.

Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit zugeordnet sind.

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

Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Ministerium für Arbeit Familie und Gesundheit angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe" und "Sozialversicherung" in Frankfurt und die Abteilung " Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt.

Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:
Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattun Hessisches Krebsregister
Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin
Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen,
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse gemäß § 106 SGB V

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

Das HLPUG erstellt Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit zugeordnet sind.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

Die bei den bisherigen Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 anteilig für das Regierungspräsidium Gießen veranschlagten Mittel werden ab 2008 insgesamt in Kapitel 03 15 veranschlagt.

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

### Leistungsplan

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

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

### Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden.

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Externe Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Externe Leistungen | 6 | 59,1 | 55,0 | – | -4,1 |
| | | **Summe externe Leistungen** | | **59,1** | **55,0** | **–** | **-4,1** |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 9 | 67,8 | 67,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **67,8** | **67,8** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMDIS | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMDIS | 230 | 67,7 | 67,7 | – | – |
| 3 | | Gefahrenabwehr | 226 | 93,4 | 93,4 | – | – |
| 4 | | Ordnungspolitik mit Ausländerrecht | 4.415 | 2.506,8 | 2.506,8 | – | – |
| 5 | | Brand- und Katastrophenschutz | 1.897 | 1.054,0 | 1.054,0 | – | – |
| 6 | | Kommunalaufsicht und Förderung | 798 | 412,2 | 412,2 | – | – |
| 7 | | Verwaltungsmanagement | 773 | 396,4 | 396,4 | – | – |
| 8 | neu | Sport | 110 | 33,2 | 33,2 | – | – |
| 9 | | Regionalplanung und Regionalentwicklung | 1.874 | 1.214,6 | 1.214,6 | – | – |
| 10 | | Wirtschafts- und Regionalförderung | 116 | 70,8 | 70,8 | – | – |
| 11 | | Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen | 1.651 | 884,8 | 884,8 | – | – |
| 12 | | Gewerberecht, Handwerksrecht mit Wettbewerbs-recht | 1.296 | 650,8 | 650,8 | – | – |
| 13 | | Straßen- und Schienenverkehr | 2.065 | 1.043,8 | 1.043,8 | – | – |
| 14 | neu | Sozialversicherung | 3.000 | 263,7 | 263,7 | – | – |
| 15 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMAFG | 7.130 | 3.773,4 | 3.773,4 | – | – |
| 16 | | Betrieblicher Arbeitsschutz, Betriebssicherheit | 10.450 | 2.339,7 | 2.339,7 | – | – |
| 17 | | Produktsicherheit | 2.030 | 592,7 | 592,7 | – | – |
| 18 | | Soziale Arbeitsbeziehungen | 12.315 | 1.921,6 | 1.921,6 | – | – |
| 19 | | Soziale Sicherung | 35 | 64,9 | 64,9 | – | – |
| 20 | | Teilhabe behinderter Menschen und soziale Ent-schädigung | 363.159 | 31.855,7 | 31.855,7 | – | – |
| 21 | | Aufnahme, Unterbringung, Integration der Zuwan-derer und ihrer Familien | 355 | 133,4 | 133,4 | – | – |
| 22 | | Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge | 121.530 | 6.315,8 | 6.315,8 | – | – |
| 23 | | Kinder- und Jugendhilfe | 15 | 44,6 | 44,6 | – | – |
| 24 | | Hilfen für Familien und Senioren | 68.320 | 8.056,4 | 8.056,4 | – | – |
| 25 | | Heimaufsicht, Beratung für Senioren und Senioren in Alten- und Pflegeheimen | 18.600 | 5.439,8 | 5.439,8 | – | – |
| 26 | | Gesundheitsschutz | – | – | – | – | – |
| 27 | | Prävention | – | – | – | – | – |
| 28 | | Medizinische Versorgung | – | – | – | – | – |
| 29 | | Gesundheitsberufe | 7.595 | 1.946,9 | 1.946,9 | – | – |
| 30 | neu | Gesundheitliche Versorgung | 587 | 3.403,2 | 3.403,2 | – | – |
| 31 | neu | Verwaltungsaufwand gesundheitliche Förderung | 347 | 194,4 | 194,4 | – | – |
| 32 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | 5.799 | 2.005,8 | 2.005,8 | – | – |
| 33 | | Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung | 998 | 1.348,5 | 1.348,5 | – | – |
| 34 | | Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz | 721 | 981,4 | 981,4 | – | – |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 158 | 64,4 | 64,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 299 | 87,0 | 87,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 118 | 77,0 | 77,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.574 | 2.990,2 | 2.990,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.248 | 1.418,3 | 1.418,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 660 | 421,0 | 421,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 804 | 468,5 | 468,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.256 | 1.444,4 | 1.444,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 160 | 101,9 | 101,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.254 | 860,2 | 860,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.334 | 804,6 | 804,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.074 | 1.304,7 | 1.304,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 149.899 | 4.800,8 | 4.800,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.575 | 2.958,0 | 2.958,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.979 | 512,4 | 512,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.851 | 2.259,9 | 2.259,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.746 | 516,4 | 516,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 351.131 | 38.395,9 | 38.395,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 505 | 277,4 | 277,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 102.435 | 7.096,6 | 7.096,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 12,4 | 12,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 76.790 | 8.213,7 | 8.213,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.030 | 6.078,6 | 6.078,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.160 | 2.631,4 | 2.631,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 22,4 | 22,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.827 | 427,9 | 427,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.550 | 2.243,2 | 2.243,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.799 | 2.308,0 | 2.308,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 874 | 1.526,3 | 1.526,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 721 | 1.327,3 | 1.327,3 | – | – | – | – | – | – | – |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 35 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung | 1.550 | 917,1 | 917,1 | – | – |
| 36 | | Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden | 550 | 646,0 | 646,0 | – | – |
| 37 | | Zulassung und Überwachung von Abfallentsor-gungsanlagen | 273 | 1.223,3 | 1.223,3 | – | – |
| 38 | | Zulassung und Überwachung der Abfallentsor-gung | 3.865 | 1.292,9 | 1.292,9 | – | – |
| 39 | | Anlagenbez. Zulassungs-u.Anzeigenverf./Überw Anlagen u.Produkte | 507 | 2.009,5 | 2.009,5 | – | – |
| 40 | | Zulassung und Überwachung außerhalb kerntech-nischer Anlagen | 278 | 302,8 | 302,8 | – | – |
| 41 | | Bergbehördliche Genehmigungen und Überwa-chungen sowie Serviceleistungen | 93 | 591,3 | 591,3 | – | – |
| 42 | | Zulassung und Überwachungen nach dem Gen-technik Gesetz | 550 | 621,7 | 621,7 | – | – |
| 43 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMUELV | 2.807 | 1.531,2 | 1.531,2 | – | – |
| 44 | | Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemi-kern und Veterinärmedizinern | 280 | 336,7 | 336,7 | – | – |
| 45 | | Landwirtschaftliche Produktionskreislauferzeug-nisverordnung | 783.905 | 181,8 | 181,8 | – | – |
| 46 | | Genehmigungsverfahren Forstaufsicht | 216.270 | 254,4 | 254,4 | – | – |
| 47 | | Aufgaben der oberen Forstbehörde | 216.270 | 95,6 | 95,6 | – | – |
| 48 | | Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen | 170.455 | 2.235,2 | 2.235,2 | – | – |
| 49 | | Arten- und Biotopenschutz | 902 | 273,1 | 273,1 | – | – |
| 50 | | Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie | 538.085 | 276,9 | 276,9 | – | – |
| 51 | | Sonstige eigenständige Naturschutzrechtliche Entscheidungen | 800 | 957,5 | 957,5 | – | – |
| 52 | | Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsi-cherheit | 12.179 | 302,9 | 302,9 | – | – |
| 53 | | Tierschutz | 14.682 | 164,1 | 164,1 | – | – |
| 54 | | Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung | 14.682 | 1.159,2 | 1.159,2 | – | – |
| 55 | | Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futter-mittel- und Ernährungswirtschaft | 23.555 | 3.968,3 | 3.968,3 | – | – |
| 56 | | Pflanzenschutz | 464 | 4.295,7 | 4.295,7 | – | – |
| 57 | | Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUELV | 114 | 60,6 | 60,6 | – | – |
| 58 | | Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsver-fahren von Stellen außerhalb der Landesverw. | 2.000 | 744,4 | 744,4 | – | – |
| 59 | | sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes | 3.424 | 2.241,1 | 2.202,2 | – | -38,9 |
| 60 | | Abgeordnete Personen | 2 | 55,4 | 55,5 | – | 0,1 |
| | | **Summe zwischenbehördliche Leistungen** | | **105.849,1** | **105.810,3** | **–** | **-38,8** |
| | | **Gesamtsumme** | | **105.908,2** | **105.865,3** | **–** | **-42,9** |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1.050 | 1.316,8 | 1.316,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 183 | 722,2 | 722,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 237 | 1.319,9 | 1.319,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.865 | 1.764,9 | 1.764,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 429 | 3.350,7 | 3.350,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 278 | 423,2 | 423,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | 1.140,1 | 1.140,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 470 | 808,3 | 808,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.729 | 2.777,0 | 2.777,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | 244,5 | 244,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 763.299 | 248,9 | 248,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 216.270 | 286,0 | 286,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 216.270 | 135,3 | 135,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 171.064 | 2.157,3 | 2.157,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 330,7 | 330,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 538.085 | 193,4 | 193,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 | 883,5 | 883,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.202 | 302,5 | 302,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.129 | 128,2 | 128,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.129 | 1.113,6 | 1.113,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.783 | 3.673,8 | 3.673,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 464 | 4.413,0 | 4.413,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.994 | 1.626,0 | 1.626,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.740 | 1.058,7 | 1.058,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.783 | 3.656,0 | 3.658,6 | – | 2,6 | – | – | – | – | – |
| 2 | 46,2 | 46,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **125.771,5** | **125.774,1** | **–** | **2,6** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **125.839,3** | **125.841,9** | **–** | **2,6** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:**
**Externe Leistungen**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung**

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

**3.2 Fachleistung zur externen Leistung**

Schiedsstelle § 76 SGB XI FR
Schiedsstelle § 80 SGB XII

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung

**5. Empfänger**

Pflegeeinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 76 SGB XI)
Behinderteneinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 80 SGB XII vorher § 94 BSHG)
Krankenkassen (§§ 275 SGB V und 275 GRG - Mitwirkung der orthopädischen Versorgungsstellen

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Schiedsstellenverfahren | 6 | 9 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **–** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMdIS**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Zwischenbehördliche Leistung 1 ist in den zwischenbehördlichen Leistungen 5 "Brand- und Katastrophenschutz", 6 "Kommunale Angelegenheiten" und 8 "Sport" aufgegangen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | – | 158 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 55.859 | – |
| Sachkosten | – | 3.181 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 274 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 5.049 | – |
| Gesamtkosten | – | 64.363 | – |
| Erlöse ** | – | 64.363 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 64.363 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 407,36 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 407,36 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**
**Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessiches Personalvertretungsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Laut Produktblatt: Fach- und Vollzugsteuerung

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 230 | 299 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 67.347 | 86.380 | – |
| Sachkosten | 400 | 600 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 67.747 | 86.980 | – |
| Erlöse ** | 67.747 | 86.980 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 67.747 | 86.980 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 294,55 | 290,90 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 294,55 | 290,90 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**
**Gefahrenabwehr**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Sammlungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielbankgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetze, Waffengesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO).

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit den zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr abgedeckt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Gefahrenabwehr GI

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Allgemeine Gefahrenabwehr

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 226 | 118 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 69.378 | 56.092 | – |
| Sachkosten | 14.281 | 6.932 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 713 | 1.251 | – |
| Sonstige Kosten * | 9.026 | 12.732 | – |
| Gesamtkosten | 93.398 | 77.007 | – |
| Erlöse ** | 93.398 | 77.007 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 93.398 | 77.007 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 413,27 | 652,60 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 413,27 | 652,60 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**Ordnungspolitik mit Ausländerrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kommunalwahlgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Transsexuellengesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs im Rahmen der Ordnungspolitik und des Ausländerrechts.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Enteignungsverfahren GI
Standesamts/Persstandsw. GI
Stiftungsangelegenheiten GI
Int Rechtshilfe GI
Ordnungspolitik GI
Ausländerrecht GI
Abschiebungen GI
Passersatzbeschaffung GI
Apostillen GI
Staatsangehörigkeitsangel. GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Ordnungspolitik mit Ausländerrecht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 4.415 | 4.574 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.608.138 | 2.007.457 | – |
| Sachkosten | 425.762 | 546.476 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 29.771 | 21.350 | – |
| Sonstige Kosten * | 443.171 | 414.951 | – |
| Gesamtkosten | 2.506.842 | 2.990.234 | – |
| Erlöse ** | 2.506.842 | 2.990.234 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 545.700 | 566.400 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.961.142 | 2.423.834 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 567,80 | 653,75 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 444,20 | 529,92 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**<u>Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:</u>**
**Brand- und Katastrophenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz sowie Verordnungen, Richtlinie für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die zwischenbehördlichen Leistungen umfassen Aufgaben und Maßnahmen der Bereiche Brandschutz und Katastrophenschutz, den Fernmeldeinstandsetzungsdienst, die Durchführung von Maßnahmen der Zivilen Verteidigung, Verteidigungswesen und den gesamtbehördlichen Meldeplan, sowie den Verwaltungsaufwand im Falle für Fördermaßnahmen bei Elementarschäden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Brandschutz GI
Katastrophenschutz GI
Zentrale KatS Lager GI
Verteidigungswesen GI
Fö Elementarschäden
Meldeplan Gesamtbehoerde GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Brand- und Katastrophenschutz

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.897 | 2.248 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 687.817 | 1.000.995 | – |
| Sachkosten | 89.438 | 120.056 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 89.477 | 78.388 | – |
| Sonstige Kosten * | 187.230 | 218.882 | – |
| Gesamtkosten | 1.053.962 | 1.418.321 | – |
| Erlöse ** | 1.053.962 | 1.418.321 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 150 | 150 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.053.812 | 1.418.171 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 555,59 | 630,93 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 555,51 | 630,86 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:**
**Kommunale Angelegenheiten**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen, sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes, Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit, DV-Verbundgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ausübung der Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften (Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, kommunale Gebietsrechenzentren).

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Allg Kommunalaufs RuDA GI
Finanzaufsicht Komm GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Kommunale Angelegenheiten

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 798 | 660 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 295.069 | 314.302 | – |
| Sachkosten | 43.566 | 39.911 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.435 | 3.435 | – |
| Sonstige Kosten * | 70.083 | 63.350 | – |
| Gesamtkosten | 412.153 | 420.998 | – |
| Erlöse ** | 412.153 | 420.998 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 412.153 | 420.998 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 516,48 | 637,88 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 516,48 | 637,88 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:**
**Verwaltungsmanagement**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Hessisches Schulgesetz, Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Regierungspräsidium nimmt hier die Aufgaben der Zuständigen Stelle nach § 73 BBiG und § 24a HBG sowie der Vormerkstelle nach dem Soldatenversorgungsgesetz wahr.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Aufg Soldatenversorgungsgesetz
Berufsbild Verw Ausb GI
Berufsbild Verw Fortb GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Verwaltungsmanagement

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 773 | 804 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 256.226 | 325.326 | – |
| Sachkosten | 65.861 | 67.600 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.770 | 4.151 | – |
| Sonstige Kosten * | 70.518 | 71.409 | – |
| Gesamtkosten | 396.375 | 468.486 | – |
| Erlöse ** | 396.375 | 468.486 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 7.000 | 7.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 389.375 | 461.486 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 512,78 | 582,69 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 503,72 | 573,99 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:**
**Sport**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Verwaltungswaltungsmäßige Abwicklung der investiven Sportstättenförderung für Sportfachverbände und Sportvereine.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Fö Sportstättenförderung RPDA
Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Für Sportförderung: Fachziel 9:
- Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport
verbessern.

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Sport

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ... | 110 | – | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 33.193 | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 33.193 | – | – |
| Erlöse ** | 33.193 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 33.193 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 301,76 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 301,76 | – | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9:**
**Regionalplanung und Regionalentwicklung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Gesetz über die Feststellung des Haushaltplanes des Landes Hessen, Raumordnungsgesetz (ROG), Hessisches Landesplanungsgesetz (HPLG), Landesentwicklungsplan, Baugesetzbuch (BauGB), Geschäftsordnung der Regionalversammlung, Hessische Gemeindeordnung (HGO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBLVen umfassen die Ausführung raumordnerischer und landesplanerischer Ziele sowie die Aufstellung regionalplanerischer Ziele.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Aufst./Aend. des Regplans GI
Durchf. des Regplanes GI
Raumbeobachtung GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Unterstützung einer zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung Hessens durch ein digitalisiertes Vermessungswesen und Gewährleistung einer an den Bedürfnissen der Bürger orientierten Landesentwicklung.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Landesentwicklung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Tage Regionalplanung/-entwickl. RPGI | 1.874 | 1.256 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 799.652 | 1.003.412 | – |
| Sachkosten | 158.307 | 173.608 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.304 | 12.990 | – |
| Sonstige Kosten * | 244.299 | 254.395 | – |
| Gesamtkosten | 1.214.562 | 1.444.405 | – |
| Erlöse ** | 1.214.562 | 1.444.405 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 110.000 | 160.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.104.562 | 1.284.405 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 648,11 | 1.150,00 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 589,41 | 1.022,62 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:**
**Wirtschafts- u. Regionalförderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entscheidung der Kommission vom 31.05.2001 zur Genehmigung des Einheitlichen Programmplanungsdokuments für die Strukturinterventionen der Gemeinschaft in den in der Bundesrepublik Deutschland unter das Ziel 2 fallenden Regionen in Hessen, Entscheidung der EU Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1260/99 und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1783/99 über "Innovative Maßnahmen", Entscheidung der Kommission vom 22. März 2002 zur Genehmigung des im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B vereinbarten Programms "North-West-Europe", Entscheidung der Kommission vom 22. März 2002 zur Genehmigung des im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III vereinbarten Programms "INTERREG III C West Zone" zwischen Irland, Belgien, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, den Vereinigten Königreich und Frankreich, EU-Verordnungen über die Strukturfonds, Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2000 zur Genehmigung eines einheitlichen Programmplanungsdokuments für die Strukturinterventionen der Gemeinschaft im Rahmen von Ziel 3 in Deutschland, Gesetz über Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Handwerksordnung, Berufsbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen, Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der hessischen Wirtschaft, Hessisches Energiegesetz - HEnG, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung (Tourismus), Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung, Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung, Richtlinien des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive - überbetriebliche Ausbildung, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive - Teil b, Richtlinien für die Förderung nach §§ 5 bis 8 Hessisches Energiegesetz, Richtlinien zur Berufsbildungsoffensive, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Fördergrundsätze für Berufsbildungsforschung" und "Studien in der Bildung", Grundsätze des Bundesinstitutes für Berufsbildung zur Förderung von Modellversuchen, Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz, Entwicklungspolitische Beschlüsse der Konferenzen der Ministerpräsidenten der Länder in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Dezernat Regionalplanung ist in Landesbürgschaftssachen und im Landesförderausschuss vertreten. In diesen Ausschüssen wird über Bürgschaften des Landes beraten. Außerdem gehört der Regierungspräsident dem Begleitausschuss Europäischer Fonds für die regionale Entwicklung an, in dem die regionale Entwicklungsförderung beraten und fortgeschrieben wird.
Neben diesen Zuständigkeiten nimmt das Regierungspräsidium Gießen eine Reihe mittelbar sehr wichtiger Aufgaben der Wirtschaftsföderung wahr. Durch die Erstellung und Umsetzung des Regionalplans sowie die Durchführung landesplanerischer Verfahren schafft es wesentliche Voraussetzungen für wichtige raumbedeutsame Vorhaben und Investitionen in Mittelhessen.

# Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Wirtschaftsförderung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Gewährleistung einer erfolgreichen Entwicklung Hessens als leistungsfähiger Standort in der Mitte Europas mit gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Landesteilen. Förderung von wettbewerbsfähigen Strukturen, insbesondere bei Mittelstand und Handwerk, auch durch Weiterentwicklung der außenwirtschaftlichen Beziehungen.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschafts- und Strukturförderung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Tage Wirtschafts-/Regionalförd. RPGI | 116 | 160 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 46.794 | 72.866 | – |
| Sachkosten | 7.485 | 9.704 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 793 | 938 | – |
| Sonstige Kosten * | 15.749 | 18.367 | – |
| Gesamtkosten | 70.821 | 101.875 | – |
| Erlöse ** | 70.821 | 101.875 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 70.821 | 101.875 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 610,53 | 636,72 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 610,53 | 636,72 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:**
**Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen, Hessische Bauordnung und den dazugehörigen Verordnungen, Richtlinien und Ausführungserlassen, Baugesetzbuch sowie Baunutzungsverordnung, Hessisches Architekten- und Stadtplanergesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Denkmalschutzgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, VOL, Vergabe- und Vertragsordnungen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und andere Rechtsvorschriften mit bau- und wohnungsrechtlichem Bezug sowie den dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausführungserlassen und technische Regelwerke in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Regierungspräsidium nimmt die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, der oberen Bauaufsichtsbehörde nach HBO, der Fachaufsicht im Wohnungswesen und der Nachprüfungsstelle nach VOB wahr und ist anerkannte Stelle für die Herstellerqualifikation im Stahlbau nach DIN 18800.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Bauleitplanung GI
Wohngeld / Wohnungswesen GI
WSP Bauaufsicht (inkl. § 36 )
Eignungsnachw. Stahlbaufir. GI
VOB-Stelle GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Verbesserung der städtebaulichen Entwicklung und der Wohnbedingungen in Hessen, um die Lebens- und Wohnqualität der Bürger nachhaltig zu erhöhen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Städtebau, Bau- und Wohnungswesen

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Tage Bau-, Wohnungs-, Siedlung RPGI | 1.651 | 1.254 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 583.619 | 614.626 | – |
| Sachkosten | 80.779 | 69.009 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.365 | 8.203 | – |
| Sonstige Kosten * | 208.060 | 168.380 | – |
| Gesamtkosten | 884.823 | 860.218 | – |
| Erlöse ** | 884.823 | 860.218 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 4.000 | 3.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 880.823 | 857.218 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 535,93 | 685,98 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 533,51 | 683,59 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:**
**Gewerberechte, Handwerksrecht mit Wettbewerbsrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Energiewirtschaftsgesetz, Gewerbeordnung, Architekten- u. Stadtplanergesetz; Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz; IHK-Gesetz; Handwerksordnung: Schornsteinfegergesetz; Sparkassengesetz; Verordnung PP 30153 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen, vertragliche Vereinbarunge/Zuwendungsbestimmungen in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Aufgabenschwerpunkt des Gewerberechts liegt in der Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren. Ein eigenständiges Gebiet ist daneben die Ausübung der gewerberechtlichen Fachaufsicht über die Landkreise und Städte sowie die Sparkassenaufsicht. Daneben werden Planfeststellungsverfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz durchgeführt.
Außerdem erfolgen Preisprüfungen im Auftrag von Dienststellen des Bundes oder der Kommunen und Prüfungen bezüglich der zweckgerichteten Verwendung von Zuwendungen des Bundes oder des Landes.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Preisprüfung GI
Zuwendungspruefungen GI
Gewerberecht GI
Sparkassenaufsicht GI
Energiewirtschaftsrecht GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Stärkung der Attraktivität Hessens für Unternehmer und Verbraucher durch eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung auf der Basis einer effizienten Wirtschaftsordnung und den Abbau von Bürokratie.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschaftsordnung

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Tage Gewerbe/Handw/Wettbrecht RPGI | 1.296 | 1.334 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 428.077 | 585.804 | – |
| Sachkosten | 61.045 | 62.039 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 8.119 | 6.463 | – |
| Sonstige Kosten * | 153.586 | 150.244 | – |
| Gesamtkosten | 650.827 | 804.550 | – |
| Erlöse ** | 650.827 | 804.550 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 20.000 | 20.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 630.827 | 784.550 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 502,18 | 603,11 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 486,75 | 588,12 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**<u>Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 13:</u>**
**Straßen- und Schienenverkehr**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze (Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Luftverkehrsgesetz, Wasserstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Bundesschienenwegeausbaugesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Gemeindeverkehrfinanzierungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Fahrlehrergesetz), Hessische Gesetze (Landeshaushaltsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Straßengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ÖPNV-Gesetz, Seilbahngesetz, Eisenbahngesetz, Finanzausgleichsgesetz), sowie alle weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und technische Regelwerke der EU, des Bundes und des Landes Hessen mit Relevanz im Bereich Verkehr in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Aufsicht über das Verkehrsgewerbe und die allgemeinen Verkehrsangelegenheiten, wie das Fahrerlaubniswesen, die Zulassung von Fahrzeugen, die Straßenverkehrsordnung, die Gefahrgutbeförderung, das Fahrlehrerwesen und der Personen- und Güterverkehr sind die wesentlichen Aufgaben des Regierungspräsidiums im Straßenverkehr.
Im Bereich Planfeststellung Straße/Schiene sind die Regierungspräsidien zuständig für die Durchführung von Anhörungsverfahren auf dem Gebiet des Bundesfernstraßengesetzes sowie des Hessischen Straßengesetzes und die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Gesetz über Eisenbahnen und Bergbahnen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fahrlehrerrecht GI
Fahrerlaubnisrecht GI
Gefahrgutrecht GI
Gueterkraftverkehr GI
PBefG Linienverkehr GI
PBefG Gelegenheitsverkehr GI
Fö ÖPNV-Angebot EPL 07 GI
Fö ÖPNV-Angebot EPL 17 GI
Fachaufsicht StVO und StVZO GI
StVO Erlaubnisse (Verf.) GI
StVZO Erlaubnisse u.Genehm.
Planfeststellung/Straßenrecht
Schienenrecht

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

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch für den Luftverkehr, den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Tage Straßen-/ Schienenverkehr RPGI | 2.065 | 2.074 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 647.493 | 894.745 | – |
| Sachkosten | 146.127 | 153.049 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.641 | 10.388 | – |
| Sonstige Kosten * | 237.536 | 246.525 | – |
| Gesamtkosten | 1.043.797 | 1.304.707 | – |
| Erlöse ** | 1.043.797 | 1.304.707 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 332.900 | 284.100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 710.897 | 1.020.607 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 505,47 | 629,08 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 344,26 | 492,10 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14:**
**Sozialversicherung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

OWiG-Verfahren Pflegevers. WI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Sozialversicherung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Sozialversicherung RPGI | 3.000 | – | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 146.857 | – | – |
| Sachkosten | 35.213 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 741 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 80.860 | – | – |
| Gesamtkosten | 263.671 | – | – |
| Erlöse ** | 263.671 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 195.000 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 68.671 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 87,89 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 22,89 | – | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 15:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMAFG**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Alle für die jeweiligen Transferleistungen geltenden Grundlagen. Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Verwaltungsaufwand für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen wird im operativen Buchungskreis veranschlagt und ist nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fö Grundsatz und Rechtsmittel OEG
Fö Grundsatz und Rechtsmittel RehaG
Fö Grundsatz und Rechtsmittel IfSG
Fö Ausb Altenpflegekräfte Uml
Fö Ausbildung Altenpflegekräfte (Schulko
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke DA
Fö Durchführung OEG DA
Fö Durchführung RehaG DA
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke FFM
Fö Durchführung OEG FFM
Fö Durchführung RehaG FFM
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke FD
Fö Durchführung OEG FD
Fö Durchführung RehaG FD
Fö Durchführung IfSG FD
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke GI
Fö Durchführung OEG GI
Fö Durchführung RehaG GI
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke KS
Fö Durchführung OEG KS
Fö Durchführung RehaG KS
Fö Erstattung KK BVFG
Fö Aust.Beibl.mit Wertmarke WI

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Fö Durchführung OEG WI
Fö Durchführung RehaG WI
Fö Lohnkostenerstattung SUG WI
Fö/KFA Jugendhilfezuweisungen
Fö/KFA Zuw für Altenpflegeeinrichtungen
Fö Notlage Frau/Kind GI
Fö Förderung Behindertenverbände
Fö Investitionen Behind.bereich
Fö Erstattungsverfahren ÖPNV GI
Fö Verteilung Spätaussiedler GI
Fö Leistung HHG StrRehaG BVFG GI
Fö Betreuung Jüd. Friedhöfe GI
Fö ambul Versorgungskonz u -strukt demz
Fö Offene Altenhilfe
Fö Sach- und Barlstg n AsylbLG

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Alle Fachziele

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Förderprodukt

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Anz. Tage Förderung RPGI | 7.130 | 149.899 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.205.613 | 2.878.739 | – |
| Sachkosten | 561.918 | 532.928 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 23.348 | 32.332 | – |
| Sonstige Kosten * | 982.552 | 1.356.773 | – |
| Gesamtkosten | 3.773.431 | 4.800.772 | – |
| Erlöse ** | 3.773.431 | 4.800.772 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.773.431 | 4.800.772 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 529,23 | 32,03 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 529,23 | 32,03 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 16:**
**Betrieblicher Arbeitsschutz, Betriebssicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung, Lärm- und Vibrationsverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung, Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Sprengstoffgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der staatliche Arbeitsschutz hat die Aufgabe, zum Schutz der Beschäftigten sowie der Betriebe und der Volkswirtschaft den betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken durch Kontrolle, Prävention, Erlaubnis- und Genehmigungsvorbehalte, Beratungen, Sanktionen zu begegnen.
Schutzziele des betrieblichen Arbeitsschutzes sind die Gesundheit und der Erhalt der potenziellen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und der Arbeitsumgebung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

BA Information/Beratung GI
BA Überwachung/Schwerpunkt GI
BA Mitw überins Kooperation GI
BA Untersuch Unfall/Berufsk GI
BA Genehmigung/Erlaubnisse GI
BA Anfragen/Beschwerden GI
BA Information/Beratung Ha
BA Überwachung/Schwerpunkt Ha
BA Mitw überins Kooperation Ha
BA Untersuch Unfall/Berufsk Ha
BA Genehmigung/Erlaubnisse Ha
BA Anfragen/Beschwerden Ha

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Betrieblicher Arbeitsschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| betriebsbezogene Aktivitäten RPGI | 10.450 | 8.575 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.676.367 | 2.254.360 | – |
| Sachkosten | 242.294 | 285.545 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 43.607 | 39.371 | – |
| Sonstige Kosten * | 377.407 | 378.713 | – |
| Gesamtkosten | 2.339.675 | 2.957.989 | – |
| Erlöse ** | 2.339.675 | 2.957.989 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 63.400 | 75.900 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.276.275 | 2.882.089 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 223,89 | 344,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 217,83 | 336,10 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 17:**
**Produktsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukte-Verordnung, Medizinprodukte-Betreiberverordnung, Röntgenverordnung, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Gefahrstoffverordnung, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ein Hauptaugenmerk der Arbeitsschutzverwaltung gilt der Sicherheit von Produkten für den gewerblichen und privaten Anwender und der Sicherheit von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen.
Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer Produkte zu. Daher gilt, es durch entsprechende koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern, in Betrieben, im Handel oder in medizinischen Versorgungseinrichtungen unsichere Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren weiteres Inverkehrbringen bzw. deren weitere Verwendung zu unterbinden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

PS Information/Beratung GI
PS Überwachung/Schwerpunkt GI
PS Mitw überins Kooperation GI
PS Genehmigung/Erlaubnisse GI
PS Anfragen/Beschwerden GI
PS Information/Beratung Ha
PS Überwachung/Schwerpunkt Ha
PS Mitw überins Kooperation Ha
PS Genehmigung/Erlaubnisse Ha
PS Anfragen/Beschwerden Ha

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Produktsicherheit

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Produktsicherheit RPGI | 2.030 | 1.979 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 420.068 | 387.076 | – |
| Sachkosten | 61.304 | 50.659 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 11.491 | 7.066 | – |
| Sonstige Kosten * | 99.825 | 67.557 | – |
| Gesamtkosten | 592.688 | 512.358 | – |
| Erlöse ** | 592.688 | 512.358 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 18.100 | 12.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 574.588 | 499.558 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 291,96 | 258,90 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 283,05 | 252,43 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 18:**
**Soziale Arbeitsbeziehung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Arbeitszeitgesetz, EU-Sozialvorschriften im Strassenverkehr, Fahrpersonalgesetz, Fahrpersonalverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Mutterschutzrichtlinienverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinderarbeitsschutzverordnung, Heimarbeitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im Fokus der "Sozialen Arbeitsbeziehung" stehen die Rahmenbedingungen von "Work-Life-Balance" im Kontext des sachorientierten Ausgleichs der ökonomischen Herausforderungen und der Arbeitsbedingungen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen : eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die Belange besonders schutzbedürftiger Personengruppen in der Arbeitswelt, die Förderung der Gesundheit, die Minimierung des Unfallrisikos und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei wird ein Gesundheitsbegriff zu Grunde gelegt, der, in Anlehnung an die Definition der WHO physische, psychische und soziale Aspekte als gesundheitsrelevante Komponenten einbezieht.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Soz Information/Beratung GI
Soz Überwachung/Schwerpunkt GI
SozMitw überins Kooperation GI
Soz Genehmigung/Erlaubnisse GI
Soz Anfragen/Beschwerden GI
Soz Information/Beratung Ha
Soz Überwachung/Schwerpunkt Ha
SozMitw überins Kooperation Ha
Soz Genehmigung/Erlaubnisse Ha
Soz Anfragen/Beschwerden Ha
Soz OWiG Fahrpersonal Ha

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

# Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Soziale Arbeitsbeziehungen

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| beschäftigungsbezogene Aktivitäten RPGI | 12.315 | 13.851 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.327.709 | 1.637.494 | – |
| Sachkosten | 247.523 | 291.054 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 37.333 | 34.906 | – |
| Sonstige Kosten * | 309.018 | 296.483 | – |
| Gesamtkosten | 1.921.583 | 2.259.937 | – |
| Erlöse ** | 1.921.583 | 2.259.937 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.881.400 | 1.894.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 40.183 | 365.437 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 156,04 | 163,16 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3,26 | 26,38 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 19:**
**Soziale Sicherung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX und XII, Hessisches Offensivgesetz, Hess. Ausführungsgesetz SGB XII, Verordnung "zuständige Stelle", Heimgesetz, Beteiligungsgesetz, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz Betreuungsgesetz, Mittelstufengesetz, Landesblindengeldgesetz, Stiftungsgesetz, Kirchenrecht, Rechtsvorschriften, Erlasse, Insolvenzordnung, Förderalismusreform, Schiedsstellenverordnung nach § 80 SGB II

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Alle Angelegenheiten im Bereich des "Fürsorgewesens" und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen). Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Pruef. Sozialvers.traeger
OWiG-Verfahren Pflegevers. WI
Aufs. SGB II u. XII, KK, BtV, SBS GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Soziale Sicherung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| sozialpolitische Aktivitäten RPGI | 35 | 4.746 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 40.006 | 343.925 | – |
| Sachkosten | 7.710 | 44.823 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 921 | 3.604 | – |
| Sonstige Kosten * | 16.311 | 124.084 | – |
| Gesamtkosten | 64.948 | 516.436 | – |
| Erlöse ** | 64.948 | 516.436 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | 352.745 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 64.948 | 163.691 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.855,65 | 108,81 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.855,65 | 34,49 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 20:**
**Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Schwerbehindertenausweisverordnung, Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Gesetz Über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG), Regelungen für die Versorgung von Kriegsopfern in Ost- und Südosteuropa (Richtlinien Ost 1990 - ROst 1990) in Verbindung mit der Auslandszuständigkeitsverordnung, Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG), Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft. Die hessische Versorgungsverwaltung ist für die Feststellung und Bewertung von Behinderungen sowie die Ausstellung von Ausweisen zuständig, die die Grundlage für die Inanspruchnahme von Schutzvorschriften und sonstigen Nachteilsausgleichen ist.
Versorgung von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebene. Die Leistungen umfassen im einzelnen Heil- und Krankenbehandlung, Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beschädigtenrente und Pflegezulage, Bestattungs- und Sterbegeld, Hinterbliebenenrente sowie Bestattungsgeld beim Tode von Hinterbliebenen.
Versorgung von Kriegsopfern nach dem BVG, die außerhalb der Bundesrepublik leben und einen gesundheitlichen Schaden im Dienst bei der deutschen Wehrmacht oder während eines militärähnlichen Dienstes für eine deutsche Organisation erlitten haben. Das hessische Amt für Versorgung und Soziales Fulda ist hierbei zuständig für die Versorgung von Kriegsopfern mit Wohnsitz in der Tschechischen Republik, in der Slowakischen Republik, in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens sowie in Albanien.
Ehemalige Bundeswehrangehörige und deren Hinterbliebene erhalten für Folgen von Wehrdienstschäden Versorgung in Anwendung der Bestimmungen des BVG.
Ehemalige Zivildienstleistende und deren Hinterbliebene erhalten für Gesundheitsstörungen, die sie durch diese Dienstleistung erlitten haben, Versorgung in Anwendung der Bestimmungen des BVG.
Versorgung von Personen, die in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone oder in durch das Bundesvertriebenengesetz näher bestimmten Gebieten aus politischen oder von ihnen nicht zu vertretenden Gründen inhaftiert waren und eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben sowie deren Hinterbliebene in Anwendung der Bestimmungen des BVG.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Grundsatzanlegenheit SchwbR GI
Grundsatzanlegenheiten SER GI
Durch Rechtsmittelverf SER GI
Entsch.Ansprueche SchwbR DA 1
Entsch.Ansprueche SchwbR DA 2
Entsch.Ansprueche SchwbR DA 3
Rechtsbehelfsverf. SchwbR DA
Klageverfahren SchwbR DA
Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. DA
Durchführung BVG DA
Durchführung Sondergesetze DA
Entsch.Ansprueche SchwbR FFM 1
Entsch.Ansprueche SchwbR FFM 2
Entsch.Ansprueche SchwbR FFM 3
Rechtsbehelfsverf. SchwbR FFM
Klageverfahren SchwbR FFM
Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. FFM
Durchführung BVG FFM
Durchführung Sondergesetze FFM
Orthop. Versorgung SER FFM
Entsch.Ansprueche SchwbR FD 1
Entsch.Ansprueche SchwbR FD 2
Rechtsbehelfsverf. SchwbR FD
Klageverfahren SchwbR FD
Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. FD
Durchführung BVG FD
Durchführung Sondergesetze FD
Durchf. BVG (Ausland) FD
Entsch.Ansprueche SchwbR GI 1
Entsch.Ansprueche SchwbR GI 2
Entsch.Ansprueche SchwbR GI 3
Entsch.Ansprueche SchwbR GI 4
Rechtsbehelfsverf. SchwbR GI
Klageverfahren SchwbR GI
Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. GI
Durchführung BVG GI
Durchführung Sondergesetze GI
Entsch.Ansprueche SchwbR KS 1
Entsch.Ansprueche SchwbR KS 2
Entsch.Ansprueche SchwbR KS 3
Rechtsbehelfsverf. SchwbR KS
Klageverfahren SchwbR KS
Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. KS
Durchführung BVG KS
Durchführung Sondergesetze KS
Orthop. Versorgung SER KS
Entsch.Ansprueche SchwbR WI 1
Entsch.Ansprueche SchwbR WI 2
Rechtsbehelfsverf. SchwbR WI
Klageverfahren SchwbR WI

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Ausst.Besch.,Ausw.,Beibl. WI
Durchführung BVG WI
Durchführung Sondergesetze WI
Rechtsaufsicht KOF GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| behindertenpoltisiche Aktivitäten RPGI | 363.159 | 351.131 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 13.867.939 | 18.120.133 | – |
| Sachkosten | 8.564.042 | 8.536.868 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 143.101 | 200.322 | – |
| Sonstige Kosten * | 9.280.594 | 11.538.577 | – |
| Gesamtkosten | 31.855.676 | 38.395.900 | – |
| Erlöse ** | 31.855.676 | 38.395.900 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | 80 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 31.855.676 | 38.395.820 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 87,72 | 109,35 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 87,72 | 109,35 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 21:**
**Aufnahme, Unterbringung, Integration der Zuwanderer und ihrer Familien**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesvertriebenengesetz, Vorläufige Richtlinien zu den Neuregelungen des Bundesvertriebenengesetzes, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern, Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9. Januar 1991, Erlasse vom 28. März und 28. Mai 1991 in Verbindung mit dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge, Landesaufnahmegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erlass HSM vom 10. August 1999 - Wiedereröffnung des Internates -, EIBE-Programm, Beschluss Petitionsausschuss von 1990.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Integrationskonzepte für Menschen mit Migrationshintergrund werden entwickelt und ausgeführt; Spätaussiedler sowie jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Familien werden aufgenommen und untergebracht; für Jugendliche und junge Erwachsene werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Verteilung Spätaussiedler GI
Fachaufs Spätaussied/Status GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Zuwanderer sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Aufnahme, Unterbringung und Integration Zuwanderer und ihrer Familien

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| integrationspolitische Aktivitäten RPGI | 355 | 505 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 76.933 | 201.207 | – |
| Sachkosten | 21.939 | 34.391 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.845 | 2.782 | – |
| Sonstige Kosten * | 32.662 | 39.027 | – |
| Gesamtkosten | 133.379 | 277.407 | – |
| Erlöse ** | 133.379 | 277.407 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 133.379 | 277.407 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 375,72 | 549,32 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 375,72 | 549,32 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 22:**
**Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landesaufnahmegesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII und XII

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Bürgerkriegsflüchtlinge, der Kontingentflüchtlinge wird durchgeführt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fachaufsicht HEAE GI
RFA AsylbLG OWI Unterbring GI
Unterbr./Weiterl.Flughafen
Weiterl. In andere BL
Aufnahme/Verwaltung
Erstunterbr.(Asyl/BKF/Kon)
Ambulante/stationäre Behandl.
Soz. Betreuung/Beratung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Zuwanderer sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| flüchtlingspolitische Aktivitäten RPGI | 121.530 | 102.435 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.613.345 | 2.015.789 | – |
| Sachkosten | 2.608.338 | 2.674.561 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 20.022 | 19.577 | – |
| Sonstige Kosten * | 2.074.087 | 2.386.646 | – |
| Gesamtkosten | 6.315.792 | 7.096.573 | – |
| Erlöse ** | 6.315.792 | 7.096.573 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 100 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 6.315.692 | 7.096.573 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 51,97 | 69,28 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 51,97 | 69,28 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 23:**
**Kinder- und Jugendhilfe**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII und X, Kinder- und Jugendplan des Bundes, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetze über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Regierungspräsidium erbringt Leistungen zur Verwirklichung des Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Rechtsaufsicht Jugendämter GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Kinder- und Jugendhilfe

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| kinder/jugendpolitische Aktivitäten RPGI | 15 | 12 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 27.393 | 9.325 | – |
| Sachkosten | 5.330 | 1.227 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 637 | 122 | – |
| Sonstige Kosten * | 11.277 | 1.705 | – |
| Gesamtkosten | 44.637 | 12.379 | – |
| Erlöse ** | 44.637 | 12.379 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 44.637 | 12.379 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.975,77 | 1.031,46 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.975,77 | 1.031,46 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 24:**
**Hilfen für Familien und Senioren**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz - BerzGG), Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beratung und Entscheidung nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) inkl. Widerspruchs- und Klageverfahren, Entscheidungen über Ansprüche nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) inkl. Widerspruchs- und Klageverfahren

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Grundsatz Rechtsmittel BEEG GI
Beratung Entscheidung BEEG DA
Entscheidungen BErzGG DA
Beratung Entscheidung BEEG FFM
Entscheidungen BErzGG FFM
Beratung Entscheidung BEEG FD
Entscheidungen BErzGG FD
Beratung Entscheidung BEEG GI
Entscheidungen BErzGG GI
Beratung Entscheidung BEEG KS
Entscheidungen BErzGG KS
Beratung Entscheidung BEEG WI
Entscheidungen BErzGG WI
OWiG - Verfahren BErzGG WI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Hilfen für Familien, Seniorinnen und Senioren

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| familien/seniorenpolit. Aktivitäten RPGI | 68.320 | 76.790 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 4.874.372 | 4.839.601 | – |
| Sachkosten | 780.292 | 785.494 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 50.494 | 57.598 | – |
| Sonstige Kosten * | 2.351.211 | 2.530.982 | – |
| Gesamtkosten | 8.056.369 | 8.213.675 | – |
| Erlöse ** | 8.056.369 | 8.213.675 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 1.700 | 7.100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 8.054.669 | 8.206.575 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 117,92 | 106,96 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 117,90 | 106,87 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**<u>Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 25:</u>**
**Heimaufsicht, Beratung für Senioren und Senioren in Alten- und Pflegeheimen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Heimgesetz (HeimG), Verordnung über bauliche Mindestanforderungen für Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime für Volljährige (HeimMindBauV), Verordnung über die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Angelegenheiten des Heimbetriebes (Heimmitwirkungsverordnung - HeimmwV), Verordnung über die Pflichten der Träger von Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen für Volljährige im Falle der Entgegennahme von Leistungen zum Zwecke der Unterbringung eines Bewohners oder Bewerbers (HeimsicherungsV), Verordnung über personelle Anforderungen für Heime (Heimpersonalverordnung - HeimPersV)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Heimaufsicht hat einen gesetzlich normierten Beratungs- und Überprüfungsauftrag für alle Heime. Zu der Hauptaufgabe gehört die Information und Beratung der Bewohnerinnen und Bewohner, der Heimbeiräte, Heimfürsprecher der Träger, Betreiber und Verantwortlichen in den Einrichtungen. Auf Antrag erfolgt auch eine Beratung von Personen und Trägern, die neue Einrichtungen oder Veränderungen planen. Die Heime werden durch wiederkehrende oder anlassbezogene Überprüfungen, angemeldet oder unangemeldet, mindestens einmal im Jahr überwacht.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Koordination Heimaufsicht GI
QM Heimaufsicht Gi
Prüf/Verfahr Heimaufsicht GI
Beratung u. Inform. HeimG DA
Ueberw./Maengelbes. HeimG DA
Btrbsaufn.Aenderungen HeimG DA
Beratung u. Inform. HeimG FFM
Ueberw./Maengelbes. HeimG FFM
Btrbaufn.Aenderungen HeimG FFM
Beratung u. Inform. HeimG FD
Ueberw./Maengelbes. HeimG FD
Btrbsaufn.Aenderungen HeimG FD
Beratung u. Inform. HeimG GI
Ueberw./Maengelbes. HeimG GI
Btrbsaufn.Aenderungen HeimG GI
Beratung u. Inform. HeimG KS
Ueberw./Maengelbes. HeimG KS
Btrbsaufn.Aenderungen HeimG KS

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Beratung u. Inform. HeimG WI
Ueberw./Maengelbes. HeimG WI
Btrbsaufn.Aenderungen HeimG WI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Heimaufsicht, Beratung für Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten Heimaufs/Altenpflegeaus RPGI | 18.600 | 25.030 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.698.711 | 4.196.874 | – |
| Sachkosten | 523.878 | 507.539 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 40.983 | 37.397 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.176.219 | 1.336.757 | – |
| Gesamtkosten | 5.439.791 | 6.078.567 | – |
| Erlöse ** | 5.439.791 | 6.078.567 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 148.300 | 144.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 5.291.491 | 5.934.267 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 292,46 | 242,85 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 284,49 | 237,09 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 26:**
**Gesundheitsschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Zwischenbehördliche Leistung 26 ist in der zwischenbehördlichen Leistung 30 "Gesundheitliche Versorgung" aufgegangen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel:

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium dür Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitsschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| gesundheitspolitische Aktivitäten RPGI | – | 16.160 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 1.279.192 | – |
| Sachkosten | – | 668.880 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 98.220 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 585.103 | – |
| Gesamtkosten | – | 2.631.395 | – |
| Erlöse ** | – | 2.631.395 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | 532.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 2.099.095 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 162,83 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 129,89 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 27:**
**Prävention**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Zwischenbehördliche Leistung 27 ist in der zwischenbehördlichen Leistung 30 "Gesundheitliche Versorgung" aufgegangen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel:

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Prävention

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten in der Prävention RPGI | – | 25 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 10.782 | – |
| Sachkosten | – | 6.726 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 466 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 4.395 | – |
| Gesamtkosten | – | 22.369 | – |
| Erlöse ** | – | 22.369 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 22.369 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 894,77 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 894,77 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 28:**
**Medizinische Versorgung**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Zwischenbehördliche Leistung 28 ist in der zwischenbehördlichen Leistung 30 "Gesundheitliche Versorgung" aufgegangen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel:

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Medizinische Versorgung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten medizinische Versorgung RPGI | – | 2.827 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 1.164.802 | – |
| Sachkosten | – | -901.366 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 9.242 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 155.224 | – |
| Gesamtkosten | – | 427.902 | – |
| Erlöse ** | – | 427.902 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 427.902 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 151,36 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 151,36 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 29:**
**Gesundheitsberufe**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Bundesärzteordnung, Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde, Bundes-Apothekerordnung, Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie darauf ergangene Prüfungs- und Approbationsordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Organisation und Durchführung staatlicher Prüfungen in den akademischen Heilberufen. Erteilung von Approbationen und Berufserlaubnissen sowie entsprechende Ruhens- und Widerrufsverfahren.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Pruef. Akad. Ges.berufe
Berufserl. Gesundheitsberufe
Approb. Gesundheitsberufe

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitsberufe

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Fälle Gesundheitsberufe | 7.595 | 7.550 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.317.266 | 1.484.954 | – |
| Sachkosten | 267.515 | 258.537 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 11.252 | 14.681 | – |
| Sonstige Kosten * | 350.915 | 484.987 | – |
| Gesamtkosten | 1.946.948 | 2.243.159 | – |
| Erlöse ** | 1.946.948 | 2.243.159 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 660.000 | 650.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.286.948 | 1.593.159 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 256,35 | 297,11 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 169,45 | 211,01 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 30:**
**Gesundheitliche Versorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässer-, Rohwasseruntersuchungsverordnung, Abwassergesetz, Chemikaliengesetz, Giftinformationsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsabkommen über die Giftinformationszentrale mit Rheinland-Pfalz, Hessisches Krebsregistergesetz, Hessischer Gesundheitsbericht, Suchtbericht, Hessisches Krankenhausgesetz, Sozialgesetzbuch IV und V, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Fallpauschalengesetz, Bundespflegesatzverordnung, Transplantationsgesetz, Hessisches Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes, Krankenhausentgeltgesetz, Krankenhausfondsverordnung, Krankenhausstatistikverordnung, Ausbildungsstätten-Kostenausgleichsverordnung, Schiedsstellenverordnung, Embryonenschutzgesetz, Stammzellengesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Maßregelvollzugsgesetz, Mittelstufengesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz und Verordnungen, Rettungsdienstplan, Fachplan Luftrettung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Heilberufsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsge-fahren mit. Durch permanente Datenerhebung und -bewertung wird die Gesundheitssituation differenziert beobachtet. Kontrollen der gesundheits-schutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfällen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualität auf hohem Niveau. Zu akuten Bedrohungen sind geeignete Kriseninterventionsszenarien und Frühwarnsysteme entwickelt. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazität und Kompetenz für Eingreifsituationen einer "Hygienefeuerwehr".
Auf der Basis von Gesundheitsdaten werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen (z. B. Kariesprophylaxe) entwickelt und den Beteiligten am Gesundheitswesen Handlungsvorschläge (z. B. Impfempfehlungen) angeboten. Spezifische Beratungsangebote und Selbsthilfe werden unterstützt und die Gesundheit der hessischen Bevölkerung durch Gesundheitserziehung und Aufklärung gefördert. Durch Koordination und Steuerung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird die Effektivität und Qualität der Präventions- und Gesundheitsschutzprogramme gesichert.

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei wird die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt. Der Krankenhausplan gewährleistet eine sachgerechte stationäre Versorgung der hessischen Bevölkerung. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut, deren Qualität wird im Wege der Aufsicht überwacht und weiterentwickelt. Die Bürger und kommunale Gebietskörperschaften werden über Maßnahmen gesundheitlicher Versorgungsstrukturen informiert. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern der Leistungserbringer und die gesetzlichen Krankenkassen in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung und Sexualberatung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Infektionsepidemiologie
Erst. DB Ges.bericht, Meldew.
Mitw.Datenb.Vors.Präv.progr.
Pruef. Sozialvers.traeger
Pruef.K.aerztl.Verein.,KK, MdK
Mikrobiologische Unters.
klinische Serologie
Molekularbiologische Unters.
Hyg. Gesundh.,Gemein.einricht.
Krebsregister
Wasserhygiene
Umwelttoxikologie
Pflegesätze/Fallpauschalen GI
Durchführung Rettungswesen GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitliche Versorgung

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Anz. Kunden Geshtl. Versorg. RP GI | 587 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.636.547 | – | – |
| Sachkosten | 2.892 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 121.310 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 642.419 | – | – |
| Gesamtkosten | 3.403.168 | – | – |
| Erlöse ** | 3.403.168 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 671.400 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.731.768 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 5.797,56 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.653,78 | – | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 31:**
**Verwaltungsaufwand gesundheitliche Förderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Alle für die jeweiligen Transferleistungen geltenden Grundlagen. Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Verwaltungsaufwand für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen wird im operativen Buchungskreis veranschlagt und ist nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fö Erstell. Hess. Krebsregister
Fö Durchf. SFHAendG GI
Fö Durchführung Rettungswesen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sicher sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitliche Versorgung

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Anz. Tage Förderung GI | 347 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 100.924 | – | – |
| Sachkosten | 9.732 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 692 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 83.087 | – | – |
| Gesamtkosten | 194.435 | – | – |
| Erlöse ** | 194.435 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 194.435 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 560,33 | – | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 32:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergestz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Oberirdische Gewässer müssen so bewirtschaftet werden, dass sie dem Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion unterbleiben. Nicht naturnah ausgebaute Gewässer sind, soweit möglich, in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Um dies zu gewährleisten sind die Überwachung des Gewässerzustandes und der Gewässernutzung sowie die Beratung der Gewässerunterhaltungspflichtigen Aufgaben der Behörde.
Der Hochwasserschutz ist Aufgabe der Gebietskörperschaften im Sinne der Daseinsvorsorge. Ebenso müssen sich Private vor Hochwasser schützen. Entsprechende Anlagen dürfen nur nach einem zugelassenen Plan errichtet oder geändert werden. Die behördliche Überwachung ist von besonderer Bedeutung, da die Anlagen in der Regel den Schutz sehr vieler Menschen und großer Sachwerte gewährleisten müssen.
Zum Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (rechtlich verankert in WHG und HWG) müssen in den Jahren 2007 bis 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überwachung insbesondere Maßnahmenprogramme zur Erreichung des guten Zustandes aller Gewässer und Bewirtschaftungspläne unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt und fach- und länderübergreifend abgestimmt werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Vollzug der WRRL
Zulassung Gewässerentwicklung
Überw Gewässerentwickl., -güte
Sonderplaene Hochwasserschutz
Zulassung Hochwasserschutz
FestsUeberschwGeb.inkl. Befrei
Ueberw.Hochwasserschutzanlagen
Hydrolog.Dienst/HW-Warn-MeldeD
Vollzug der WRRL

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gewässerlänge (km gemäß Gewässerstrukturgütekarte) | 5.799 | 5.799 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.355.317 | 1.671.027 | – |
| Sachkosten | 225.135 | 262.348 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 94.011 | 75.954 | – |
| Sonstige Kosten * | 331.312 | 298.719 | – |
| Gesamtkosten | 2.005.775 | 2.308.048 | – |
| Erlöse ** | 2.005.775 | 2.308.048 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 122.969 | 104.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.882.806 | 2.203.748 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 345,88 | 398,01 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 324,68 | 380,02 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 33:**
**Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch die Zulassung von kommunalen Abwasseranlagen und kommunalen Abwassereinleitungen soll die Schadstofffracht im Abwasser minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Überwachung von kommunalen Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen erfolgt durch die Eigenüberwachung und die staatliche Wasseraufsicht. Bei Umfang und Häufigkeit der Überwachung werden das Gefährdungspotential der Anlage bzw. Einleitung, die Zuverlässigkeit des Betreibers in der Vergangenheit und der bisherige ordnungsgemäße Betrieb berücksichtigt. Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zulass. Anl/Einleit.komm. Abw
Fests/Vollz Abwasserabg. komm.
Überwachung komm. Abwasseranl.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung kommunaler Abwasseranlagen

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Einleitung | 998 | 874 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 937.908 | 1.146.992 | – |
| Sachkosten | 145.924 | 165.616 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 24.855 | 12.092 | – |
| Sonstige Kosten * | 239.846 | 201.591 | – |
| Gesamtkosten | 1.348.533 | 1.526.291 | – |
| Erlöse ** | 1.348.533 | 1.526.291 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 246.487 | 220.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.102.046 | 1.306.091 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.351,24 | 1.746,33 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.104,25 | 1.494,38 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 34:**
**Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch Zulassungs- und Anzeigeverfahren solle vorsorgend der Eintrag wassergefährdender Stoffe in den Boden und in Gewässer vermieden werden sowie die Schadstofffracht im Abwasser -insbesondere aufgrund gefährlicher Stoffe- minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Wasseraufsicht wird im Rahmen der betrieblichen Gewässerschutzinspektionen (BGI) durchgeführt und beinhaltet die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Rohrfernleitungen, gewerblichen Abwasseranlagen und gewerblichen Abwassereinleitungen in Gewässer (Direkteinleiter) und öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter). Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zul./Anz.betr.Anl.wagef.Stoffe
Fests/Vollz AbwAG industr.
Überw. betr. Anl/Einleit., BGI
Schad.fallmanag.Betr.grundst.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Summe der Betriebsgleichwerte (gewichtete Betriebsstätten) | 721 | 721 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 671.343 | 1.004.747 | – |
| Sachkosten | 91.938 | 110.176 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.047 | 7.470 | – |
| Sonstige Kosten * | 205.056 | 204.927 | – |
| Gesamtkosten | 981.384 | 1.327.320 | – |
| Erlöse ** | 981.384 | 1.327.320 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 87.086 | 76.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 894.298 | 1.250.820 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.361,14 | 1.840,94 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.240,36 | 1.734,84 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 35:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zweck der Zulassung von Grundwasserbenutzungen ist die umweltgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers. Die Zulassung der einzelnen Maßnahmen und Infiltrationen im Sinne einer nachhaltigen und ökonomischen Ressourcenbewirtschaftung ist auch notwendig, um Nutzungs- und Interessenkonflikte auszugleichen.
Die flächendeckende Überwachung der Grundwassergüte und -menge wird durch den Landesgrundwasserdienst an einem landeseigenen Messstellennetz und durch die Wassernutzer (Wasserversorgungsunternehmen, Industrie, Landwirtschaft etc.) an den Entnahmestellen (Rohwässern) durchgeführt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zulass WaVer Anl u Gewä.benutz
WSG, GruWaSchKoop., Ausnahmen
Üb WaVerAnl,GruWagüte/-Nutzng

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewinnungsanlagen | 1.550 | 1.050 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 622.883 | 1.003.253 | – |
| Sachkosten | 83.925 | 99.194 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.218 | 8.190 | – |
| Sonstige Kosten * | 197.104 | 206.120 | – |
| Gesamtkosten | 917.130 | 1.316.757 | – |
| Erlöse ** | 917.130 | 1.316.757 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 136.937 | 159.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 780.193 | 1.157.757 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 591,70 | 1.254,05 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 503,35 | 1.102,63 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 36:**
**Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Bundes-Bodenschutzgesetz verpflichtet Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Altlasten und altlastenverdächtige Flächen werden im Altlasteninformationssystem (ALTIS) erfasst. Bei hinreichendem Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast wird ein Sanierungsverantwortlicher bezüglich der Untersuchung herangezogen und zu Sicherungs- und/oder Überwachungsmaßnahmen verpflichtet. Entscheidungen bzgl. Ausgleichszahlungen bei Nutzungseinschränkungen in Härtefällen. Nach Feststellung eines Sanierungsbedarfs ist seitens der Sanierungsverantwortlichen ein Sanierungsplan aufzustellen. Diesem Sanierungsplan wird zugestimmt oder er wird durch die Behörde für verbindlich erklärt. Nach erfolgter Sanierung beurteilt die Behörde den Sanierungserfolg und ob infolge dessen die Bewertung der Fläche als Altlast aufgehoben werden kann. Hat das Land die Sanierungskosten ganz oder teilweise getragen so entscheidet die Behörde auch über einen evtl. Wertausgleich. Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung umfassen in der Regel auch die Grundwasserschäden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

SchädlBodenveränd/Gef.Abschätz
Maßn.VerdachtSchaedenAltlasten
Ausgl.San.Entsch./Sanerf.Altl.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der in Arbeit befindlichen Sanierungsprojekte | 550 | 183 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 404.382 | 545.192 | – |
| Sachkosten | 110.662 | 61.727 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.835 | 4.054 | – |
| Sonstige Kosten * | 123.137 | 111.225 | – |
| Gesamtkosten | 646.016 | 722.198 | – |
| Erlöse ** | 646.016 | 722.198 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 34.357 | 31.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 611.659 | 690.898 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.174,57 | 3.946,44 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.112,11 | 3.775,41 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 37:**
**Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Bundes-Imissionsschutzgesetz (BImSchG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach KrW/AbfG, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach BImSchG, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zulassungen § 31 KrW/AbfG
Anzeigen §31KrW/AbfG
Ueberw.Ents.Anl.KrWG/AbfG Abf.
Wiederk Üb Zul §31,32KrWG/AbfG
Deponiestillegung/Nachsorge
Zulass BImSchG/Erstkontr Abf.
Anzeigen BImSchG Abf.
WiedÜb BImSchGen/spezVO Abf
Anlassüberw BImSchG Abf.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallentsorgungsanlagen | 273 | 237 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 840.992 | 1.001.965 | – |
| Sachkosten | 109.510 | 104.448 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 16.567 | 6.739 | – |
| Sonstige Kosten * | 256.274 | 206.746 | – |
| Gesamtkosten | 1.223.343 | 1.319.898 | – |
| Erlöse ** | 1.223.343 | 1.319.898 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 129.651 | 203.600 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.093.692 | 1.116.298 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.481,11 | 5.569,19 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.006,20 | 4.710,12 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 38:**
**Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), zugehörige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Entsorgergemeinschaftenrichtlinie, Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) und EG-Verordnungen (1013/2006; 166/2006 und 850/2004 bzw. Folge-VO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Überwachungsverfahren nach ElektroG, KrW-/AbfG, HAKA, AbfVerbrG, EG-Verordnungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Entsorgungsnachweisverfahren
Begleitscheinverfahren
Gen/Überw Transp/Verbr Abfälle
Aufs.oeff.rechtl/privEntsTraeg
Prüfung ordn Umgang m Abfällen
Maßn bei nicht ordn Umg m Abfä

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallerzeuger | 3.865 | 3.865 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 875.022 | 1.324.865 | – |
| Sachkosten | 133.369 | 153.017 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 17.273 | 9.060 | – |
| Sonstige Kosten * | 267.202 | 277.958 | – |
| Gesamtkosten | 1.292.866 | 1.764.900 | – |
| Erlöse ** | 1.292.866 | 1.764.900 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 79.805 | 112.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.213.061 | 1.652.600 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 334,51 | 456,64 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 313,86 | 427,58 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 39:**
**Anlagenbez. Zulassungs-u.Anzeigeverf./Überw Anlagen u.Produkte BImSchG/ Überw.Chemikaliensh**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) (TEHG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Errichtung und Betrieb von Anlagen nach dem BImSchG werden Zulassungsverfahren und regelmäßige bzw. anlassbezogene Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei ist entweder durch Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden bzw. durch nachträgliche Anordnungen der Entstehung schädlicher Umweltauswirkungen vorzubeugen bzw. Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, die Atmosphäre sowie sonstige Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.
Im Rahmen der Genehmigung bestimmter treibhausgasemittierender Anlagen werden die Grundlagen für den Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten gelegt, die dann auch durch Überwachung der Emissionsberichte geprüft werden.
Der Schutz vor Gefahren von Stoffen und Zubereitungen wird durch die Überwachung von Stoffanmeldepflichten, Stoffverboten sowie der erforderlichen Sachkundezeugnisse von Herstellern und Inverkehrbringern gewährleistet.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zulass/Erstkont BImSchG o.Abf.
Anzeigen BImSchG o. Abf.
WiedÜb BImSchGen/spezVO o.Abf
Überw Betrb/Anl StörfVO o. Abf
Anlassüberw BImSchG o. Abf.
Vollzug des TEHG
Stoffüberw.ChemG/Sachk.Nachw.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen | 507 | 429 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.807.549 | 2.665.725 | – |
| Sachkosten | 174.879 | 223.742 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.442 | 19.292 | – |
| Sonstige Kosten * | 13.587 | 441.943 | – |
| Gesamtkosten | 2.009.457 | 3.350.702 | – |
| Erlöse ** | 2.009.457 | 3.350.702 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 604.252 | 417.400 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.405.205 | 2.933.302 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3.963,43 | 7.810,49 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.771,61 | 6.837,53 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 40:**
**Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Atomgesetz (AtG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen, der Erwerb und die Abgabe an Dritte, die Beförderung und grenzüberschreitende Verbringung, der Zusatz radioaktiver Stoffe zu Produkten aus dem Konsumgüterbereich oder deren Aktivierung, der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sowie Arbeiten, durch die Personen natürlichen Strahlenexpositionen ausgesetzt werden können, die aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden können, unterliegen gemäß § 19 AtG der staatlichen Aufsicht, insbesondere einer "Eröffnungskontrolle" in Form der behördlichen Zulassung oder Genehmigung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zul.StrVG o.KerntechAnl.
Überw.StrVG o.KerntechAnl.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der gültigen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 der StrlSchV | 278 | 278 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 272.920 | 337.170 | – |
| Sachkosten | 25.843 | 28.196 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.067 | 2.741 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.961 | 55.084 | – |
| Gesamtkosten | 302.791 | 423.191 | – |
| Erlöse ** | 302.791 | 423.191 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 23.279 | 20.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 279.512 | 402.991 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.089,18 | 1.522,27 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.005,44 | 1.449,61 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 41:**
**Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachungen sowie Serviceleistungen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Markscheidergesetz (MarkscheiderG), Allgemeines Berggesetz für das Land Hessen (AllgBergG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bergbaubetriebe unterliegen gemäß § 69 Bundesberggesetz der Aufsicht durch die Bergbehörde (Bergaufsicht). Der Bergbehörde sind wegen des Ineinandergreifens von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz im Mineralgewinnungsprozess über das Bergrecht hinausgehend im sozialen Arbeitsschutz, beim medienübergreifenden Umweltschutz sowie im Sprengwesen weitere Zuständigkeiten übertragen worden. Schwerpunkte auf dem Gebiet des medienübergreifenden Umweltschutzes in Bergbaubetrieben bilden der anlagenbezogene Immissions- und Strahlenschutz, der Gewässerschutz und die Abfallentsorgung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Entsch.Hbetr.pl./Abbetr.pl. BB
Entsch. Sonderbetr.pl. BB
Entsch. RahmBetrPl. BB
Entsch. BergVO/and.Vorschr.
Überw Bergwerksbetriebe BB
Ext.Betreuung/Servicel. BB

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Bergaufsicht unterliegenden Betriebe | 93 | 85 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 534.917 | 913.752 | – |
| Sachkosten | 49.277 | 73.733 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.339 | 6.383 | – |
| Sonstige Kosten * | 3.786 | 146.235 | – |
| Gesamtkosten | 591.319 | 1.140.103 | – |
| Erlöse ** | 591.319 | 1.140.103 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 116.833 | 186.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 474.486 | 954.103 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.358,28 | 13.412,97 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 5.102,01 | 11.224,74 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 42:**
**Zulassungen und Überwachungen nach dem GenTG**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gentechnikgesetz (GenTG) und zugehörige Verordnungen; EU-Verordnungen (2003/1946/EG, 2003/1829/EG, 2003/1830/EG und zugehörige Folgeverordnungen)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Gentechnische Vorhaben in Anlagen, durch Freisetzung oder durch Inverkehrbringen, werden im Verwaltungsverfahren auf die Ergreifung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen hin überprüft, um den Schutz vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte auf Menschen, Tiere und die Umwelt sicherzustellen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Zul.Anm.Verf.GenTG
Überw.GenTG

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen sowie technischen Gewässerschutz gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach dem Gentechnik-Gesetz (GenTG)

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der gentechnischen Anlagen | 550 | 470 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 555.953 | 617.382 | – |
| Sachkosten | 58.407 | 88.534 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.454 | 4.281 | – |
| Sonstige Kosten * | 3.916 | 98.057 | – |
| Gesamtkosten | 621.730 | 808.254 | – |
| Erlöse ** | 621.730 | 808.254 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 80.656 | 78.400 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 541.074 | 729.854 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.130,42 | 1.719,69 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 983,77 | 1.552,88 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 43:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMUELV**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, die im Förderbuchungskreis (BuKr-Nr. 2899) in Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt, Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz sowie Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz aufgeführt sind.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt und sind nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fö LLR Region.-/Qualit.Market.
Fö LLR Agrarinv.fö.prog. (AFP)
Fö LLR Marktstrukturförderung
Fö FOR Naturparke
Fö FOR Jugendwaldheime
Fö LLR Integr Agrarumwp (HIAP)
Fö FOR Fischerei
Fö NAT Artenschutz
Fö NAT Natura 2000
Fö NAT NatSch Ausgleichsabgabe
Fö VLV Verbraucherschutz
Fö LLR Region.-/Qualit.Market.
Fö KFA Gewässerunterhaltung
Fö KFA Altlasten
Fö WBO Altlastensanierung
Fö WBO Gewässergüte
Fö WBO Hochwasserschutz Kommu.

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von allen Förderungen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungstage | 2.807 | 4.729 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.070.542 | 1.984.225 | – |
| Sachkosten | 164.573 | 301.271 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 18.356 | 28.165 | – |
| Sonstige Kosten * | 277.688 | 463.294 | – |
| Gesamtkosten | 1.531.159 | 2.776.955 | – |
| Erlöse ** | 1.531.159 | 2.776.955 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.531.159 | 2.776.955 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 545,48 | 587,22 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 545,48 | 587,22 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 44:**
**Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Ausb/Prüfung Leben,Vet

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Verbraucherschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Fälle | 280 | 280 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 212.611 | 193.500 | – |
| Sachkosten | 84.318 | 24.999 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.528 | 1.304 | – |
| Sonstige Kosten * | 37.246 | 24.706 | – |
| Gesamtkosten | 336.703 | 244.509 | – |
| Erlöse ** | 336.703 | 244.509 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 30.000 | 25.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 306.703 | 219.509 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.202,51 | 873,25 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.095,37 | 783,96 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 45:**
**Landwirtschaftliche Produktionskreislauferzeugnisverordnung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz; Düngemittelgesetz, Düngemittelverordnung, Düngeverordnung, Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz, Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung, Milchabgabenverordnung (MilchAbgV), Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die landwirtschaftliche Flächennutzung unterliegt einer Vielzahl von Fachgesetzen. Die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u. a. auch mit den Cross Compliance-Vorschriften), die Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Grundstückseigentümern und Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie die Anerkennung von Sachverständigen gewährleisten den Erhalt und die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Produktionsfaktoren, sichern die Kreislaufwirtschaft und fördern den Erzeuger-Verbraucher-Dialog. Darüber hinaus wird auch der Handel mit Milchquoten hierüber abgewickelt.
Wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt werden primär durch die Umsetzung weiterer europäischer Vorschriften erwartet.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Beratung Direktvermarktung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung) in Hektar | 783.905 | 763.299 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 129.863 | 184.601 | – |
| Sachkosten | 18.022 | 22.372 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.878 | 1.299 | – |
| Sonstige Kosten * | 32.073 | 40.654 | – |
| Gesamtkosten | 181.836 | 248.926 | – |
| Erlöse ** | 181.836 | 248.926 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 181.836 | 248.926 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,23 | 0,33 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,23 | 0,33 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 46:**
**Genehmigungsverfahren Forstaufsicht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldfläche sowie Sicherstellung der forstgesetzlichen Anforderungen in allen Waldbesitzarten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Aufgaben Forsthoh., Forstaufs.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Maßnahmen der Forstaufsicht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche des Regierungsbezirks in Hektar | 216.270 | 216.270 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 135.749 | 167.486 | – |
| Sachkosten | 76.907 | 78.842 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.547 | 2.072 | – |
| Sonstige Kosten * | 39.233 | 37.635 | – |
| Gesamtkosten | 254.436 | 286.035 | – |
| Erlöse ** | 254.436 | 286.035 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 6.000 | 16.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 248.436 | 270.035 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,18 | 1,32 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,15 | 1,25 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 47:**
**Aufgaben der oberen Forstbehörde**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung; Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Forst. Aufgaben / Waldfunktion
Aufgaben Forstl.Vermehrungsgut

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche des Regierungsbezirks in Hektar | 216.270 | 216.270 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 64.514 | 97.590 | – |
| Sachkosten | 10.987 | 14.549 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.224 | 1.209 | – |
| Sonstige Kosten * | 18.846 | 21.953 | – |
| Gesamtkosten | 95.571 | 135.301 | – |
| Erlöse ** | 95.571 | 135.301 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 400 | 400 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 95.171 | 134.901 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,44 | 0,63 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,44 | 0,62 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 48:**
**Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherung und Management von Schutzgebieten mit vertraglichen oder ordnungsrechtlichen Regelungen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Grunddatenerhebung/Monitoring
Sich. FFH- und Vogelschgebiete
Management von FFH und VS-RL
Management außer FFH und VS-RL
Management LSG-Innenabgrenz.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Fläche der Natura 2000-Gebiete + Fläche der nationalen Schutzgebiete in Hektar (als Bruttofläche in einer Zahl, nur VSG, FFH und NSG, nicht LSG) | 170.455 | 171.064 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 905.772 | 1.054.993 | – |
| Sachkosten | 1.072.622 | 873.082 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 15.655 | 11.961 | – |
| Sonstige Kosten * | 241.131 | 217.252 | – |
| Gesamtkosten | 2.235.180 | 2.157.288 | – |
| Erlöse ** | 2.235.180 | 2.157.288 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 600 | 1.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.234.580 | 2.156.088 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 13,11 | 12,61 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 13,11 | 12,60 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 49:**
**Arten- uns Biotopenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Zoorichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handels geschützter Arten, Sicherstellung der artgerechten Unterbringung in Zoos, Sicherung der Tier- und Pflanzenwelt und der zugehörigen Lebensräume

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Entsch. u. Maßnahmen Artensch.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Zahl der Verfahren | 902 | 902 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 183.033 | 241.339 | – |
| Sachkosten | 34.914 | 35.785 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.365 | 2.798 | – |
| Sonstige Kosten * | 51.827 | 50.827 | – |
| Gesamtkosten | 273.139 | 330.749 | – |
| Erlöse ** | 273.139 | 330.749 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 5.600 | 5.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 267.539 | 325.249 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 302,81 | 366,68 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 296,61 | 360,59 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 50:**
**Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Fischereigesetzgesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFO) laut Produktblatt

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Fischerei

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Aufgaben/Ber. Fischökologie
Fischereihoheit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Fläche des Regierungsbezirks in Hektar | 538.085 | 538.085 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 190.822 | 143.554 | – |
| Sachkosten | 30.436 | 19.212 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.390 | 1.596 | – |
| Sonstige Kosten * | 52.209 | 28.988 | – |
| Gesamtkosten | 276.857 | 193.350 | – |
| Erlöse ** | 276.857 | 193.350 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 850 | 800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 276.007 | 192.550 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,51 | 0,36 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,51 | 0,36 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 51:**
**Sonstige eigenständige Naturschutzrechtliche Entscheidungen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen, Genehmigungen und Befreiungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Entsch. u. Maßnahmen Natursch.
Anzeigeverfahren §4 HENatG

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Zahl der Entscheidung, Maßnahmen und Anzeigen | 800 | 500 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 653.989 | 644.732 | – |
| Sachkosten | 107.487 | 92.130 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 11.954 | 7.654 | – |
| Sonstige Kosten * | 184.121 | 139.014 | – |
| Gesamtkosten | 957.551 | 883.530 | – |
| Erlöse ** | 957.551 | 883.530 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 17.500 | 3.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 940.051 | 880.530 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.196,94 | 1.767,06 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.175,06 | 1.761,06 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 52:**
**Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durchführung der amtlichen Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelüberwachung, der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischhygieneüberwachung, der amtlichen Tierarzneimittelüberwachung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Das Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gewährleisten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Leben-u.Futter-mittelüberwach.
Fleischhygieneüberwachung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Lebensmittelsicherheit und -überwachung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe | 12.179 | 17.202 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 169.223 | 220.952 | – |
| Sachkosten | 88.018 | 37.323 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.900 | 2.217 | – |
| Sonstige Kosten * | 42.726 | 42.020 | – |
| Gesamtkosten | 302.867 | 302.512 | – |
| Erlöse ** | 302.867 | 302.512 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 8.300 | 7.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 294.567 | 295.212 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 24,87 | 17,59 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 24,19 | 17,16 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 53:**
**Tierschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierschutzgesetz, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Produkt wird dem hohen Stellenwert des Tierschutzes gerecht und stellt eine praxisbezogene und sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen orientierende Tierschutzpolitik sicher.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Tierschutz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Betriebe mit Nutztierhaltung | 14.682 | 9.129 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 90.090 | 94.082 | – |
| Sachkosten | 49.391 | 15.389 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.567 | 940 | – |
| Sonstige Kosten * | 23.092 | 17.807 | – |
| Gesamtkosten | 164.140 | 128.218 | – |
| Erlöse ** | 164.140 | 128.218 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 4.000 | 4.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 160.140 | 124.218 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 11,18 | 14,05 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 10,91 | 13,61 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 54:**
**Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Tierseuchenprävention und -bekämpfung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Mit dem Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gestärkt und der Schutz der Gesundheit der Tierbestände sowie der Schutz der Tierhalter vor durch Tierkrankheiten verursachten wirtschaftlichen Schäden gewährleistet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Tierseuchenbekämpfung
Task Force Tierseuchen
Tierarzneimittelüberwachung
Tierkörperbeseitigung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Betriebe mit Nutztierhaltung | 14.682 | 9.129 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 620.474 | 821.975 | – |
| Sachkosten | 374.876 | 154.917 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 16.155 | 12.630 | – |
| Sonstige Kosten * | 147.714 | 124.103 | – |
| Gesamtkosten | 1.159.219 | 1.113.625 | – |
| Erlöse ** | 1.159.219 | 1.113.625 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 39.000 | 39.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.120.219 | 1.074.625 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 78,96 | 121,99 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 76,30 | 117,72 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 55:**
**Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EG-Verordnung 2092/91, EG-Verordnung 509/2006, EG-Verordnung 510/2006, Öko-Landbaugesetz, Öko-Kennzeichengesetz, EG-Verordnung 2200/96 (Gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse), Milch- und Fettgesetz, Milch- und Margarinegesetz, Vieh- und Fleischgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Legehennenbetriebsregistergesetz, Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier, Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherung der Qualität bei der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch Überwachungsmaßnahmen in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft einschließlich des ökologischen Landbaus zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Tiere, der Umwelt und des Wettbewerbs.
Es sind zurzeit mehrere Rechtsgrundlagen (EU- und bundesweit) in der Überarbeitung, die Auswirkungen auf das Produkt haben könnten. Einzelheiten sind derzeit nicht absehbar.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Kontrolle Milch/Herkunft
Kontr Vieh-/Fleisch
Futtermittelkontrolle
Öko-Kontrollen
Kontr Rindfleischetikett
Kontr Obst-/Gemüse/Blumen
Eier-/Geflügelkontrolle
Erfass. Ernährungswirtschaft
Durchführung MilchVO

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft

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

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft | 23.555 | 26.783 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.191.086 | 2.142.269 | – |
| Sachkosten | 1.160.411 | 1.007.753 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 58.210 | 30.839 | – |
| Sonstige Kosten * | 558.609 | 492.905 | – |
| Gesamtkosten | 3.968.316 | 3.673.766 | – |
| Erlöse ** | 3.968.316 | 3.673.766 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 26.200 | 26.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.942.116 | 3.647.566 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 168,47 | 137,17 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 167,36 | 136,19 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 56:**
**Pflanzenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie 91/414/EWG, Richtlinie 2000/29/EG nebst der hierzu ergangenen Änderungen, Ergänzungen und Entscheidungen, Pflanzenschutzgesetz sowie der nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen. Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen schützen, Gefahren abwenden, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt, entstehen können und Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft im Bereich des Pflanzenschutzrechts durchführen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Pflanzenschutzkontrollen
Genehmigungen/ Anerkennungen
Pflanzenbeschau
Schaderregerüberwachung
Warn-/Hinweisdienst
Versuche (Beratung)
Beratung/Aufklärung/Schulung
Prüfung Mittel/Verfahren
Diagnostik/Quarantänenüberw

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Pflanzenschutz

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände (RP GI für ganzes Land) | 464 | 464 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.641.121 | 2.716.583 | – |
| Sachkosten | 896.001 | 993.664 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 77.961 | 77.351 | – |
| Sonstige Kosten * | 680.657 | 625.440 | – |
| Gesamtkosten | 4.295.740 | 4.413.038 | – |
| Erlöse ** | 4.295.740 | 4.413.038 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.137.900 | 1.142.900 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 3.157.840 | 3.270.138 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 9.258,06 | 9.510,85 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.805,69 | 7.047,71 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 57:**
**Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUELV**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt. Es handelt sich dabei um den Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme im HMUELV.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Fö LLR EU-Direktzahlungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von allen Förderungen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungstage | 114 | 2.994 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 41.854 | 1.114.777 | – |
| Sachkosten | 6.531 | 202.755 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 677 | 25.215 | – |
| Sonstige Kosten * | 11.559 | 283.209 | – |
| Gesamtkosten | 60.621 | 1.625.956 | – |
| Erlöse ** | 60.621 | 1.625.956 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 60.621 | 1.625.956 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 531,76 | 543,07 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 531,76 | 543,07 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 58:**
**Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverw.**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verschiedene Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Bergbau, Klima- und Immissionsschutz, Wasser und Boden, Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen, Forsten und Naturschutz, Landwirtschaft.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

BetVerf außerh Landesverw FO
BetVerf außerh Landesverw NAT
BetVerf außerh Landesverw Wa
BetVerf außerh Landesverw Wa
BetVerf außerh Landesverw Ab
BetVerf außerh Landesverw IM

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient, da es die Beteiligungsverfahren in verschiedenen Bereichen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beteiligungen (nur Umwelt) | 2.000 | 1.740 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 585.497 | 824.170 | – |
| Sachkosten | 69.783 | 77.798 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 8.147 | 6.583 | – |
| Sonstige Kosten * | 80.923 | 150.124 | – |
| Gesamtkosten | 744.350 | 1.058.675 | – |
| Erlöse ** | 744.350 | 1.058.675 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 744.350 | 1.058.675 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 372,18 | 608,43 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 372,18 | 608,43 | – |

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

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 59:**
**sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Disziplinargesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hessisches Besoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich, Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz, Sechstes Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung, SGB IX, Hessisches Abgeordnetengesetz, Juristenausbildungsgesetz, Ministerbezügegesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1.7.1977/25.6.1992 über eine stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWVL, HMAFG oder HMUELV verrechnet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Ärztl. Stell. Pflichtstd.erm.
DU - Begutachtungen HBG DA
DU - Begutachtungen HBG FFM
DU - Begutachtungen HBG FD
DU - Begutachtungen HBG GI
Beihilfepruefungen GI
DU - Begutachtungen HBG KS
DU - Begutachtungen HBG WI
Schüler Bafög GI
Unterst Leistung andere Bukr
SchadenersatzRegressang extern
LegalzessionSchadeners. Lehrer
Verw. ZDL SondSch GI
Ausbild. fuer Rechtsrefer. GI
Fö/KFA Schulzuweisungen
Fö/KFA Sozialhilfezuweisungen
Fö/KFA Arbeitslosenkos.
Fö/KFA Heilkurortzuweisungen
Fö/KFA Straßenunterhaltung
Fö/KFA Investitionspauschale
Fö Finanz Zuw Kommunen GI

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Abrechnungsnachweis KatS GI

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZBL Anz. Tage GI | 3.424 | 3.783 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.118.097 | 1.502.724 | – |
| Sachkosten | 789.390 | 1.819.833 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.815 | 14.062 | – |
| Sonstige Kosten * | 319.833 | 319.382 | – |
| Gesamtkosten | 2.241.135 | 3.656.001 | – |
| Erlöse ** | 2.202.200 | 3.658.634 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | -38.935 | 2.633 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 2.202.200 | 2.473.700 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 1.184.934 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 654,54 | 966,43 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 313,23 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 60:**
**Abgeordnete Personen**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Abgeordnete Personen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264

Abordnungen HLPUG
Abgeordnete Personen RP

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport:
Fachziel --: --

**5. Empfänger**

Andere Buchungskreise des Landesverwaltung (außerhalb des eigenen Buchungskreises)
Produkt des Empfängers:
--

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl abgeordneten Personen ZBL | 2 | 2 | – |

# Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
# Regierungspräsidium Gießen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 55.428 | 46.210 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 55.428 | 46.210 | – |
| Erlöse ** | 55.500 | 46.200 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | 72 | -10 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 55.500 | 46.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 27.713,82 | 23.105,10 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **105.753.800** | **125.718.645** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 98.803.100 | 118.720.770 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 6.950.700 | 6.997.875 | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **–** | **–** | **–** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **1.070.900** | **705.700** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **106.824.700** | **126.424.345** | **–** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **8.675.300** | **8.503.917** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 11.600 | 14.560 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 276.100 | 304.000 | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 1.136.300 | 1.187.050 | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 763.700 | 609.100 | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 6.487.600 | 6.389.207 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **78.049.600** | **96.810.400** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | 1.181.600 | 1.336.400 | – |
| | 627-632 | Gehälter | 32.934.300 | 34.578.500 | – |
| | 633-638 | Bezüge | 27.403.300 | 26.357.000 | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 491.700 | 548.700 | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 16.006.400 | 33.957.500 | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 32.300 | 32.300 | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **1.427.700** | **1.395.046** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **19.690.500** | **20.862.409** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 1.080.700 | 1.015.500 | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.302.300 | 17.478.100 | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.124.500 | 2.145.909 | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 149.500 | 188.000 | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 33.500 | 34.900 | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **107.843.100** | **127.571.772** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **-1.018.400** | **-1.147.427** | **–** |

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 978.500 | 1.143.350 | – |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 978.500 | 1.143.350 | – |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 43.300 | 43.300 | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 43.300 | 43.300 | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 935.200 | 1.100.050 | – |
| | | Verwaltungsergebnis | -83.200 | -47.377 | – |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 50.000 | – |
| | | Finanzertrag | 40.000 | 50.000 | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | 40.000 | 50.000 | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -43.200 | 2.623 | – |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 4.050.500 | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 4.050.500 | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 4.050.500 | 2.623 | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 4.050.500 | 2.623 | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | -2.623 | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | -2.623 | – |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | -43.200 | – | – |

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

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 1.977.849 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| OFD Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 30.500 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 10.411.800 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 427.200 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 975.900 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 333.600 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Altersteilzeitrückstellungen | 2.207.300 EUR |
| Vorsorgeprämien | 6.111.000 EUR |

Die erheblichen Abweichungen der Versorgeprämie zum Vorjahreswert ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.

Zu Pos. 8:
Beiträge zur Unfallkasse 231.300 EUR

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 50/51
Bei den Erlösen handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahmen aus den zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 95.954.912 Euro sowie 479.300 Euro für den Abrechnungsnachweis des Katastrophenschutzes. Auf Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit entfallen rund 6,97 Mio Euro.

Zu 530-539
Hier sind die Zuschüsse aus dem Integrationsfond für Schwerbehinderte und die Zuwendungen des LWV's veranschlagt. Ebenso schlagen hier die Erträge aus der Veräußerung landeseigener Fahrzeuge zu Buche

Zu VKR 60/61

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

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die veranschlagten Ausgaben für Verbrauchsmaterial (1,136 Mio. Euro), Instandhaltung für Gebäude, Fuhrpark und Anlagen (780.000 Euro) und den Bezug von Energie- und Betriebsstoffen (287.600 Euro). Ebenso sind die Aufwendungen für Gutachten und Untersuchungen (5,8 Mio. Euro) geplant.

Zu VKR 620-626, 627/632/633/638/639
Hier sind die Löhne für Arbeiter, Gehälter für Angestellte und Bezüge für Beamte und sonstige lohnartige Aufwendungen, wie die Erstattung der Lohnleistungen an Andere bzw. die Erstattung von Gebühren für die Durchführung von Prüfungen für die Studierenden der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie an Prüfer.

Zu VKR 649-649/652, 655, 659
Hier sind im Wesentlichen die Sozialversicherungsbeiträge und die Vorsorgeprämie veranschlagt.

Zu VKR 660/664/666/667
Hier sind die Abschreibungen für Anlagen und Geräte veranschlagt.

Zu VKR 650/651/653/654/656
Hier sind die sonstigen Personalaufwendungen für Aus- und Fortbildung, Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten und Trennungsgeld veranschlagt.

Zu VKR 670/679
1. Hier sind die Entgelte an das Hessische Immobilienmanagement (10,2 Mio. Euro) und die Leasingaufwendungen für Fahrzeuge und Büromaschinen (458.200 Euro) veranschlagt.
2. Die IT-Leistungen sind mit 1.5 Mio. Euro veranschlagt.
3. Die Gutachtenskosten/Schwerbehindertenrecht sind mit 2,65 Mio. Euro veranschlagt.
4. Die Gerichtskosten sind mit 464.000 Euro veranschlagt.
5. Für sonstige Bewirtschaftungskosten sind rund 0,5 Mio. Euro anzusetzen.

Zu VKR 681-689
Hier sind hauptsächlich die Mittel für Porto, Telefon und Datenübertragung und für Reisekosten veranschlagt.

Zu VKR 690-696/699
Hier sind die Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen veranschlagt.

Zu VKR 700-703
Hier sind die Kfz-Steuern veranschlagt.

Zu VKR 540-549
Hier sind die Einnahmen aus den Erstattungen der Landesverbände der Krankenkassen (rd. 840.000 Euro) für die Tätigkeit des HLPUG, Abt. Krankenkassenprüfung, die Zuschüsse des LWV's und die Erstattungen von Abschiebekosten veranschlagt.

Zu VKR 710-717
hier sind die Erstattungen an die örtlichen Leitstellen aus Mitteln des Katastrophenschutzes veranschlagt.

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **153.000** | **84.000** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 153.000 | 84.000 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **35.000** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 35.000 | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **1.006.200** | **1.093.300** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.006.200 | 1.093.300 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **1.194.200** | **1.177.300** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | 500 | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.194.200 | 1.176.800 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **1.194.200** | **1.177.300** | **–** |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049 Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1106000: 24.000 Euro für Softwarelizenzen und 35.000 Euro für die Erweiterungslizenzen der TK-Anlage

PC 1073600: 25.000 Euro für Softwareentwicklung im Bereich Pflanzenschutz

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

PC 1106000: Insgesamt 427.900 Euro - davon 216.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von 9 Dienst-Kfz, 30.000 Euro für ein SAN-Netzwerk, 40.000 Euro für Netzwerkkomponenten (Router und Switche) und 30.000 Euro für die Ausstattung eines neuen Serverraumes

PC 1064200: Insgesamt 164.800 Euro - davon 125.000 Euro für zwei Laboranalysegeräte (PCR-Light-Cycler, HPLC) ansonsten überwiegend Ersatzbeschaffungen (DV-Ersatzbeschaffungen, Dienstzimmerausstattungen, GWG's)

PC 1073600: Insgesamt 57.250 Euro - davon 20.000 Euro für ein Interferenzmikroskop, 8.700 Euro für einen Entkeiler zum Schneiden von Augenstecklingen und 8.000 Euro für eine Tiefkühltruhe zur Probenaufbewahrung

Die übrigen Investitionen dienen insbesondere für Ersatzbeschaffungen (DV-Ersatzbeschaffungen, Dienstzimmerausstattungen, GWG's)

## Kapitel 03 15 / Buchungskreis 2264
## Regierungspräsidium Gießen

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 1.194.200 | 1.177.310 |
| – | Erlöse aus Anlagenverkäufen | 125.400 | 212.000 |
| – | Abschreibungen | 1.427.700 | 1.395.046 |
| – | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 2.207.300 | 3.086.400 |
| – | Inanspruchnahme kamerale Rücklage | 4.050.500 | – |
| + | Ergebnis Erfolgsplan | 43.200 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | -6.573.500 | -3.516.136 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 15 Regierungspräsidium Gießen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 ist mit Ausnahme des Titel 529 gegenseitig deckungsfähig und grundsätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sind zu 100 % übertragbar.

**Zu Kapitel 03 15:**

Das Kap 03 15 ist das zentrale Finanzkapitel für das Regierungspräsidium Gießen.
In diesem Kapitel sind alle Kosten und Erlöse der beteiligten Ressorts zusammengefasst ( Epl. 03, 07, 08 und 09 ).
Die Regierungspräsidien verrechnen ihre Leistungen grundsätzlich als zwischenbehördliche Leistungsverrechnung an die Fachressorts.

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit den Aufgaben nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 314 | Gebühren, sonstige Entgelte | 4 993 800 | 5 242 800 | 5 173 381 |
| 112 | 012 | Geldstrafen und Geldbußen | 2 057 300 | 2 068 400 | 2 120 798 |
| 119 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 939 500 | 661 200 | 1 667 422 |
| 124 | 045 | Mieten und Pachten | 1 200 | 1 500 | 1 436 |
| 125 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 18 500 | 14 000 | 21 876 |
| 129 | 012 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 131 | 623 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | — |
| 132 | 045 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 125 400 | 212 000 | 150 419 |
| 162 | 235 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 045 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2 500 | 1 500 | 879 |
| 235 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 130 800 | 10 500 | 119 762 |
| 236 | 214 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 839 200 | 1 016 800 | 1 035 296 |
| 237 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 2 000 | 2 000 | 14 664 |
| 261 | 012 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — | — | 214 |
| 271 | 012 | Erstattungen von der EU | — | — | 192 100 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 331 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 56 100 | 76 800 | 84 707 |
| 282 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | 70 892 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 331 | 623 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| 337 | 012 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 4 050 500 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 069 000 | 746 300 | 2 105 841 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 97 733 300 | 117 775 800 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 15 | 112 019 100 | 127 829 600 | 12 759 689 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | 13 491 |
| 422 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 26 216 100 | 26 413 300 | 26 430 249 |
| 425 | 012 | Vergütungen der Angestellten | 41 441 200 | 41 514 100 | 42 472 130 |
| 426 | 012 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 1 581 400 | 1 710 500 | 1 830 284 |
| 427 | 214 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 599 400 | 658 400 | 504 161 |
| 429 | 045 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 3 400 | 900 | 81 399 |
| 441 | 214 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | 17 022 |
| 443 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | 3 193 |
| 446 | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | 2 292 |
| 453 | 012 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 13 800 | 13 800 | 28 559 |
| 459 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2 956 900 | 2 964 500 | 3 156 360 |
| 514 | 045 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €. | 756 300 | 879 800 | 963 394 |
| 517 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 196 400 | 155 000 | 229 525 |
| 518 | 045 | Mieten und Pachten | 11 094 600 | 10 815 400 | 10 269 079 |
| 519 | 045 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 152 900 | 127 300 | 149 778 |
| 521 | 611 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | — | — | — |
| 525 | 214 | Aus- und Fortbildung | 515 100 | 463 500 | 409 710 |
| 526 | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 932 800 | 5 537 800 | 449 588 |
| 527 | 012 | Dienstreisen | 233 200 | 319 100 | 218 103 |
| 529 | 012 | Verfügungsmittel | 800 | 800 | 738 |
| 531 | 045 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 83 600 | 58 000 | 39 185 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 314 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | 102 741 |
| 534 | 549 | Nutz- und Zuchttierhaltung | — | — | 1 694 |
| 536 | 214 | Verfahrensauslagen | — | — | 148 473 |
| 537 | 012 | Beförderungskosten | 197 600 | 79 600 | 165 066 |
| 538 | 254 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 9 382 600 | 5 950 500 | 9 357 653 |
| 541 | 045 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 542 | 012 | Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 544 | 012 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — |
| 545 | 012 | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 3 500 | 16 900 | — |
| 546 | 012 | Vermischter Sachaufwand | 42 500 | 70 900 | 19 348 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 613 | 911 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 631 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 632 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | — | — |
| 633 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 671 | 045 | Erstattungen an Inland | 43 300 | 43 300 | 57 259 |
| 681 | 235 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 58 900 | 68 000 | 25 395 |
| 685 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 32 700 | 33 400 | 1 233 |
| 686 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | 278 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 045 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 35 000 | — | 41 562 |
| 781 | 629 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 132 000 | 216 000 | 165 583 |
| 812 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 740 000 | 679 800 | 976 663 |
| 821 | 045 | Grunderwerb | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 893 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | 400 | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 6 632 300 | 24 035 900 | 1 828 244 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 1 367 400 | 1 484 500 | 1 351 647 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 15 | 105 445 700 | 124 311 400 | 101 511 080 |

## Abschluss Kapitel 03 15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 8 135 700 | 8 199 900 | 9 135 332 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1 030 600 | 1 107 600 | 1 518 515 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 102 852 800 | 118 522 100 | 2 105 841 |
| **Gesamteinnahmen** | | 112 019 100 | 127 829 600 | 12 759 689 |
| 4 | Personalausgaben | 69 855 300 | 70 311 000 | 71 382 781 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 26 548 800 | 27 439 100 | 25 680 435 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 134 900 | 144 700 | 84 164 |
| 7 | Baumaßnahmen | 35 000 | — | 41 562 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 872 000 | 895 800 | 1 142 247 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 7 999 700 | 25 520 800 | 3 179 891 |
| **Gesamtausgaben** | | 105 445 700 | 124 311 400 | 101 511 080 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | 6 573 400 | 3 518 200 | -88 751 391 |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

# Regierungspräsidium Kassel

## A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) ist eine Landesmittelbehörde. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums. Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, nehmen die Regierungspräsidien ihre Aufgaben selbständig wahr.

Bei dem RP Kassel sind Fachaufgaben zusammengefasst, für die verschiedene Fachressorts zuständig sind. Viele dieser Fachaufgaben stehen in einem engen Zusammenhang und bedürfen der Bündelung und ressortübergreifenden Koordinierung. Als Einheitsbehörden nehmen die Regierungspräsidien ihre Aufgaben zusammenfassend wahr; sie sorgen unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs ihrer Aufgabenstellung für einen einheitlichen Verwaltungsvollzug (Bündelungs- und Koordinierungsfunktion).

Das RP Kassel gliedert sich in drei Abteilungen: Abteilung I (Zentralbereich, Inneres, Soziales), Abteilung II (Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz) und Abteilung III (Umwelt- und Arbeitsschutz) mit derzeit ca. 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter enthält die Anlage 3 bei den Regierungspräsidien sog. ZBL-Blätter.

### Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

### Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Externe Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts | 190 | 29,7 | 29,7 | – | – |
| 2 | | Abrechnung des Job-Tickets | 850 | 306,0 | 306,0 | – | – |
| | | **Summe externe Leistungen** | | **335,7** | **335,7** | **–** | **–** |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 700 | 115,9 | 115,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 800 | 280,1 | 280,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **396,0** | **396,0** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | weg | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMDIS | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMDIS | 423 | 145,0 | 145,0 | – | – |
| 3 | | Gefahrenabwehr | 131 | 253,0 | 253,0 | – | – |
| 4 | | Ordnungspolitik mit Ausländerrecht | 26.889 | 18.875,4 | 18.875,4 | – | – |
| 5 | | Brand- und Katastrophenschutz | 1.094 | 597,5 | 597,5 | – | – |
| 6 | | Kommunale Angelegenheiten | 612 | 331,9 | 331,9 | – | – |
| 7 | neu | Sport | 69 | 18,6 | 18,6 | – | – |
| 8 | | Regionalplanung Regionalentwicklung | 2.088 | 1.115,6 | 1.115,6 | – | – |
| 9 | | Wirtschaftsförderung | 1.042 | 494,4 | 494,4 | – | – |
| 10 | | Bau Wohnungs-und Siedlungswesen | 1.085 | 519,7 | 519,7 | – | – |
| 11 | | Gewerberechte, Handwerksrecht mit Wettbewerbsrecht | 1.170 | 570,4 | 570,4 | – | – |
| 12 | | Straßen und Schienenverkehr | 2.396 | 1.140,0 | 1.140,0 | – | – |
| 13 | | Vollzug des Luftverkehrrechts | 1.010 | 794,5 | 794,5 | – | – |
| 14 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMAFG | 2.163 | 1.259,0 | 1.259,0 | – | – |
| 15 | | Betrieblicher Arbeitsschutz, Betriebssicherheit | 10.405 | 2.735,6 | 2.735,6 | – | – |
| 16 | | Produktsicherheit | 6.088 | 1.688,6 | 1.688,6 | – | – |
| 17 | | Soziale Arbeitsbeziehungen | 5.335 | 563,0 | 563,0 | – | – |
| 18 | | Soziale Sicherung | 50 | 129,2 | 129,2 | – | – |
| 19 | | Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung | 100 | 44,1 | 44,1 | – | – |
| 20 | | Aufnahme, Unterbringung, Integration der Spätaussiedler und ihrer Familien | 10 | 4,4 | 4,4 | – | – |
| 21 | | Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge | 150 | 99,1 | 99,1 | – | – |
| 22 | | Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur | 280 | 147,8 | 147,8 | – | – |
| 23 | | Kinder- und Jugendhilfe | 28 | 55,8 | 55,8 | – | – |
| 24 | | Hilfen für Familien und Senioren | 1.500 | 85,1 | 85,1 | – | – |
| 25 | neu | Gesundheitliche Versorgung | 81 | 76,1 | 76,1 | – | – |
| 26 | neu | Verwaltungsaufwand Gesundheitliche Förderung | 138 | 83,3 | 83,3 | – | – |
| 27 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | 8.653 | 2.203,3 | 2.203,3 | – | – |
| 28 | | Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung | 1.355 | 1.251,3 | 1.251,3 | – | – |
| 29 | | Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz | 593 | 1.452,5 | 1.452,5 | – | – |
| 30 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung | 1.670 | 1.599,1 | 1.599,1 | – | – |
| 31 | | Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden | 180 | 1.252,7 | 1.252,7 | – | – |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 169 | 145,7 | 145,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 452 | 150,9 | 150,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 129 | 124,5 | 124,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.155 | 18.581,8 | 18.581,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.117 | 1.180,6 | 1.180,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 440 | 513,5 | 513,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 798 | 2.340,4 | 2.341,0 | – | 0,6 | – | – | – | – | – |
| 1.865 | 1.316,8 | 1.316,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 972 | 538,6 | 538,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.217 | 700,9 | 700,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.156 | 743,0 | 743,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.451 | 1.380,3 | 1.380,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.556 | 1.200,5 | 1.200,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 73.247 | 1.606,2 | 1.606,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.095 | 3.112,6 | 3.112,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.990 | 2.266,5 | 2.266,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.170 | 684,1 | 684,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 60,4 | 60,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | 58,1 | 58,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.240 | 113,4 | 113,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 357 | 160,5 | 160,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 35,2 | 35,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.875 | 239,3 | 239,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.653 | 2.461,4 | 2.461,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.355 | 1.813,5 | 1.813,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 593 | 1.715,8 | 1.715,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.670 | 1.784,4 | 1.784,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 1.710,3 | 1.710,3 | – | – | – | – | – | – | – |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 32 | | Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | 415 | 1.800,8 | 1.800,8 | – | – |
| 33 | | Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung | 5.072 | 1.175,9 | 1.175,9 | – | – |
| 34 | | Anlagenbez. Zulasungs-u.Anzeigeverf./Überw Anlagen u.Produkte BlmSchG/ Überw.Chemikaliensh. | 813 | 1.916,0 | 1.916,0 | – | – |
| 35 | | Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer anlagen | 59 | 398,2 | 398,2 | – | – |
| 36 | | Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung | 120 | 1.108,6 | 1.108,6 | – | – |
| 37 | | Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMUELV | 952 | 618,7 | 618,7 | – | – |
| 38 | | Landwirtschaftliche Produktionskreislauferzeugnisverordnung | 763.299 | 864,0 | 864,0 | – | – |
| 39 | | Genehmigungsverfahren und Maßnahmen der Forstaufsicht | 350.401 | 376,8 | 376,8 | – | – |
| 40 | | Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde | 350.401 | 298,7 | 298,7 | – | – |
| 41 | | Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde | 1.839.000 | 278,9 | 278,9 | – | – |
| 42 | | Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen | 211.899 | 2.407,1 | 2.407,1 | – | – |
| 43 | | Arten- und Biotopenschutz | 1.200 | 485,9 | 485,9 | – | – |
| 44 | | Entwicklung Fischerrei und Fischereiökologie | 820.868 | 261,6 | 261,6 | – | – |
| 45 | | Sonstige eigenständige Naturschutzrechtliche Entscheidungen | 754 | 627,4 | 627,4 | – | – |
| 46 | neu | Fachplanung und Konzeption des Naturschutzinformationssystems NATUREG | 63 | 44,1 | 44,1 | – | – |
| 47 | | Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit | 16.344 | 263,3 | 263,3 | – | – |
| 48 | | Tierschutz | 20.078 | 64,7 | 64,7 | – | – |
| 49 | | Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung | 20.078 | 820,6 | 820,6 | – | – |
| 50 | | Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverw. | 1.874 | 920,0 | 920,0 | – | – |
| 51 | | Beihilfenberechnung für Landesbedienstete | 25.231 | 12.767,5 | 12.284,2 | – | -483,3 |
| 52 | | Beamtenversorgung | 10.996 | 6.464,1 | 7.368,2 | – | 904,1 |
| 53 | | sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes | 490 | 678,1 | 672,5 | – | -5,6 |
| | | **Summe zwischenbehördliche Leistungen** | | **74.227,0** | **74.642,2** | **–** | **415,2** |
| | | **Gesamtsumme** | | **74.562,7** | **74.977,9** | **–** | **415,2** |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 415 | 2.342,6 | 2.342,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.072 | 1.347,3 | 1.347,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 2.330,9 | 2.330,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | 408,5 | 408,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 | 1.413,7 | 1.413,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 275 | 212,7 | 212,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 763.299 | 947,9 | 947,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 350.401 | 439,7 | 439,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 350.401 | 376,4 | 376,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.839.000 | 408,0 | 408,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 211.899 | 2.846,1 | 2.846,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 514 | 569,7 | 569,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 820.868 | 307,2 | 307,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 464 | 995,8 | 995,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.428 | 298,8 | 298,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.078 | 51,0 | 51,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.078 | 976,1 | 976,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.354 | 1.293,4 | 1.293,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.449 | 11.539,2 | 11.549,0 | – | 9,8 | – | – | – | – | – |
| 13.435 | 7.257,0 | 7.281,6 | – | 24,6 | – | – | – | – | – |
| 798 | 2.340,4 | 2.341,0 | – | 0,6 | – | – | – | – | – |
| | **85.447,5** | **85.483,1** | **–** | **35,6** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **85.843,5** | **85.879,1** | **–** | **35,6** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:**
**Beihilfen Körperschaften ÖR RPKS**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hess. Beihilfenverordnung

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts beim RP Kassel

### 3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Beihilfen Körperschaften ÖR KS

### 4. Bezug zu politischen Zielen

keine

### 5. Empfänger

Beihilfeberechtigte bei Körperschaften des öffentlichen Rechts

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl BE (Std) | 190 | 700 | – |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 6.405 | 46.756 | – |
| Sachkosten | 22.310 | 62.160 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 177 | 594 | – |
| Sonstige Kosten * | 781 | 6.404 | – |
| **Gesamtkosten** | **29.673** | **115.914** | **–** |
| Erlöse | 29.700 | 115.900 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **27** | **-14** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 156,17 | 165,59 | – |

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 6.405 | 46.756 | – |
| Sachkosten | 22.310 | 62.160 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 177 | 594 | – |
| Sonstige Kosten * | 781 | 6.404 | – |
| Gesamtkosten | 29.673 | 115.914 | – |
| Erlöse ** | 29.700 | 2.461.366 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | 27 | 2.345.452 | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 29.700 | 266.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 2.195.366 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 2:**
**Abrechnung des Job-Tickets**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

keine

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung**

Abrechnung Job-Ticket beim RP Kassel

**3.2 Fachleistung zur externen Leistung**

Abrechnung Job-Ticket KS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

keine

**5. Empfänger**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RP Kassel und des Staatstheaters Kassel

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anträge | 850 | 800 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 306.000 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **306.000** | **–** | **–** |
| Erlöse | 306.000 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 360,00 | 350,13 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:**
**Förderungen des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport (HMdI) RP Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien, Richtlinie für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden, Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien (IMFR), Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verwaltungsaufwand für Fördermaßnahmen bei Elementarschäden, Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen und Fördermaßnahmen bei Hochwasserschäden von Kommunen sowie Sportstättenförderung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderungen Sportstättenförderung KS
Förderungen Elementarschäden KS
Förderungen/Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Für Elementarschäden: Fachziel 5:
Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen
Für Kommunale Angelegenheiten: Fachziel 7:
Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern
Für Sportstättenförderung: Fachziel 9:
Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Produkte des Empfängers:
Brand- und Katastrophenschutz, Kommunale Angelegenheiten, Sport

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | – | 169 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 124.526 | – |
| Sachkosten | – | 7.065 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 520 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 13.628 | – |
| Gesamtkosten | – | 145.739 | – |
| Erlöse ** | – | 145.739 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 145.739 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 862,36 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 862,36 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**
**Interessenvertretung Hauptpersonalrat HMdIS**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Personalvertretungsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Interessenvertreung Hauptpersonalrat HMdIS

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Interessenvertretung Hauptpersonalrat KS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Laut Produktblatt "Fach- und Vollzugssteuerung"

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 423 | 452 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 124.932 | 136.247 | – |
| Sachkosten | 19.108 | 13.316 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 928 | 1.304 | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 144.968 | 150.867 | – |
| Erlöse ** | 144.968 | 150.867 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 144.968 | 150.867 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 342,71 | 333,82 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 342,71 | 333,82 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**
**Gefahrenabwehr**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Sammlungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielbankgesetz, Meldegesetze, Waffengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften, Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst. Ein effizienter und rechtsmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Gefahrenabwehr KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Produkt des Empfängers:
Allgemeine Gefahrenabwehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 131 | 129 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 236.127 | 104.723 | – |
| Sachkosten | 6.494 | 7.042 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 676 | 466 | – |
| Sonstige Kosten * | 9.672 | 12.234 | – |
| Gesamtkosten | 252.969 | 124.465 | – |
| Erlöse ** | 252.969 | 124.465 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 1.000 | 1.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 251.969 | 123.465 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.931,06 | 964,85 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.923,43 | 957,10 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**Ordnungspolitik mit Ausländerrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kommunalwahlge-setz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungs-gesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Entschädigungsgesetz, Auf-enthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs im Rahmen der Ordnungspolitik und des Ausländerrechts.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Abschiebungen KS
Apostillen KS
Ausländerrecht KS
Enteignungsverfahren KS
Ordnungspolitik KS
Ordnungswidrigkeiten § 111 OWiG KS
Ordnungswidrigkeiten Bundesstatistikgesetz KS
Ordnungswidrigkeiten Rundfunkgebührenstaatsvertrag KS
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten KS
Standesamts-/Personenstandswesen KS
Stiftungsangelgenheiten KS
Verkehrsordnungswidrigkeiten KS
Zentrale Passbeschaffung KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Produkt des Empfängers:
Ordnungspolitik und Ausländerrecht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 26.889 | 24.154 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 9.104.820 | 8.850.579 | – |
| Sachkosten | 6.870.443 | 7.196.680 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 671.493 | 459.573 | – |
| Sonstige Kosten * | 2.228.666 | 2.074.965 | – |
| Gesamtkosten | 18.875.422 | 18.581.797 | – |
| Erlöse ** | 64.842.178 | 59.590.603 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | 45.966.756 | 41.008.806 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 41.858.800 | 39.086.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung an Auftraggeber: | 22.983.378 | 20.504.403 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 701,98 | 769,27 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 854,75 | -848,87 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:**
**Brand- und Katastrophenschutz**

## 1. Erbringer

Redgierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Landeshaushaltsordnung, Richtlinie für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden, Bundesgesetze, Hessisches Rettungsdienstgesetz, sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die zwischenbehördlichen Leistungen umfassen Aufgaben und Maßnahmen der Bereiche Brandschutz und Katastrophenschutz, den Fernmeldeinstandsetzungsdienst, die Durchführung von Maßnahmen der Zivilen Verteidigung, Verteidigungswesen und den gesamtbehördlichen Meldeplan sowie den Verwaltungsaufwand im Falle von Fördermaßnahmen bei Elementarschäden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderung Elementarschäden KS
Brandschutz KS
Katastrophenschutz KS
Informations- und Kommunikationstechnik KS
Verteidigungswesen KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Brand- und Katastrophenschutz

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.094 | 1.117 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 392.339 | 968.773 | – |
| Sachkosten | 84.064 | 79.846 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.117 | 9.181 | – |
| Sonstige Kosten * | 108.949 | 122.775 | – |
| Gesamtkosten | 597.469 | 1.180.575 | – |
| Erlöse ** | 597.469 | 1.180.575 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 500 | 500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 596.969 | 1.180.075 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 546,13 | 1.056,92 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 545,68 | 1.056,46 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:**
**Kommunale Angelegenheiten**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit, Zuständigkeitsanordnungen, Verwaltungsvorschriften und Förderrichtlinien.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ausübung der Allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften (Landkreise, Gemeinden und Zweckverbände) und Fördermaßnahmen bei Hochwasserschäden von Kommunen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock KS
Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht KS
Finanzaufsicht Kommunen KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Produkt des Empfängers:
Kommunale Angelegenheiten

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungseinheiten (in Personentagen) | 612 | 440 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 219.508 | 427.559 | – |
| Sachkosten | 44.511 | 29.435 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 4.436 | 2.077 | – |
| Sonstige Kosten * | 63.453 | 54.465 | – |
| Gesamtkosten | 331.908 | 513.536 | – |
| Erlöse ** | 331.908 | 513.536 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 331.908 | 513.536 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 542,33 | 1.167,13 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 542,33 | 1.167,13 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:**
**Sport**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verwaltungswaltungsmäßige Abwicklung der investiven Sportstättenförderung für Sportfachverbände und Sportvereine.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderungen Sportstättenförderung KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport:
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Produkt des Empfängers:
Sport

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 69 | – | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 18.557 | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 18.557 | – | – |
| Erlöse ** | 18.557 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 18.557 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 268,94 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 268,94 | – | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:**
**Regionalplanung/Regionalentwicklung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Raumordnungsgesetz (ROG), Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG), Landesentwicklungsplan, Richtlinien zur Förderung der Bodenbevorratung, Förderrichtlinien- und -grundsätze in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Festlegung der großräumigen Ordnung und Entwicklung des Landes und der hierfür erforderlichen landespolitischen Vorgaben

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Erstellung des Regionalplans KS
Durchführung des Regionalplans KS
Prädikatisierung von Kurorten KS
Raumbeobachtung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel 3: Unterstützung einer zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung Hessens durch ein digitalisiertes Vermessungswesen und Gewährleistung einer an den Bedürfnissen der Bürger orientierten Landesentwicklung

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Landesentwicklung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.088 | 1.865 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 753.264 | 935.688 | – |
| Sachkosten | 155.830 | 174.388 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 27.230 | 21.002 | – |
| Sonstige Kosten * | 179.262 | 185.735 | – |
| Gesamtkosten | 1.115.586 | 1.316.813 | – |
| Erlöse ** | 1.115.586 | 1.316.813 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 8.000 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.107.586 | 1.316.813 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 534,28 | 706,07 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 530,45 | 706,07 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9:**
**Wirtschaftsförderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Verordnung über den Strukturfonds sowie verschiedene andere EU-Rechtsverordnungen, Gesetz über Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Handwerksordnung, Berufsbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der hessischen Wirtschaft, Hessisches Energiegesetz, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung, Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung, zur Gründungs- und Mittelstandsförderung, zur Berufsbildungsoffensive - überbetriebliche Ausbildung, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Grundsätze zur Förderung von Projekten zur Stärkung der Gründungsbereitschaft und von sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung unternehmerischer Qualifikation in Hessen, Fördergrundsätze für Berufsbildungsforschung und Studien in der Bildung in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durchführung von Förderprogrammen zur Wirtschafts-, Technologie-, Energie- und Strukturförderung
Durchführung von Förderprogrammen im Bereich der außerschulischen beruflichen Bildung und Ausbildung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderung Erstausbildung KS
Förderung GA Verbesserung regionale Wirtschaftsstruktur KS
Förderung Energie KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient folgenden Fachzielen des HMWVL:
Fachziel 1: Gewährleistung einer erfolgreichen Entwicklung Hessens als leistungsfähiger Standort in der Mitte Europas mit gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Landesteilen. Förderung von wettbewerbsfähigen Strukturen, insbesondere bei Mittelstand und Handwerk, auch durch Weiterentwicklung der außenwirtschaftlichen Beziehungen
Fachziel 2: Förderung der beruflichen Bildung und moderner Technologien sowie einer nachhaltigen Energiepolitik um die Standortqualität Hessens weiter zu erhöhen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschafts- und Strukturförderung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.042 | 972 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 344.226 | 396.711 | – |
| Sachkosten | 47.108 | 50.120 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.292 | 7.985 | – |
| Sonstige Kosten * | 89.816 | 83.784 | – |
| Gesamtkosten | 494.442 | 538.600 | – |
| Erlöse ** | 494.442 | 538.600 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 494.442 | 538.600 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 474,51 | 554,12 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 474,51 | 554,12 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:**
**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze, Hessische Bauordnung und den dazugehörigen Verordnungen, Richtlinien und Ausführungserlassen, Baugesetzbuch sowie Baunutzungsverordnung, Hessisches Architekten- und Stadtplanergesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Denkmalschutzgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen und andere Rechtsvorschriften mit bau- und wohnungsrechtlichem Bezug sowie den dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausführungserlassen und technische Regelwerke in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Förderung einer nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Hessen. Hierin enthalten sind alle monetären und nichtmonetären Konzeptionen und Koordinationen zur Förderung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen im Wohnungs- und Städtebau.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Bauleitplanung KS
Wohngeld/Wohnungswesen KS
Fachaufsicht Bauwesen KS
VOB-Stelle KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel 5: Verbesserung der städtebaulichen Entwicklung und der Wohnbedingungen in Hessen, um die Lebens- und Wohnqualität der Bürger nachhaltig zu erhöhen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Städtebau, Bau- und Wohnungswesen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.085 | 1.217 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 380.223 | 518.841 | – |
| Sachkosten | 44.537 | 64.267 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.233 | 10.252 | – |
| Sonstige Kosten * | 82.660 | 107.569 | – |
| Gesamtkosten | 519.653 | 700.929 | – |
| Erlöse ** | 519.653 | 700.929 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 4.000 | 4.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 515.653 | 696.929 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 478,94 | 575,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 475,26 | 572,66 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:**
**Gewerbe-, Handwerks- und Wettbewerbsrecht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Energiewirtschaftsgesetz, Gewerbeordnung, Architekten- u. Stadtplanergesetz, Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz, IHK-Gesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Sparkassengesetz in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung der wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen, um eine effiziente Wirtschafts- und Finanzordnung zu gewährleisten

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Gewerberecht KS
Schornsteinfegerrecht/Berufsbildungsgesetz
Preisprüfungen KS
Zuwendungsprüfungen KS
Energiewirtschaftsrecht KS
Sparkassenaufsicht KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel 4: Stärkung der Attraktivität Hessens für Unternehmer und Verbraucher durch eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung auf der Basis einer effizienten Wirtschaftsordnung und den Abbau von Bürokratie

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Wirtschaftsordnung

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.170 | 1.156 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 397.557 | 563.408 | – |
| Sachkosten | 52.144 | 49.054 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.279 | 2.073 | – |
| Sonstige Kosten * | 118.461 | 128.501 | – |
| Gesamtkosten | 570.441 | 743.036 | – |
| Erlöse ** | 570.441 | 743.036 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 22.100 | 29.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 548.341 | 714.036 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 642,77 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 617,68 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:**
**Straßen- und Schienenverkehr**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze (Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Wasserstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Bundesschienenwege-ausbaugesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Gemeindeverkehrfinanzierungs-gesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Fahrlehrergesetz), Hessische Gesetze (Hessisches Straßengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ÖPNV-Gesetz, Seilbahngesetz, Eisenbahngesetz, Finanzausgleichsgesetz), sowie alle weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und technische Regelwerke der EU, des Bundes und des Landes Hessen mit Relevanz im Bereich Verkehr in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung der wirtschafts- und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, um eine effiziente Wirtschafts- und Verkehrsordnung zu gewährleisten sowie die Konzeption und Koordination der monetären und nichtmonetären Förderung im Bereich Verkehr

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Fahrlehrerrecht KS
Fahrlehrerprüfungen KS
Fahrerlaubnisrecht KS
Gefahrgutrecht KS
Güterkraftverkehr KS
Personenbeförderungsgesetz Linienverkehr KS
Personenbeförderungsgesetz Gelegenheitsverkehr KS
Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrszulassungsordnung
Planfeststellungsverfahren Straße/Straßenrecht KS
Schienenrecht KS
Unterhaltung der Fähren KS
Förderung ÖPNV-Angebot EPL 07 KS
Förderung ÖPNV-Angebot EPL 17 KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel 6: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 2.396 | 2.451 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 791.628 | 1.054.697 | – |
| Sachkosten | 145.733 | 147.101 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 14.807 | 6.636 | – |
| Sonstige Kosten * | 187.847 | 171.860 | – |
| Gesamtkosten | 1.140.015 | 1.380.294 | – |
| Erlöse ** | 1.140.015 | 1.380.294 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 468.000 | 487.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 672.015 | 893.294 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 475,80 | 563,16 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 280,47 | 364,46 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 13:**
**Vollzug des Luftverkehrsrechts RP Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundesgesetze (Luftverkehrsgesetz) sowie alle weiteren Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und technische Regelwerke der EU, des Bundes und des Landes Hessen mit Relevanz im Bereich Luftverkehr in den jeweils gültigen Fassungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung der wirtschafts- und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, um eine effiziente Wirtschafts- und Verkehrsordnung zu gewährleisten sowie die Konzeption und Koordination der monetären und nichtmonetären Förderung im Bereich Verkehr

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Luftverkehr KS
Luftaufsicht KS
Planfeststellung Flughafen Kassel-Calden KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMWVL:
Fachziel 6: Verbesserung und Erhaltung der Mobilität im Personenverkehr und dem Gütertransport in Hessen. Durch Aus- und Neubau sowie Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch für den Luftverkehr, den Standortvorsprung dauerhaft sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Produkt des Empfängers:
Verkehr

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 1.010 | 1.556 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 358.137 | 700.973 | – |
| Sachkosten | 332.069 | 364.568 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.042 | 4.138 | – |
| Sonstige Kosten * | 97.215 | 130.802 | – |
| Gesamtkosten | 794.463 | 1.200.481 | – |
| Erlöse ** | 794.463 | 1.200.481 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 55.000 | 55.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 739.463 | 1.145.481 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 786,60 | 771,52 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 732,14 | 736,17 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme HMAFG**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderung: Erstattung von Fahrgeldausfällen an Nahverkehrsunternehmen KS
Förderung: Leistungen der Jugendhilfe für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung nach Sozialgesetzbuch (SGB) VIII KS
Förderung: Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen an Benachteiligte des SED-Staates KS
Förderung: Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe KS
Förderung: Sondermaßnahmen der Jugendhilfe KS
Förderung: Abrechnungen der Aufwendungen im Unterhaltsvorschussgesetz mit dem Bund und den kommunalen Gebietskörperschaften KS
Förderung: Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe KS
Förderung: Betreuung Jugendlicher unter 18 Jahren in externer Ausbildung in Wohnheimen KS
Förderung: Beteiligungen des Landes Hessen am Jugend- und Familienschutz KS
Förderung: Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit KS
Förderung: Offensive für Kinderbetreuung KS
Förderung: Familienpolitische Offensive KS
Förderung: Staatszuschuss an Stiftungen KS
Förderung: Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013
Förderung im Kommunalen Finanzausgleich: Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen KS
Förderung im Kommunalen Finanzausgleich: Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag KS
Förderung im Kommunalen Finanzausgleich: Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege KS
Förderung im Kommunalen Finanzausgleich: Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen KS
Förderung im Kommunalen Finanzausgleich: Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung KS

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Allen Fachzielen

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers: Förderprodukt

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Personentage Förderung | 2.163 | 73.247 | – |

Die Abweichung bei den Mengenangaben resultiert aus der für 2009 neu festgelegten Zählgröße.
Zählgröße vor 2009: Anzahl Aktivitäten Förderprodukte (Stück).

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 923.678 | 1.210.179 | – |
| Sachkosten | 118.238 | 152.216 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 15.905 | 11.296 | – |
| Sonstige Kosten * | 201.164 | 232.467 | – |
| Gesamtkosten | 1.258.985 | 1.606.158 | – |
| Erlöse ** | 1.258.985 | 1.606.158 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.258.985 | 1.606.158 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 582,06 | 21,92 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 582,06 | 21,92 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 15:**
Betrieblicher Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, Arbeitsschutzvorschriften des Bundes und des Landes, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

#### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der staatliche Arbeitsschutz hat die Aufgabe, zum Schutz der Beschäftigten sowie der Betriebe und der Volkswirtschaft den betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken durch Kontrolle, Prävention, Erlaubnis- und Genehmigungsvorbehalte, Beratungen, Sanktionen zu begegnen. Schutzziele des betrieblichen Arbeitsschutzes sind die Gesundheit und der Erhalt der potenziellen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und der Arbeitsumgebung.

#### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Betrieblicher Arbeitsschutz: Information und Beratung KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Überwachungen und Schwerpunktaktionen KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Genehmigungen und Anzeigen KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Anfragen und Beschwerden KS
Betrieblicher Arbeitsschutz: Information und Beratung FZ
Betrieblicher Arbeitsschutz: Überwachungen und Schwerpunktaktionen FZ
Betrieblicher Arbeitsschutz: Spezifische fachliche Kooperationen FZ
Betrieblicher Arbeitsschutz: Zulassungen und Anerkennungen FZ
Betrieblicher Arbeitsschutz: Anfragen und Stellungnahmen FZ

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Betrieblicher Arbeitsschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl betriebsbezogene Aktivitäten | 10.405 | 11.095 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.905.975 | 2.307.386 | – |
| Sachkosten | 323.496 | 312.452 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 64.426 | 40.277 | – |
| Sonstige Kosten * | 438.685 | 452.494 | – |
| Gesamtkosten | 2.732.582 | 3.112.609 | – |
| Erlöse ** | 2.732.582 | 3.112.609 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 58.000 | 58.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.674.582 | 3.054.109 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 262,91 | 280,54 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 257,34 | 275,27 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 16:**
**Produktsicherheit beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Medizinproduktegesetz, Röntgenverordnung, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ein Hauptaugenmerk der Arbeitsschutzverwaltung gilt der Sicherheit von Produkten für den gewerblichen und privaten Anwender und der Sicherheit von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer Produkte zu. Daher gilt, es durch entsprechende koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern, in Betrieben, im Handel oder in medizinischen Versorgungseinrichtungen unsichere Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren weiteres Inverkehrbringen bzw. deren weitere Verwendung zu unterbinden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Produktsicherheit: Information und Beratung KS
Produktsicherheit: Überwachungen und Schwerpunktaktionen KS
Produktsicherheit: Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen KS
Produktsicherheit: Genehmigungen und Anzeigen KS
Produktsicherheit: Anfragen und Beschwerden KS
Produktsicherheit: Information und Beratung FZ
Produktsicherheit: Überwachungen und Schwerpunktaktionen FZ
Produktsicherheit: Spezifische fachliche Kooperationen FZ
Produktsicherheit: Genehmigungen, Anzeigen und Bescheinigungen FZ
Produktsicherheit: Anfragen und Stellungnahmen FZ

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Produkt des Empfängers:
Produktsicherheit

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Akitivitäten Produktsicherheit | 6.088 | 4.990 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.135.236 | 1.611.172 | – |
| Sachkosten | 222.172 | 261.951 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 61.897 | 57.948 | – |
| Sonstige Kosten * | 269.317 | 335.413 | – |
| Gesamtkosten | 1.688.622 | 2.266.484 | – |
| Erlöse ** | 1.688.622 | 2.266.484 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 157.000 | 147.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.531.622 | 2.118.984 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 277,37 | 454,21 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 251,58 | 424,65 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 17:**
**Soziale Arbeitsbeziehungen beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Arbeitszeitgesetz, EU-Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Heimarbeitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im Fokus der "Sozialen Arbeitsbeziehung" stehen die Rahmenbedingungen von "Work-Life-Balance" im Kontext des sachorientierten Ausgleichs der ökonomischen Herausforderungen und der Arbeitsbedingungen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen: eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die Belange besonders schutzbedürftiger Personengruppen in der Arbeitswelt, die Förderung der Gesundheit, die Minimierung des Unfallrisikos und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei wird ein Gesundheitsbegriff zu Grunde gelegt, der, in Anlehnung an die Definition der WHO physische, psychische und soziale Aspekte als gesundheitsrelevante Komponenten einbezieht.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Soziale Arbeitsbeziehungen: Information und Beratung KS
Soziale Arbeitsbeziehungen: Überwachungen und Schwerpunktaktionen KS
Soziale Arbeitsbeziehungen: Mitwirkung bei überinstitutionellen Kooperationen KS
Soziale Arbeitsbeziehungen: Genehmigung und Anzeigen KS
Soziale Arbeitsbeziehungen: Anfragen und Beschwerden KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Soziale Arbeitsbeziehungen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl beschäftigungsbezogene Aktivitäten | 5.335 | 6.170 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 402.719 | 521.903 | – |
| Sachkosten | 57.745 | 53.956 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.825 | 4.786 | – |
| Sonstige Kosten * | 94.737 | 103.407 | – |
| Gesamtkosten | 563.026 | 684.052 | – |
| Erlöse ** | 563.026 | 684.052 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 150.000 | 150.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 413.026 | 534.052 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 105,53 | 110,87 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 77,42 | 86,56 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 18:**
**Soziale Sicherung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII, Hessisches Offensivgesetz, Hess. Ausführungsgesetz SGB XII, Beteiligungsgesetz, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Hess. Ausführungsgesetz Betreuungsgesetz, Mittelstufengesestz, Landesblindengeldgesetz, Stiftungsgesetz, Kirchenrecht, Rechtsvorschriften, Erlasse, Insolvenzordnung, Förderalismusreform, Schiedsstellenverordnung nach § 80 SGB XII

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Alle Angelegenheiten im Bereich des "Fürsorgewesens" und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen). Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Ausübung der Aufsicht im Bereich des Sozialgesetzbuches (SGB II & XII), der landesunmittelbaren Krankenkassen, der Betreuungsvereine und Schuldnerberatungsstellen KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Soziale Sicherung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl sozialpolitische Aktivitäten | 50 | 50 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 96.960 | 45.309 | – |
| Sachkosten | 11.790 | 6.215 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.496 | 412 | – |
| Sonstige Kosten * | 18.921 | 8.478 | – |
| Gesamtkosten | 129.167 | 60.414 | – |
| Erlöse ** | 129.167 | 60.414 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 129.167 | 60.414 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.583,34 | 1.208,28 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.583,34 | 1.208,28 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 19:**
**Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, IX, XII, Schwerbehindertenrecht (SchwbR), Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz, Soziales Entschädigungsrecht (SER), Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge (KOF), Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Sozialgerichtsgesetz, Errichtungsgesetz, Anti-D-Hilfegesetz, Auslandszuständigkeitsverordnung (BGBl.I, Nr. 34/91, S. 1204/1205), Koalitionsvereinbarung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ausgestaltung des grundgesetzlichen Benachteiligungsverbotes insbesondere durch Schaffung der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung ihren Anspruch auf vollständige Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwirklichen können. Umsetzung der bundesgesetzlichen Bestimmungen zur sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden auf Landesebene. Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sicherstellung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung in Abgeltung eines besonderen Opfers, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft einsteht.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Ausübung der Rechtsaufsicht über die örtlichen Fürsorgestellen der Kriegsopferfürsorge KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 5: Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Teilhabe behinderter Menschen und soziale Entschädigung

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl behindertenpolitische Aktivitäten | 100 | 100 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 32.146 | 43.847 | – |
| Sachkosten | 4.296 | 5.564 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 558 | 401 | – |
| Sonstige Kosten * | 7.051 | 8.246 | – |
| Gesamtkosten | 44.051 | 58.058 | – |
| Erlöse ** | 44.051 | 58.058 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 44.051 | 58.058 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 440,51 | 580,56 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 440,51 | 580,56 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 20:**
**Aufnahme, Unterbringung und Integration der Spätaussiedler und ihrer Familien beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesvertriebenengesetz, Vorläufige Richtlinien zu den Neuregelungen des Bundesvertriebenengesetzes, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern, Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9. Januar 1991, Erlasse vom 28. März und 28. Mai 1991 in Verbindung mit dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge, Landesaufnahmegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erlass HSM vom 10. August 1999 - Wiedereröffnung des Internates -, EIBE-Programm, Beschluss Petitionsausschuss von 1990.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Integrationskonzepte für Menschen mit Migrationshintergrund werden entwickelt und ausgeführt; Spätaussiedler sowie jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Familien werden aufgenommen und untergebracht; für Jugendliche und junge Erwachsene werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.
Ausübung der Fachaufsicht im Bereich der Spätaussiedler und Statuszuerkennung KS

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers: Aufnahme, Unterbringung und Integration der Zuwanderer und ihrer Familien

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl integrationspolitische Aktivitäten | 10 | 5 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.679 | 4.061 | – |
| Sachkosten | 1.041 | 1.091 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 46 | 37 | – |
| Sonstige Kosten * | 588 | 755 | – |
| Gesamtkosten | 4.354 | 5.944 | – |
| Erlöse ** | 4.354 | 5.944 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 4.354 | 5.944 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 435,40 | 1.188,79 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 435,40 | 1.188,79 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 21:**
**Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landesaufnahmegesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Bundessozialhilfegesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Bürgerkriegsflüchtlinge, der Kontingentflüchtlinge sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird gesteuert und durchgeführt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sowie die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei der Unterbringung von Flüchtlingen KS
Entscheidungen über die Kostenerstattung an kommunale Gebietskörperschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl flüchtlingspolitische Aktivitäten | 150 | 1.240 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 72.329 | 85.711 | – |
| Sachkosten | 9.615 | 10.863 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.254 | 782 | – |
| Sonstige Kosten * | 15.866 | 16.085 | – |
| Gesamtkosten | 99.064 | 113.441 | – |
| Erlöse ** | 99.064 | 113.441 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 99.064 | 113.441 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 660,43 | 91,48 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 660,43 | 91,48 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 22:**
**Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lastenausgleichsgesetze, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zum sog. Landesfonds, zum Hessischen Härtefonds u. a. Bundesvertriebenengesetz.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen wird gesteuert, Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen, die Wiedergutmachung wird abgewickelt, alte jüdische Friedhöfe werden betreut. Die ostdeutsche Kultur wird durch Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden, Beiräten und sonstigen Gremien gepflegt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht im Lastenausgleich KS
Leistungen an Kriegsfolgen-geschädigte in den Bereichen Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungs-gesetz (StrRehaG) und Gewährung der pauschalen Eingliederungshilfe nach § 9 Absatz 3 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 6: Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sowie Pflege der ostdeutschen Kultur

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl kriegsfolgenpolitische Aktivitäten | 280 | 357 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 111.318 | 122.450 | – |
| Sachkosten | 13.278 | 14.891 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.699 | 1.075 | – |
| Sonstige Kosten * | 21.483 | 22.124 | – |
| Gesamtkosten | 147.778 | 160.540 | – |
| Erlöse ** | 147.778 | 160.540 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 147.778 | 160.540 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 527,78 | 449,69 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 527,78 | 449,69 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 23:**
**Kinder- und Jugendhilfe beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII und X, Rahmenvereinbarung Jugendhilfe (Konnexität), Jugendbildungsförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJG), FSJ-Förderungsänderungsgesetz, Kinder- und Jugendplan des Bundes, Richtlinien Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Polnisches Jugendwerk und Jugend für Europa, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetze über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, Vereinbarungen zur anteiligen Kostentragung für die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und das Jugendschutz.net, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz, Gesetz zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit und Haager Übereinkommen, Ausländergesetz, Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erhaltung und Verbesserung der individuellen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Menschen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Rechtsaufsicht im Bereich der Jugendhilfe KS
Modellprojekt: Gewährung von Leistungen an Träger der außerschulischen Jugendbildung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Kinder- und Jugendhilfe

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl kinder/jugendpolitische Aktivitäten | 28 | 25 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 41.193 | 26.681 | – |
| Sachkosten | 5.119 | 3.271 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 697 | 244 | – |
| Sonstige Kosten * | 8.814 | 5.029 | – |
| Gesamtkosten | 55.823 | 35.225 | – |
| Erlöse ** | 55.823 | 35.225 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 55.823 | 35.225 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.993,68 | 1.409,02 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.993,68 | 1.409,02 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 24:**
**Hilfen für Familien, Seniorinnen und Senioren beim Regierungspräsidium Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI und XII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Verordnung Landesförderung Kindertagesstätten, Finanzausgleichsgesetz, Verordnung Mindestvoraussetzungen, Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, Rahmenvereinbarung Jugendhilfe (Konnexität), BAMBINI-Programm, Offensive für Kinderbetreuung, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BEerzGG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Heimgesetz, Altenpflegegesetz, Arbeitsgruppe Pflegegesetz, Krankenpflegegesetz, Kostenerstattungsverordnung, Arbeitsgruppe Pflegeversicherungsgesetz, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Es werden auf unterschiedlichen Ebenen Leistungen der Hilfen für Familien und Senioren/-innen erbracht. Diese beziehen sich insbesondere auf: Kindertagesbetreuung; Ambulante und Stationäre Hilfen zur Erziehung; Eingliederungshilfen; Kooperation Jugendhilfe mit Jugend-, Vormundschafts- und Familiengerichten; Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien z.B. Bundeserziehungsgeld, Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Familienbildungsstätten; Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte, wie z.B. Erziehungsberatung, Schwangerenkonfliktberatung, Familienplanungsberatung, Hessisches Mütterbüro, Mütterzentren; Hilfen, Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe, betreutes Wohnen und altengerechte Wohnangebote; Fort- und Weiterbildung für soziale Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Abwicklung von Verfahren im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) KS
- Staatliche Anerkennung und Aufsicht von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 2: Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Hilfen für Familien, Seniorinnen und Senioren

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl familien/seniorenpolit. Aktivitäten | 1.500 | 1.875 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 61.155 | 180.861 | – |
| Sachkosten | 9.350 | 22.376 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.068 | 1.671 | – |
| Sonstige Kosten * | 13.515 | 34.399 | – |
| Gesamtkosten | 85.088 | 239.307 | – |
| Erlöse ** | 85.088 | 239.307 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 85.088 | 239.307 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 56,73 | 127,63 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 56,73 | 127,63 | – |

Die Abweichung bei Mengen / Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis resultiert aus der für 2009 durchgeführten Reorganisation der Produkt- und Leistungsstruktur im Bereich "Gesundheit".

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 25:**
**Gesundheitliche Versorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässer-, Rohwasseruntersuchungsverordnung, Abwassergesetz, Chemikaliengesetz, Giftinformationsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsabkommen über die Giftinformationszentrale mit Rheinland-Pfalz, Hessisches Krebsregistergesetz, Hessischer Gesundheitsbericht, Suchtbericht, Hessisches Krankenhausgesetz, Sozialgesetzbuch IV und V, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Fallpauschalengesetz, Bundespflegesatzverordnung, Transplantationsgesetz, Hessisches Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes, Krankenhausentgeltgesetz, Krankenhausfondsverordnung, Krankenhausstatistikverordnung, Ausbildungsstätten-Kostenausgleichsverordnung, Schiedsstellenverordnung, Embryonenschutzgesetz, Stammzellengesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Maßregelvollzugsgesetz, Mittelstufengesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz und Verordnungen, Rettungsdienstplan, Fachplan Luftrettung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Heilberufsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei wird die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt. Der Krankenhausplan gewährleistet eine sachgerechte stationäre Versorgung der hessischen Bevölkerung. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut, deren Qualität wird im Wege der Aufsicht überwacht und weiterentwickelt. Die Bürger und kommunale Gebietskörperschaften werden über Maßnahmen gesundheitlicher Versorgungsstrukturen informiert. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern der Leistungserbringer und die gesetzlichen Krankenkassen in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung und Sexualberatung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Staatliche Anerkennung und Aufsicht von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen KS

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Gesundheitliche Versorgung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Kunden gesundheitlicher Versorgung | 81 | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 56.437 | – | – |
| Sachkosten | 7.026 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 929 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 11.752 | – | – |
| Gesamtkosten | 76.144 | – | – |
| Erlöse ** | 76.144 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 76.144 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 940,05 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 940,05 | – | – |

Durch die Reorganisation der Produkt- und Leitungsstruktur im Bereich "Gesundheit" wird das Produkt erst seit 2009 bebucht. Bis 2008 gehörte die Fachleistung zum Produkt "Hilfen für Familien, Seniorinnen und Senioren".

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 26:**
**Verwaltungsaufwand Gesundheitliche Förderung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen. Verschiedene Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Aus Platzgründen wird auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 Bezug genommen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265
Förderung: Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und anerkannte Ärzte KS
Förderung: Zuwendungen für nichtärztliche Heilberufe KS

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMAFG:
Fachziel 7: Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit
Produkt des Empfängers:
Förderprodukt Gesundheit

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 138 | – | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 61.795 | 1.567.981 | – |
| Sachkosten | 7.508 | 388.446 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.022 | 171.448 | – |
| Sonstige Kosten * | 12.928 | 333.491 | – |
| Gesamtkosten | 83.253 | 2.461.366 | – |
| Erlöse ** | 83.253 | 2.461.366 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | 266.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 83.253 | 2.195.366 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 605,48 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 605,48 | – | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 27:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz RP Kassel**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Oberirdische Gewässer müssen so bewirtschaftet werden, dass sie dem Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion unterbleiben. Nicht naturnah ausgebaute Gewässer sind, soweit möglich, in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Um dies zu gewährleisten sind die Überwachung des Gewässerzustandes und der Gewässernutzung sowie die Beratung der Gewässerunterhaltungspflichtigen Aufgaben der Behörde.
Der Hochwasserschutz ist Aufgabe der Gebietskörperschaften im Sinne der Daseinsvorsorge. Ebenso müssen sich Private vor Hochwasser schützen. Entsprechende Anlagen dürfen nur nach einem zugelassenen Plan errichtet oder geändert werden. Die behördliche Überwachung ist von besonderer Bedeutung, da die Anlagen in der Regel den Schutz sehr vieler Menschen und großer Sachwerte gewährleisten müssen.
Zum Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (rechtlich verankert in WHG und HWG) müssen in den Jahren 2007 bis 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überwachung insbesondere Maßnahmenprogramme zur Erreichung des guten Zustandes aller Gewässer und Bewirtschaftungspläne unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt und fach- und länderübergreifend abgestimmt werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beihnaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung Gewässerentwicklung
Überwachung Gewässerentwicklung, Gewässergüte
Sonderpläne Hochwasserschutz
Zulassung Hochwasserschutz
Festsetzung Überschwemmungsgebiete inklusive Befreiungen
Überwachung Hochwasserschutzanlagen
Hydrologischer Dienst/Hochwasser-Warn-Meldedienst
Vollzug der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)
Gewässergütestelle Werra-Ulster

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

Fachziel 6: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gewässerlänge in km (gem. Gewässerstrukturkarte) | 8.653 | 8.653 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.244.510 | 1.567.981 | – |
| Sachkosten | 430.687 | 388.446 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 183.128 | 171.448 | – |
| Sonstige Kosten * | 344.944 | 333.491 | – |
| Gesamtkosten | 2.203.269 | 2.461.366 | – |
| Erlöse ** | 2.203.269 | 2.461.366 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 230.000 | 266.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.973.269 | 2.195.366 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 254,63 | 284,85 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 228,05 | 253,71 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 28:**
**Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch die Zulassung von kommunalen Abwasseranlagen und kommunalen Abwassereinleitungen soll die Schadstofffracht im Abwasser minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Überwachung von kommunalen Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen erfolgt durch die Eigenüberwachung und die staatliche Wasseraufsicht. Bei Umfang und Häufigkeit der Überwachung werden das Gefährdungspotential der Anlage bzw. Einleitung, die Zuverlässigkeit des Betreibers in der Vergangenheit und der bisherige ordnungsgemäße Betrieb berücksichtigt. Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung Anlagen Einleit. Kommunaler Abwässer
Festsetzung/Vollzug Abwasserabgabe kommunal
Überwachung kommunaler Abwasseranlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des HMUELV:
Fachziel 3: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Einleitungen | 1.355 | 1.355 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 790.768 | 1.304.767 | – |
| Sachkosten | 154.634 | 165.023 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 34.984 | 20.695 | – |
| Sonstige Kosten * | 270.915 | 322.969 | – |
| Gesamtkosten | 1.251.301 | 1.813.454 | – |
| Erlöse ** | 1.251.301 | 1.813.454 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 220.000 | 190.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.031.301 | 1.623.454 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 923,47 | 1.338,34 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 761,11 | 1.198,12 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 29:**
**Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durch Zulassungs- und Anzeigeverfahren soll vorsorgend der Eintrag wassergefährdender Stoffe in den Boden und in Gewässer vermieden werden sowie die Schadstofffracht im Abwasser - insbesondere aufgrund gefährlicher Stoffe - minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.
Die Wasseraufsicht wird im Rahmen der betrieblichen Gewässerschutzinspektionen (BGI) durchgeführt und beinhaltet die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Rohrfernleitungen, gewerblichen Abwasseranlagen und gewerblichen Abwassereinleitungen in Gewässer (Direkteinleiter) und öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter). Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung/Anzeigen betriebl. Anlagen wassergefährdeter Stoffe
Festsetzung/Vollzug der Abwasserabgabe (industriell)
Überwachung betrieblicher Anlagen / Einleitungen, BGI (Betriebliche Gewässerschutz Inspektion)
Schad.Fallmanagement

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Summe der Betriebsgleichwerte (gewichtete Betriebsstätten) | 593 | 593 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 782.995 | 995.781 | – |
| Sachkosten | 342.492 | 421.028 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 27.137 | 18.158 | – |
| Sonstige Kosten * | 299.857 | 280.807 | – |
| Gesamtkosten | 1.452.481 | 1.715.774 | – |
| Erlöse ** | 1.452.481 | 1.715.774 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 332.000 | 418.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.120.481 | 1.297.774 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.449,38 | 2.893,38 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.889,51 | 2.188,49 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 30:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zweck der Zulassung von Grundwasserbenutzungen ist die umweltgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers. Die Zulassung der einzelnen Maßnahmen und Infiltrationen im Sinne einer nachhaltigen und ökonomischen Ressourcenbewirtschaftung ist auch notwendig, um Nutzungs- und Interessenkonflikte auszugleichen.
Die flächendeckende Überwachung der Grundwassergüte und -menge wird durch den Landesgrundwasserdienst an einem landeseigenen Messstellennetz und durch die Wassernutzer (Wasserversorgungsunternehmen, Industrie, Landwirtschaft etc.) an den Entnahmestellen (Rohwässern) durchgeführt.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung Wasserversorgungsanlagen und Gewässerbenutzung
Wasserschutzgebiete, Grundwasserschutzkooperation, Ausnahmen
Überwachung Wasserversorgungsanlagen, Grundwassergüte/-Nutzung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewinnungsanlagen | 1.670 | 1.670 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.060.838 | 1.248.063 | – |
| Sachkosten | 139.090 | 137.924 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 33.371 | 21.244 | – |
| Sonstige Kosten * | 365.837 | 377.167 | – |
| Gesamtkosten | 1.599.136 | 1.784.398 | – |
| Erlöse ** | 1.599.136 | 1.784.398 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 101.000 | 99.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.498.136 | 1.684.898 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 957,57 | 1.068,50 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 897,05 | 1.008,92 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 31:**
**Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Bundes-Bodenschutzgesetz verpflichtet Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Altlasten und altlastenverdächtige Flächen werden im Altlasteninformationssystem (ALTIS) erfasst. Bei hinreichendem Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast wird ein Sanierungsverantwortlicher bezüglich der Untersuchung herangezogen und zu Sicherungs- und/oder Überwachungsmaßnahmen verpflichtet. Entscheidungen bzgl. Ausgleichszahlungen bei Nutzungseinschränkungen in Härtefällen. Nach Feststellung eines Sanierungsbedarfs ist seitens der Sanierungsverantwortlichen ein Sanierungsplan aufzustellen. Diesem Sanierungsplan wird zugestimmt oder er wird durch die Behörde für verbindlich erklärt. Nach erfolgter Sanierung beurteilt die Behörde den Sanierungserfolg und ob infolge dessen die Bewertung der Fläche als Altlast aufgehoben werden kann. Hat das Land die Sanierungskosten ganz oder teilweise getragen so entscheidet die Behörde auch über einen evtl. Wertausgleich. Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung umfassen in der Regel auch die Grundwasserschäden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Schädliche Bodenveränderung / Gefahrenabschätzung
Maßnahmen Verdacht Schäden Altlasten
Ausgleich Sanierungsentscheidungen / Sanierungsfälle Altlasten

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der in Arbeit befindlichen Sanierungsprojekte | 180 | 180 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 744.692 | 1.209.931 | – |
| Sachkosten | 200.150 | 146.802 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 23.541 | 15.481 | – |
| Sonstige Kosten * | 284.304 | 338.085 | – |
| Gesamtkosten | 1.252.687 | 1.710.299 | – |
| Erlöse ** | 1.252.876 | 1.710.299 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | 189 | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 18.000 | 19.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.234.876 | 1.690.499 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.959,37 | 9.504,55 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.859,37 | 9.391,66 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 32:**
**Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundes-Imissionsschutzgesetz (BImSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach KrW/AbfG, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach BImSchG, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassungen nach § 31 KrW/AbfG
Anzeigen nach § 31 KrW/AbfG
Überwachung der Entsorgungsanlagen gemäß KrWG/AbfG
Wiederkehrende Überprüfung von Zulassungen nach §31, 32 KrWG/AbfG
Deponiestilllegung/ Nachsorge
Zulassungen nach BImSchG/ Erstkontrollen Abfallentsorgungsanlagen
Anzeigen Abfallentsorgungsanlagen nach BImSchG
Zulassung und Erstkontrolle Abfallentsorgungsanlagen nach BImSchG.
Anzeigen Abfallentsorgungsanlagen nach BImSchG
Wiederkehrende Überprüfung der BImSch-Genehmigung und von Abfallentsorgungsanlagen, die speziellen Verordnungen unterliegen
Überwachung von Betriebsbereichen/Anlagen nach der Störfallverordnung im Abfallbereich
Anlassüberwachung von BImSchG-Anlagen im Abfallbereich
Überwachung von Entsorgungsanlagen im Abfallbereich nach KrWG/AbfG

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Fachziel 3: Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen sowie technischen Gewässerschutz gewährleisten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallentsorgungsanlagen | 415 | 415 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.301.495 | 1.843.865 | – |
| Sachkosten | 158.213 | 141.934 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 32.947 | 18.911 | – |
| Sonstige Kosten * | 308.174 | 337.857 | – |
| Gesamtkosten | 1.800.829 | 2.342.567 | – |
| Erlöse ** | 1.800.829 | 2.342.567 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 35.700 | 26.300 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.765.129 | 2.316.267 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.339,35 | 5.644,74 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 4.253,32 | 5.581,37 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 33:**
**Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), zugehörige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Entsorgergemeinschaftenrichtlinie, Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) und EG-Verordnungen (1013/2006; 166/2006 und 850/2004 bzw. Folge-VO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Überwachungsverfahren nach ElektroG, KrW-/AbfG, HAKA, AbfVerbrG, EG-Verordnungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Entsorgungsnachweisverfahren
Begleitscheinverfahren
Maklergenehmigung und Überwachung
Genehmigung, Überwachung, Transport und Verbringung von Abfällen
Aufsicht öffentlich-rechtlicher und privater Entsorgungsträger
Prüfung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Abfällen
Maßnahmen bei nicht ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen
Entsorgungsnachweisverfahren nach Bergrecht
Begleitscheinverfahren nach Bergrecht
Genehmigung, Überwachung, Transport und Verbringung von Abfällen nach Bergrecht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Fachziel 12: Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abfallerzeuger | 5.072 | 5.072 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 726.257 | 1.037.400 | – |
| Sachkosten | 240.732 | 94.595 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 19.288 | 10.671 | – |
| Sonstige Kosten * | 189.624 | 204.604 | – |
| Gesamtkosten | 1.175.901 | 1.347.270 | – |
| Erlöse ** | 1.175.901 | 1.347.270 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 140.500 | 147.900 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.035.401 | 1.199.370 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 231,84 | 265,63 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 204,14 | 236,47 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 34:**
**Anlagenbezogene Zulassungs- u. Anzeigeverfahren / Überwachung Anlagen und Produkte Bundesimmissionsschutzgesetz / Überwachung Chemikaliensicherheit RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) (TEHG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Errichtung und Betrieb von Anlagen nach dem BImSchG werden Zulassungsverfahren und regelmäßige bzw. anlassbezogene Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei ist entweder durch Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden bzw. durch nachträgliche Anordnungen der Entstehung schädlicher Umweltauswirkungen vorzubeugen bzw. Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, die Atmosphäre sowie sonstige Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.
Im Rahmen der Genehmigung bestimmter treibhausgasemittierender Anlagen werden die Grundlagen für den Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten gelegt, die dann auch durch Überwachung der Emissionsberichte geprüft werden.
Der Schutz vor Gefahren von Stoffen und Zubereitungen wird durch die Überwachung von Stoffanmeldepflichten, Stoffverboten sowie der erforderlichen Sachkundezeugnisse von Herstellern und Inverkehrbringern gewährleistet.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung und Erstkontrolle nach BImSchG ohne Abfallentsor-gungsanlagen
Anzeigen nach BImSchG ohne Abfallentsorgungsanlagen
Wiederkehrende Überprüfung der BImSch-Genehmigungen und von Anlagen, die speziellen Verordnungen unterliegen ohne Abfallentsorgungsanlagen
Überwachung von Betriebsbereichen/Anlagen nach der Störfallverordnung ohne Abfallentsorgungsanlagen
Anlassüberwachung von BImSchG-Anlagen ohne Abfallentsorgungsanlagen
Vollzug des TEHG

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Fachziel 3: Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen sowie technischen Gewässerschutz gewährleisten

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der nach BimSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen | 813 | 813 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.385.473 | 1.793.133 | – |
| Sachkosten | 187.774 | 183.397 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 36.402 | 21.832 | – |
| Sonstige Kosten * | 306.317 | 332.531 | – |
| Gesamtkosten | 1.915.966 | 2.330.893 | – |
| Erlöse ** | 1.915.966 | 2.330.893 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 327.100 | 342.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 1.588.866 | 1.988.093 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 2.356,66 | 2.867,03 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.954,32 | 2.445,38 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 35:**
**Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Atomgesetz (AtG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen, der Erwerb und die Abgabe an Dritte, die Beförderung und grenzüberschreitende Verbringung, der Zusatz radioaktiver Stoffe zu Produkten aus dem Konsumgüterbereich oder deren Aktivierung, der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sowie Arbeiten, durch die Personen natürlichen Strahlenexpositionen ausgesetzt werden können, die aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden können, unterliegen gemäß § 19 AtG der staatlichen Aufsicht, insbesondere einer "Eröffnungskontrolle" in Form der behördlichen Zulassung oder Genehmigung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Zulassung nach StrlSchV ohne Kerntechnische Anlagen
Überwachung nach StrlSchV ohne Kerntechnische Anlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Fachziel 10: Sichere Nutzung der Kerntechnik gewährleisten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der gültigen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 StrlSchoVo | 59 | 159 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 291.597 | 317.269 | – |
| Sachkosten | 36.370 | 28.829 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.259 | 3.831 | – |
| Sonstige Kosten * | 62.988 | 58.620 | – |
| Gesamtkosten | 398.214 | 408.549 | – |
| Erlöse ** | 398.214 | 408.549 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 16.000 | 18.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 382.214 | 390.549 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.749,39 | 2.569,49 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 6.478,20 | 2.456,28 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 36:**
**Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachungen sowie Service RPKS**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bundes-Imissionsschutzgesetz (BImSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Markscheidergesetz (MarkscheiderG), Allgemeines Berggesetz für das Land Hessen (AllgBergG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bergbaubetriebe unterliegen gemäß § 69 Bundesberggesetz der Aufsicht durch die Bergbehörde (Bergaufsicht). Der Bergbehörde sind wegen des Ineinandergreifens von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz im Mineralgewinnungsprozess über das Bergrecht hinausgehend im sozialen Arbeitsschutz, beim medienübergreifenden Umweltschutz sowie im Sprengwesen weitere Zuständigkeiten übertragen worden. Schwerpunkte auf dem Gebiet des medienübergreifenden Umweltschutzes in Bergbaubetrieben bilden der anlagenbezogene Immissions- und Strahlenschutz, der Gewässerschutz und die Abfallentsorgung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Erteilung von Gewinnungsberechtigungen/ Grundabtretungsverfahren
Entscheidung bei Hauptbetriebsplänen/ Abschlussbetriebsplänen
Entscheidung bei Sonderbetriebsplänen
Entscheidung bei Rahmenbetriebsplänen
Entscheidungen nach BergVO und anderen Vorschriften
Überwachung von Bergwerksbetrieben
Externe Betreuungen und Serviceleistungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Fachziel 11: Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der der Bergaufsicht unterliegenden Betriebe | 120 | 120 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 744.246 | 1.083.110 | – |
| Sachkosten | 144.535 | 89.693 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 17.335 | 8.291 | – |
| Sonstige Kosten * | 202.491 | 232.630 | – |
| Gesamtkosten | 1.108.607 | 1.413.724 | – |
| Erlöse ** | 1.108.607 | 1.413.724 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 181.500 | 128.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 927.107 | 1.285.724 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 9.238,39 | 11.781,03 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 7.725,89 | 10.714,37 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 37:**
**Verwaltungsaufwand für Förderprogramme des HMUELV**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, die im Förderbuchungskreis (BuKr-Nr. 2899) in Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt, Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz sowie Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz aufgeführt sind

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt und sind nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Förderungen des Fischereiwesens
Förderungen der Walderhaltungsabgabe
Förderungen des Jagdwesens
Förderungen Naturschutz, Anpachtungen Flächen nach dem Hessischen Landschaftspflegeprogramm
Förderungen Naturschutz, Anpachtungen Flächen ohne dem Hessischen Landschaftspflegeprogramm
Förderungen des Artenschutzes
Förderungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Förderungen der NATURA 2000-Gebiete
Förderungen der nationalen Schutzgebiete sowie der Ausgleichsabgabe nationaler Schutzgebiete
FÖ LLR Dorferneuerung
Förderungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich für Gewässerunterhaltung
Förderungen WBO Hochwasserschutz
Förderungen WBO Gewässergüte
Förderungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich für Altlasten
Förderungen WBO Altlastensanierung

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von allen Förderungen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Tage ZBLV Förderung HMUELV KS | 952 | 275 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 428.910 | 159.510 | – |
| Sachkosten | 52.847 | 14.997 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 12.122 | 2.269 | – |
| Sonstige Kosten * | 124.848 | 35.905 | – |
| Gesamtkosten | 618.727 | 212.681 | – |
| Erlöse ** | 618.727 | 212.681 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 618.727 | 212.681 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 649,92 | 773,39 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 649,92 | 773,39 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 38:**
**Landwirtschaftliche Produktionskreislauferzeugnisverordnung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz; Düngemittelgesetz, Düngemittelverordnung, Düngeverordnung, Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz, Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung, Milchabgabenverordnung (MilchAbgV), Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die landwirtschaftliche Flächennutzung unterliegt einer Vielzahl von Fachgesetzen. Die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u. a. auch mit den Cross Compliance-Vorschriften), die Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Grundstückseigentümern und Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie die Anerkennung von Sachverständigen gewährleisten den Erhalt und die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Produktionsfaktoren, sichern die Kreislaufwirtschaft und fördern den Erzeuger-Verbraucher-Dialog. Darüber hinaus wird auch der Handel mit Milchquoten hierüber abgewickelt. Wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt werden primär durch die Umsetzung weiterer europäischer Vorschriften erwartet.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Grundstücksverkehrsgesetz/Landpachtverkehrsgesetz/Gutachterwesen
Milchquoten
Vollzug der Klärschlamm- sowie Bioabfallverordnung
Kontrollen nach der Düngemittelverordnung
Info/Kontrolle "Gute landwirtschaftliche Praxis"

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | 763.299 | 763.299 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 512.432 | 683.135 | – |
| Sachkosten | 212.366 | 101.792 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 8.884 | 7.486 | – |
| Sonstige Kosten * | 130.333 | 155.471 | – |
| Gesamtkosten | 864.015 | 947.884 | – |
| Erlöse ** | 864.015 | 947.884 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 106.200 | 18.200 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 757.815 | 929.684 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,13 | 1,24 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,99 | 1,22 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 39:**
**Genehmigungsverfahren und Maßnahmen der Forstaufsicht**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldfläche sowie Sicherstellung der forstgesetzlichen Anforderungen in allen Waldbesitzarten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Aufgaben Forsthoheit, Forstaufsicht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Maßnahmen der Forstaufsicht

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Waldfläche des Regierungsbezirks in ha | 350.401 | 350.401 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 171.798 | 249.143 | – |
| Sachkosten | 137.914 | 118.675 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.855 | 2.988 | – |
| Sonstige Kosten * | 63.281 | 68.866 | – |
| Gesamtkosten | 376.848 | 439.672 | – |
| Erlöse ** | 376.848 | 439.672 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 2.000 | 2.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 374.848 | 437.672 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,08 | 1,26 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1,07 | 1,25 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 40:**
**Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde**

### 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung; Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Forstliche Aufgaben / Waldfunktion
Aufgaben forstliches Vermehrungsgut
Forstliche Sachverständige und Ausbildungsberufe

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche des Regierungsbezirks in ha | 350.401 | 350.401 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 186.957 | 275.536 | – |
| Sachkosten | 41.586 | 23.279 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 4.029 | 3.227 | – |
| Sonstige Kosten * | 66.126 | 74.369 | – |
| Gesamtkosten | 298.698 | 376.411 | – |
| Erlöse ** | 298.698 | 376.411 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 100 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 298.598 | 376.411 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,85 | 1,07 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,85 | 1,07 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 41:**
**Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hessisches Jagdgesetz (HJagdG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Jagd unter Beachtung der verschiedenen Landnutzungsinteressen.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Jagdhoheitliche Aufgaben
Beratung / Jagdökologie
Jägerprüfung Obere Jagdbehörde
Aufgaben Fach-/ Rechtsaufsicht

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Jagdfläche des Regierungsbezirks in ha (RPKS für ganzes Land) | 1.839.000 | 1.839.000 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 191.576 | 309.203 | – |
| Sachkosten | 36.822 | 28.218 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.897 | 2.935 | – |
| Sonstige Kosten * | 47.560 | 67.639 | – |
| Gesamtkosten | 278.855 | 407.995 | – |
| Erlöse ** | 278.855 | 407.995 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 50.100 | 56.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 228.755 | 351.495 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,15 | 0,22 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,12 | 0,19 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 42:**
**Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherung und Management von Schutzgebieten mit vertraglichen oder ordnungsrechtlichen Regelungen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Meldung der FFH-Gebiete nach der Flora und Fauna Habitat Richtlinie der EU sowie der Vogelschutzgebiete
Grunddatenerhebung/Monitoring
Sicherung der FFH-Gebiete sowie der Vogelschutzrichtlinie
Management von Gebieten nach der Flora und Fauna Habitat Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie
Management außer den Gebieten nach der Flora und Fauna Habitat Richtlinie der EU sowie der Vogelschutzgebiete
Management und Innenabgrenzung von Landschaftsschutzgebieten (LSG-Innenabgrenz.)
Durchführung des Hessischen Landschaftspflegeprogramms

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Fläche der Natura 2000-Gebiete+Fläche der nationalen Schutzgebiete in Hektar (Bruttofläche) | 211.899 | 211.899 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 777.890 | 1.270.394 | – |
| Sachkosten | 1.386.091 | 1.281.851 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 25.031 | 21.538 | – |
| Sonstige Kosten * | 218.044 | 272.316 | – |
| Gesamtkosten | 2.407.056 | 2.846.099 | – |
| Erlöse ** | 2.407.056 | 2.846.099 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.000 | 2.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 2.406.056 | 2.844.099 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 11,36 | 13,43 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 11,35 | 13,42 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 43:**
**Arten- und Biotopenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Zoorichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handels geschützter Arten; Sicherstellung der artgerechten Unterbringung in Zoos; Sicherung der Tier- und Pflanzenwelt und der zugehörigen Lebensräume

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Entscheidungen und Maßnahmen des Artenschutzes

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Arten-/Biotopenschutzverfahren | 1.200 | 514 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 323.288 | 427.061 | – |
| Sachkosten | 56.957 | 45.833 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 10.882 | 7.099 | – |
| Sonstige Kosten * | 94.795 | 89.754 | – |
| Gesamtkosten | 485.922 | 569.747 | – |
| Erlöse ** | 485.922 | 569.747 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 11.000 | 16.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 474.922 | 553.747 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 404,94 | 1.108,46 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 395,77 | 1.077,33 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 44:**
**Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Fischereigesetzgesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFO)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Fischerei

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Fischereibehördliche Aufgaben / Beratung / Fischökologie
Fischereihoheit

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Gesamte Fläche des Regierungsbezirks in Hektar | 820.868 | 820.868 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 192.560 | 234.247 | – |
| Sachkosten | 20.092 | 20.089 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.123 | 2.428 | – |
| Sonstige Kosten * | 45.814 | 50.429 | – |
| Gesamtkosten | 261.589 | 307.193 | – |
| Erlöse ** | 261.589 | 307.193 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 300 | 500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 261.289 | 306.693 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,32 | 0,37 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 0,32 | 0,37 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 45:**
**Sonstige eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Stellungnahmen, Genehmigungen und Befreiungen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Entscheidungen und Maßnahmen des Naturschutzes
Anzeigen nach § 4 des Hess. Naturschutzgesetzes

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Naturschutzland Hessen stärken

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl sonst. naturschutzrechtl. Entscheidungen | 754 | 464 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 432.050 | 754.302 | – |
| Sachkosten | 65.289 | 74.148 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 13.394 | 12.263 | – |
| Sonstige Kosten * | 116.675 | 155.047 | – |
| Gesamtkosten | 627.408 | 995.760 | – |
| Erlöse ** | 627.408 | 995.760 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 8.000 | 8.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 619.408 | 987.760 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 832,11 | 2.146,04 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 821,50 | 2.128,79 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 46:**
**Fachplanung und Konzeption des Naturschutzinformationssystems NATUREG**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Aufbau und die Einführung eines datenbank- und GIS-gestützten Systems für den Aufbau eines Naturschutzregisters für das Land Hessen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

FachPlanung und Konzeption im Bereich Naturschutz (IT-Natureg)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Fach- und Vollzugssteuerung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der in Fachplanungen und Konzeptionen in Tagen | 63 | – | – |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 30.238 | – | – |
| Sachkosten | 4.602 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 953 | – | – |
| Sonstige Kosten * | 8.301 | – | – |
| Gesamtkosten | 44.094 | – | – |
| Erlöse ** | 44.094 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | – | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 44.094 | – | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 699,91 | – | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 699,91 | – | – |

Für 2008 ungeplante Leistungsplanzeile, da es zuvor eine B-Leistung war.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 47:**
**Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Durchführung der amtlichen Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelüberwachung, der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischhygieneüberwachung, der amtlichen Tierarzneimittelüberwachung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals.
Das Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gewährleisten.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung
Fleischhygieneüberwachung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Lebensmittelsicherheit und -überwachung

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe | 16.344 | 15.428 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 180.129 | 216.395 | – |
| Sachkosten | 27.730 | 24.696 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.517 | 2.497 | – |
| Sonstige Kosten * | 51.951 | 55.189 | – |
| Gesamtkosten | 263.327 | 298.777 | – |
| Erlöse ** | 263.327 | 298.777 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 15.100 | 15.100 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 248.227 | 283.677 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 16,11 | 19,37 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 15,19 | 18,39 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 48:**
**Tierschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierschutzgesetz, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Produkt wird dem hohen Stellenwert des Tierschutzes gerecht und stellt eine praxisbezogene und sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen orientierende Tierschutzpolitik sicher.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Tierschutz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierschutz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe mit Nutztierhaltung | 20.078 | 20.078 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 44.579 | 37.118 | – |
| Sachkosten | 6.460 | 4.253 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 867 | 419 | – |
| Sonstige Kosten * | 12.814 | 9.256 | – |
| Gesamtkosten | 64.720 | 51.046 | – |
| Erlöse ** | 64.720 | 51.046 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 200 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 64.520 | 51.046 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3,22 | 2,54 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 3,21 | 2,54 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 49:**
**Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Tierseuchenprävention und -bekämpfung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Mit dem Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gestärkt und der Schutz der Gesundheit der Tierbestände sowie der Schutz der Tierhalter vor durch Tierkrankheiten verursachten wirtschaftlichen Schäden gewährleistet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Tierseuchenbekämpfung
Task Force Tierseuchen
Tierarzneimittelüberwachung
Tierkörperbeseitigung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient dem folgenden Fachziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Fachziel: Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe mit Nutztierhaltung | 20.078 | 20.078 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 555.895 | 696.648 | – |
| Sachkosten | 103.381 | 99.569 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 10.227 | 7.783 | – |
| Sonstige Kosten * | 151.053 | 172.058 | – |
| Gesamtkosten | 820.556 | 976.058 | – |
| Erlöse ** | 820.556 | 976.058 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 2.800 | 4.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 817.756 | 971.258 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 40,87 | 48,61 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 40,73 | 48,37 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 50:**
**Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verschiedene Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Bergbau, Klima- und Immissionsschutz, Wasser und Boden, Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen, Forsten und Naturschutz, Landwirtschaft

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung: Landwirtschaft
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung: Forsten
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung: Naturschutz
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung: Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung: Abfallwirtschaft
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung: Immissions- und Strahlenschutz
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung: Bergaufsicht

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient, da es die Beteiligungsverfahren in verschiedenen Bereichen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt des Empfängers:
Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beteiligung | 1.874 | 2.354 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 689.400 | 1.006.978 | – |
| Sachkosten | 72.363 | 83.060 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 15.264 | 13.107 | – |
| Sonstige Kosten * | 142.994 | 190.213 | – |
| Gesamtkosten | 920.021 | 1.293.358 | – |
| Erlöse ** | 920.021 | 1.293.358 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung
** Davon entfallen auf:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Eigene Erlöse: | 500 | 3.500 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 919.521 | 1.289.858 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 490,94 | 549,43 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 490,67 | 547,94 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 51:**
**Beihilfenberechnung für Landesbedienstete**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessische Beihilfeverordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Beihilfeberechnung für Landesbedienstete beim RP Kassel

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Beihilfe-aktive Landesverwaltung KS
Beihilfe-Versorgung KS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient einem Fachziel der Vorsorgekasse

**5. Empfänger**

Vorsorgekasse
Produkt des Empfängers: siehe Haushaltsplan Vorsorgekasse

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 25.231 | 24.449 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 7.657.968 | 7.652.790 | – |
| Sachkosten | 3.375.638 | 2.272.786 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 318.439 | 135.877 | – |
| Sonstige Kosten * | 1.415.457 | 1.477.722 | – |
| Gesamtkosten | 12.767.502 | 11.539.175 | – |
| Erlöse ** | 12.284.200 | 11.549.000 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | -483.302 | 9.825 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 100 | – | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 12.284.100 | 11.549.000 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 506,02 | 471,95 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 486,87 | 472,37 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 52:**
**Beamtenversorgung**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beamtenversorgungsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Beamtenversorgung beim RP Kassel

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Personaladministration Versorgungsempfänger KS

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Das nachstehende Produkt des Empfängers dient einem Fachziel der Vorsorgekasse.

**5. Empfänger**

Vorsorgekasse
Produkt des Empfängers:
siehe Haushaltsplan der Vorsorgekasse

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 10.996 | 13.435 | – |

# Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
# Regierungspräsidium Kassel

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 4.050.341 | 4.775.953 | – |
| Sachkosten | 1.531.148 | 1.587.645 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 71.690 | 51.804 | – |
| Sonstige Kosten * | 810.904 | 841.600 | – |
| Gesamtkosten | 6.464.083 | 7.257.002 | – |
| Erlöse ** | 7.368.200 | 7.281.600 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | 904.117 | 24.598 | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 1.000 | 1.000 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | 7.367.200 | 7.280.600 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 587,88 | 540,16 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 670,02 | 540,08 | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 53:**
**Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Disziplinargesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hessisches Besoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich, Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz, Sechstes Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung, SGB IX, Hessisches Abgeordnetengesetz, Juristenausbildungsgesetz, Hessische Laufbahnverordnung, Gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1.7.1977/25.6.1992 über eine stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWVL, HMAFG oder HMUELV verrechnet werden.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265

Ausbildung für Rechtsreferendare KS
Umsatzsteuerbefreiung KS
Unterstützungsleistungen andere Buchungskreise KS
Verwaltung der Zivildienstleistenden an Sonderschulen KS
Förderungen (Fö)/Kommunaler Finanzausgleich (KFA) Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten/Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz KS
Ausbildungsförderung für Schüler (BaföG) KS
Legalzession anderer Behörden KS
Dienstunfälle anderer Behörden KS
Fö/KFA Zuweisungen z.d. Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale, Schulbaupauschale KS
Fö/KFA Zuw Örtl Jugendhilfe KS
Fö/KFA Zuw Grdsicherng/Sohi KS
Fö/KFA Zuw Bel Heilkurorte KS
Fö/KFA Zuw Straßenunterhalt KS
Fö/KFA Zuw Bund Grdsicherng KS
Abrechnungsnachweis Katastrophenschutz KS

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 4. Bezug zu politischen Zielen

-

### 5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (in Personentagen) | 490 | 798 | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 206.732 | 433.832 | – |
| Sachkosten | 446.760 | 1.810.437 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.972 | 2.254 | – |
| Sonstige Kosten * | 22.617 | 93.848 | – |
| Gesamtkosten | 678.081 | 2.340.371 | – |
| Erlöse ** | 672.500 | 2.340.371 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | -5.581 | – | – |
| * Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung | | | |
| ** Davon entfallen auf: | | | |
| - Eigene Erlöse: | 672.500 | 974.800 | – |
| - ZBL-Abgeltung: | – | 1.365.571 | – |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | 1.383,84 | 2.932,80 | – |

**Preis (in EUR)**

| ZBL-Abgeltung / Menge | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | 1.711,24 | – |

Keine ZBL-Abgeltung (zum HMDIS) für 2009, da der Kostenträger Sonstige Arbeitssicherheit MAS und BAD beim RP Kassel ab 01.01.2009 entfällt.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **96.232.500** | **82.943.100** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 52.010.300 | 41.618.200 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 44.222.200 | 41.324.900 | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **–** | **–** | **–** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **506.700** | **418.100** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **96.739.200** | **83.361.200** | **–** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **24.361.700** | **2.518.600** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 15.000 | 12.100 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 110.900 | 100.000 | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 580.500 | 554.700 | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 886.600 | 781.500 | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 22.768.700 | 1.070.300 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **51.914.200** | **61.414.400** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | 543.000 | 733.400 | – |
| | 627-632 | Gehälter | 19.445.500 | 18.167.700 | – |
| | 633-638 | Bezüge | 20.931.400 | 20.216.500 | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 136.300 | 152.700 | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 10.836.200 | 22.125.700 | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 21.800 | 18.400 | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **2.170.600** | **1.566.600** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **16.642.600** | **16.582.900** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 426.400 | 393.400 | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.165.100 | 11.740.800 | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 3.957.800 | 4.376.100 | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 81.400 | 60.400 | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 11.900 | 12.200 | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **95.089.100** | **82.082.500** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **1.650.100** | **1.278.700** | **–** |

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 384.100 | 595.500 | – |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 384.100 | 595.500 | – |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 1.619.000 | 1.839.100 | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 1.619.000 | 1.839.100 | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -1.234.900 | -1.243.600 | – |
| | | Verwaltungsergebnis | 415.200 | 35.100 | – |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 415.200 | 35.100 | – |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 1.959.800 | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 1.959.800 | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 2.375.000 | 35.100 | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 2.375.000 | 35.100 | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | -415.200 | -35.100 | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | -415.200 | -35.100 | – |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 506.700 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 8.600 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) - nicht in 989 - | 4.700.800 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 1.289.000 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 150.600 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 188.900 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Altersteilzeitrückstellungen Lohnempfänger | 139.200 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen Angestellte | 830.000 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 1.022.700 EUR |
| Rückstellung für AG-Anteil Sozialversicherung Lohnempfänger | 4.300 EUR |
| Rückstellung für AG-Anteil Sozialversicherung Gehälter | 66.900 EUR |
| Vorsorgeprämie | 4.548.200 EUR |

Die Werte für die Altersteilzeitrückstellungen sind identisch mit den Ist-Werten aus dem Planbasisjahr 2007.

Die erheblichen Abweichungen der Vorsorgeprämien zum Vorjahreswert ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungsmodells notwendig.

Zu Pos. 8: Als sonstige mittelbare Personalaufwendungen sind Beiträge für die Unfallkasse Hessen enthalten:

| | |
|---|---|
| Beiträge zur Unfallkasse | 115.200 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

VKR 500-509: Umsatzerlöse im Rahmen zwischenbehördlicher Leistung 19.896.500 Euro zuzüglich 31.374.500 Euro ZBLV-Abstimmledger mit den Ressorts HMWVL, HMAFG und HMUELV. Einnahmen aus Job-Ticket-Verwaltung in Höhe von 306.000 Euro und Erträge im Rahmen der Katastrophenschutzabrechung (433.300 Euro).

VKR 510-518: Insbesondere Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 41.200.000 Euro.

VKR 530-539: Enthält Erträge aus dem Integrationsfond behinderter Menschen in Höhe von 147.000 Euro und Portoerstattungen für die Bußgeldstelle (90.000 Euro).

VKR 540-543, 545-549: Enthält Erstattungen für Schadstoffmanagement US-Tanklager (232.000 Euro), Erstattungen im Rahmen der Abschiebungen (75.000 Euro) und Erstattungen für Gewässergütestelle Werra-Ulster (44.000 Euro).

VKR 606-609: In den Kosten sind Aufwendungen für die Kantine in Höhe von 136.000 Euro enthalten sowie eine Erhöhung der sonstigen Materialaufwendungen auf 82.600 Euro.

VKR 616: Enthält laufende Instandhaltungs- und Wartungskosten durch die HZD für die E-Beihilfe in Höhe von 500.000 Euro.

VKR 610-615, 617, 619: Aufwendungen für ZBLV-Abstimmledger an das HMDIS 21.639.000 Euro. Enthält weiterhin Gutachten und Ingenieurkosten (434.100 Euro) sowie Abschiebekosten (336.700 Euro).

VKR 627-632: Die Gehälter wurden in der PV 6 um 832.000 Euro als Ergebnis aus den Chefgesprächen erhöht. Hintergrund sind Tarifänderungen und Personal für Beihilfe und Arbeitsförderung.

VKR 633-638: Die Beamtenbezüge wurden in der PV 6 um 668.000 Euro als Ergebnis aus den Chefgesprächen erhöht. Hintergrund sind Besoldungserhöhungen und Personal für die Versorgung.

VKR 653-654: In den Kosten sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe von 115.200 Euro enthalten sowie 259.400 Euro für Aus-, Fort- und Weiterbildung.

VKR 670-679: Enthält u.a. Kosten für das Hessische Immobilienmanagement (4.700.800 Euro), ZBLV mit Hessen-Forst (1.358.000 Euro), laufende Dienstleistungen HZD für die E-Beihilfe (520.000 Euro), Systembetrieb OWI 21 (800.000 Euro) und IT allgemein (1.289.000 Euro), HBS (188.900 Euro), Abrechnung Job-Ticket (306.000 Euro), IT-Dienstleistungen Dritter (540.000 Euro) sowie Erstattungen an Landeplatzhalter (244.000 Euro). Ergänzt um IT-Dienstleistungen im Rahmen E-Beihilfe Projekt 2008/2009 (1.020.000 Euro). Ferner ist ein Teil der Ausgaben für Katastrophenschutzmaßnahmen in Höhe von 236.300 Euro enthalten.

VKR 680-689: In den Kosten sind Portokosten (inbesondere für Bußgeldstelle und Beihilfestelle) in Höhe von 3.115.600 Euro enthalten.

VKR 710-717, 719: Insbesondere Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 1.370.000 Euro sowie Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen in Höhe von 220.000 Euro.

zu Pos. 17: Inanspruchnahme kamerale Rücklagen in Höhe von 1.959.800 Euro.

zu Pos. 18: Aufwand für Inanspruchnahme kamerale Rücklage in Höhe von 1.959.800 Euro. Aufwand aus Gewinnabführung 415.200 Euro.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **490.000** | **132.850** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 490.000 | 132.850 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **2.440.700** | **1.652.860** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.440.700 | 1.652.860 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **2.930.700** | **1.785.710** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | 20.000 | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 2.910.700 | 1.785.710 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **2.930.700** | **1.785.710** | **–** |

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265**
**Regierungspräsidium Kassel**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049 Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1003001: 10.000 EUR Software für E-Beihilfe und 480.000 EUR Software E-Beihilfe Projekt 2008/2009

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

PC 1003001: 435.000 EUR Investitionen Bußgeldstelle (220.000 EUR DV-Ersatzbeschaffungen, 70.000 EUR Server, 130.000 EUR Erweiterung Bladecenter, 15.000 EUR Richtfunkantenne); 500.000 EUR umzugsbedingte Kosten Bußgeldstelle (200.000 EUR Dienstzimmerausstattungen, 100.000 EUR neue Telefonanlage, 200.000 EUR neue DV-Schaltschränke); 280.000 EUR Investitionen Beihilfestelle (130.000 EUR Scanner, 150.000 EUR DV-Ersatzbeschaffung); 180.000 EUR DV-Sicherheitseinrichtungen; 75.000 EUR Netzinfrastruktur, 350.000 EUR für sonstige Beschaffungen (Dienstzimmerausstattungen, Ersatzbeschaffungen DV).
Darüber hinaus sind hier noch auf der Kostenstelle "Fuhrpark" 60.000 EUR für DKW-Ersatzbeschaffungen für die Außenstelle Hersfeld - Bereich Umwelt - geplant. Die Mittelherkunft erfolgt jedoch aus PC 1090401.

PC 1066601: 20.000 EUR Lektriever; 100.000 EUR Laborgeräte (65.000 EUR Kettensägenprüfstand, je 10.000 EUR für Messgerät im Temperaturmessraum für Staubmessgerät, je ca. 5.000 EUR für Wärmeöfen, Röntgendosismessgerät und $CO/CO_2$-Messgerät); 56.000 sonstige Beschaffungen (Dienstzimmerausstattung, DV-Ersatzbeschaffungen).

PC 1074201: 103.000 DV-Ersatzbeschaffungen; 2.000 EUR Möbel

PC 1090401: 220.000 EUR DV-Ersatzbeschaffungen; 35.000 EUR Meßgeräte für Pegel; 20.000 EUR für Meßgerät Strahlenschutz, 20.000 EUR für Sonstiges (GWG's, Möbel).
Hinzu kommen noch 60.000 EUR für die Ersatzbeschaffungen von DKW's in Herfeld, die aus CO-techn. Gründen bei 0030 als Mittelverwendung geplant sind. Die Mittelherkunft erfolgt aus 0904.

## Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreis Nr. 2265
## Regierungspräsidium Kassel

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 2.930.700 | 1.785.710 |
| – | Erträge aus Anlagenverkäufen | 60.000 | 150.000 |
| – | Abschreibungen | 2.170.600 | 1.566.600 |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen | 2.063.100 | 3.171.100 |
| – | Neutrales Ergebnis | 2.375.000 | 35.100 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | -3.738.000 | -3.137.090 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 16 Regierungspräsidium Kassel

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 ist mit Ausnahme des Titel 529 gegenseitig deckungsfähig und grundsätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle sind von der Budgetierung ausgenommen.
   Mehreinnahmen der Bußgeldstelle können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in das Budget einbezogen werden.
6. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sind zu 100 % übertragbar.

**Zu Kapitel 03 16:**

Das Kap 03 16 ist das zentrale Finanzkapitel für das Regierungspräsidium Kassel.
In diesem Kapitel sind alle Kosten und Erlöse der beteiligten Ressorts zusammengefasst ( Epl. 03, 07, 08 und 09 ).
Die Regierungspräsidien verrechnen ihre Leistungen grundsätzlich als zwischenbehördliche Leistungsverrechnung an die Fachressorts.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2 817 100 | 2 749 900 | 4 952 746 |
| 112 | 012 | Geldstrafen und Geldbußen | 41 405 100 | 38 575 600 | 41 837 286 |
| 119 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 430 700 | 301 200 | 511 355 |
| 121 | 012 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — | — | — |
| 124 | 045 | Mieten und Pachten | 5 000 | 5 000 | 5 369 |
| 125 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 230 000 | 230 000 | 277 348 |
| 129 | 012 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 131 | 623 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | — |
| 132 | 045 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 60 000 | 150 000 | 96 370 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 045 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | 34 861 |
| 232 | 254 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 235 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | 32 025 |
| 236 | 012 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | 2 527 |
| 237 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 261 | 012 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — | — | 5 700 |
| 271 | 012 | Erstattungen von der EU | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 331 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 309 100 | 499 900 | 348 622 |
| 282 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 75 000 | 95 000 | 85 942 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 331 | 623 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| 337 | 012 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | — | — | 1 030 |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 1 959 800 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 580 300 | 595 300 | 3 143 338 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 51 270 300 | 40 904 800 | 6 205 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 16 | 99 142 400 | 84 106 700 | 51 340 725 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 900 | — | 900 |
| 422 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 19 917 900 | 19 791 900 | 19 181 073 |
| 425 | 012 | Vergütungen der Angestellten | 24 656 600 | 21 184 300 | 21 185 977 |
| 426 | 012 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 586 100 | 590 800 | 662 981 |
| 427 | 314 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 210 300 | 222 700 | 505 999 |
| 429 | 045 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1 000 | — | — |
| 443 | 012 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 5 000 | 1 900 | 2 675 |
| 453 | 012 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 4 800 | 11 900 | 9 583 |
| 459 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 800 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6 171 500 | 6 156 900 | 4 758 033 |
| 514 | 045 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab- 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €. | 361 000 | 342 500 | 391 204 |
| 517 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 198 500 | 53 600 | 2 297 826 |
| 518 | 045 | Mieten und Pachten | 4 814 700 | 4 795 300 | 2 723 224 |
| 519 | 045 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79 300 | 67 600 | 50 328 |
| 521 | 611 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | — | — | — |
| 525 | 012 | Aus- und Fortbildung | 270 400 | 234 300 | 192 853 |
| 526 | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 85 200 | 99 000 | 82 035 |
| 527 | 012 | Dienstreisen | 340 900 | 335 900 | 188 395 |
| 529 | 012 | Verfügungsmittel | 1 500 | 1 500 | 1 383 |
| 531 | 045 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 48 300 | — | 39 103 |
| 533 | 045 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 4 000 | 43 300 | 104 583 |
| 536 | 012 | Verfahrensauslagen | 100 | — | 3 182 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 012 | Beförderungskosten | 377 700 | 351 700 | 344 662 |
| 538 | 254 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 5 188 500 | 5 143 600 | 5 180 848 |
| 541 | 045 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 542 | 012 | Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 544 | 012 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — |
| 546 | 012 | Vermischter Sachaufwand | 14 100 | 12 800 | 13 498 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 613 | 911 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4 000 | 4 400 | 3 839 |
| 631 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 632 | 254 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | — | — |
| 633 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1 590 000 | 1 571 200 | 1 423 810 |
| 671 | 045 | Erstattungen an Inland | 811 300 | 742 100 | 603 553 |
| 681 | 045 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 57 100 | 45 000 | 50 974 |
| 685 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2 200 | 1 700 | 991 |
| 686 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | 1 791 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 045 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | 22 768 |
| 781 | 629 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 60 000 | 205 000 | 138 346 |
| 812 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 465 000 | 517 000 | 581 424 |
| 821 | 045 | Grunderwerb | — | — | — |
| 883 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 893 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 4 663 400 | 16 642 800 | 1 057 250 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 23 413 800 | 1 798 900 | 1 951 858 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 16 | 95 405 100 | 80 969 600 | 63 757 748 |

## Abschluss Kapitel 03 16

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 44 947 900 | 42 011 700 | 47 680 473 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 384 100 | 594 900 | 509 678 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 53 810 400 | 41 500 100 | 3 150 574 |
| **Gesamteinnahmen** | | 99 142 400 | 84 106 700 | 51 340 725 |
| 4 | Personalausgaben | 45 382 600 | 41 803 500 | 41 549 989 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17 955 700 | 17 638 000 | 16 371 157 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 2 464 600 | 2 364 400 | 2 084 958 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | 22 768 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 1 525 000 | 722 000 | 719 769 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 28 077 200 | 18 441 700 | 3 009 108 |
| **Gesamtausgaben** | | 95 405 100 | 80 969 600 | 63 757 748 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | 3 737 300 | 3 137 100 | -12 417 024 |

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

# Hessische Landesfeuerwehrschule

## A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Plandaten für das Jahr 2009:

108 Lehrgangs- bzw. Seminararten
496 Lehrgänge bzw. Seminare
52.600 Lehrgangsteilnehmertage
9.140 Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17. Dezember 1998, in Kraft seit dem 01.07.1999.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

### Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

| | |
|---|---|
| 1. Verpflegung | |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel | 8,00 Euro |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel | 16,00 Euro |
| 2. Unterkunft | |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel | 14,00 Euro |
| Jugendfeuerwehrausbilungszentrum in Marburg-Cappel | 14,00 Euro |
| 3. Lehrgangsgebühren | |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel | 60,00 Euro |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel | 60,00 Euro |
| 4. Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz | 110,00 Euro |

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

| | |
|---|---|
| 1. Verpflegung | |
| Landesfeuerwehrschule in Kassel | 12,00 Euro |

| | |
|---|---|
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel | 16,00 Euro |

2. Unterkunft

| | |
|---|---|
| Landesfeuerwehrschule in Kassel | 30,00 Euro |
| Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel | 25,00 Euro |

**Beihilfen**

Im Haushaltsjahr 2009 beinhaltet die von der Vorsorgekasse des HCC übermittelte Planungsgrundlage (Kostenart 6480000800 - Vorsorgeprämie Beamte) die früher einzeln ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Versicherungsbeiträge Beihilfe in Höhe von insgesamt 362.600 €. Diese ist auch im kameralen Ansatz (Gruppe 981) berücksichtigt.

**Rückstellungen**

In den geplanten Personalkosten sind Rückstellungen in folgender Höhe enthalten:
- Rückstellungen für Pensionen s. o.
- Rückstellungen für Beihilfen s. o.
- Rückstellungen für Altersteilzeit - Rückstellungen sind nur für den Bereich der Lohnempfänger in Höhe von 131.500 € geplant

**Entgelte zentraler Dienstleister**

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind folgende Kosten auf den betroffenen Kostenstellen und Innenaufträgen geplant:

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 51.000 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS) 18.500 Euro
Hessisches Competence Center (F-HCC und HCC-Schulung) 187.400 Euro

**Beiträge zur Unfallkasse**

Pro versicherte Person wurden 180,00 Euro, insgesamt gerundet 11.500 Euro berücksichtigt.

**Beiträge zur ZBLV-Selbstversicherung**

Pro Dienstfahrzeug wurden 240,00 Euro, insgesamt gerundet 10.300 Euro berücksichtigt.

**Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen an der Hessischen Landesfeuerwehrschule sind im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes 349.000,- Euro + 24.000,- Euro Altlasten aus 2008 (Kostenart 6160000100 - Inst Wart Geb. Grst) und im kameralen Ansatz (Gruppe 519) berücksichtigt. Darüber hinaus sind noch Altlasten aus 180371101 in Höhe von 135.000,- Euro (Kostenart 6160000101 - InstWartGebGrst (981)) eingeplant, die kameral auf Gruppe 981 übergeleitet werden.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

**Allgemein**

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

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

Bisher erfolgte die Deckung des Zuschussbedarfs des Kap. 03 18 der Landesfeuerwehrschule über eine haushaltsmäßige Verrechnung zwischen Kap. 0319-981 und Kap. 0318-381. Im Zuge der Einführung des Produkthaushalts musste diese Verfahrensweise geändert werden. Ab dem Haushaltsplan 2008 wird der Zuschussbedarf des Kap. 03 18 am Ende des Kap. 03 18 ausgewiesen und im Rahmen der Abrechnung der Feuerschutzsteuer - vgl. HV Nr. 2 zu Kap. 03 19 - angerechnet.

### Leistungsplan

Das Budget aus der Feuerschutzsteuer (Kostenart 5440000000) sowie die Zuweisungen für die Ausbildung Katastrophenschutz (Kostenart 5440000110) werden im Produkthaushalt 2009 der Hessischen Landesfeuerwehrschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet.

Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahlendefinitionen sind noch nicht verbindlich.

### Erfolgsplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerwehrschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 2 zu Kap. 0319), kann kein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden.

### Finanzplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerwehrschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 2 zu Kap. 0319), können die nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 keiner Investitionsrücklage zugeführt werden.

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz | 52.600 | 13.443,3 | 324,4 | 13.118,9 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **13.443,3** | **324,4** | **13.118,9** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Krisenstab | – | 28,0 | 28,0 | – | – |
| 2 | | Management und Führung | 100 | 2,1 | 2,1 | – | – |
| 3 | weg | Unterstützung anderer Buchungskreise | – | – | – | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **30,1** | **30,1** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **13.473,4** | **354,5** | **13.118,9** | **–** |

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 55.200 | 12.888,4 | 337,1 | 12.551,3 | – | 55.600 | 12.285,0 | 10.841,2 | 135,3 | -1.308,5 |
| | **12.888,4** | **337,1** | **12.551,3** | **–** | | **12.285,0** | **10.841,2** | **135,3** | **-1.308,5** |
| – | 22,0 | 22,0 | – | – | – | 26,0 | – | 25,0 | -1,0 |
| 120 | 4,0 | 4,0 | – | – | 94 | 1,0 | – | 1,0 | – |
| – | – | – | – | – | – | 3,0 | – | 3,0 | – |
| | **26,0** | **26,0** | **–** | **–** | | **30,0** | **–** | **29,0** | **-1,0** |
| | **12.914,4** | **363,1** | **12.551,3** | **–** | | **12.315,0** | **10.841,2** | **164,3** | **-1.309,5** |

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**
**Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz**

**1. Erbringer**

0207-Hessische Landesfeuerwehrschule

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

§ 53 HBKG Landesfeuerwehrschule

(1) Die Landesfeuerwehrschule ist zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt auch Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch. Ihr können weitere Aufgaben übertragen werden.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Landesfeuerwehrschule stellt die Lehrgangspläne auf. Sie bedürfen der Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Angehörigen der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr
- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
- Ausbildung Berufsfeuerwehr
- Ausbildung Werkfeuerwehr
- Ausbildung Katastrophenschutz
- Ausbildung & Serviceleistungen an Dritte

**4. Bezug zu politischen Zielen**

§ 5 Abs 1 (4) HBKG Aufgaben des Landes
Das Land hat zur Erfüllung seiner Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz eine Landesfeuerwehrschule einzurichten und zu unterhalten.

**5. Empfänger**

Gemeinden, Städte, Landkreise, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzangehörige, andere Buchungskreise, Bundeswehrangehörige, Angehörige des THW.

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Lehrgangsteilnehmertage | 52.600 | 55.200 | 55.600 |

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.624.809 | 3.867.638 | 2.664.111 |
| Sachkosten | 6.108.527 | 5.718.840 | 5.177.294 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.810.987 | 1.617.551 | 1.406.030 |
| Sonstige Kosten * | 1.898.991 | 1.684.393 | 3.037.556 |
| **Gesamtkosten** | **13.443.314** | **12.888.422** | **12.284.991** |
| Erlöse | 324.400 | 627.100 | 10.981.212 |
| Produktabgeltung | 13.118.914 | 12.261.322 | 1.303.779 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 255,58 | 233,49 | 220,96 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 249,41 | 222,13 | 23,45 |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Die Stückkosten in Bezug auf die Produktkennzahl sind gegenüber dem Vorjahr auf Grund höherer Energie- und Lebensmittelkosten gestiegen.

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

-

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

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

**1. Erbringer**

Hessische Landesfeuerwehrschule

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Kabinettsbeschluss Aktenzeichen V 51-24t0615 des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom Mai 2005 (Einrichtung eines Krisenstabes der Hessischen Landesregierung).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Der Ausweichsitz des Krisenstabes der Landesregierung zur Vorbeugung, Vorbereitung der Abwehr und Bewältigung von Krisen, Großschadenslagen und Katastrophen von landesweiter Bedeutung ist an der HLFS eingerichtet. Die Räume, die notwendige Technik für die Erfüllung der Aufgaben des Krisenstabes und die EDV-Systeme zur Kommunikation und zur Lagedarstellung werden zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden für die Mitglieder des Krisenstabes Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an der HLFS durchgeführt.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

**5. Empfänger**

HMdIS

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

Keine Zählgrößen, da überwiegend Sach- und Umlagekosten in Höhe von 28.100 EUR.

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis**

Keine

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**
**Management und Führung HAUPT**

**1. Erbringer**

Hessische Landesfeuerwehrschule

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

§ 40 des HPVG

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Freistellung eines Mitarbeiters für Hauptpersonalratstätigkeiten.

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

**5. Empfänger**

HMdIS

**6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr**

100 Stunden

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Stunden | 100 | 120 | – |

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis**

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Je Stunde | 22,00 | 29,17 | – |

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3 (entfällt ab dem Jahr 2008):**
**Unterstützung andere Buchungskreise**

### 1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Gebuchte Stunden der ZME und Raummieten im Rahmen der Ausbildung und Serviceleistungen für u. g. Empfänger

### 3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

### 5. Empfänger

HMdIS, Hessisches Baumanagement, Regierungspräsidien

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Stunden | – | – | – |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Je Stunde | – | – | – |

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **333.500** | **326.393** | **303.313** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 332.800 | 325.693 | 302.659 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 700 | 700 | 654 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **13.118.900** | **12.551.322** | **303.755** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **323.423** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **161.200** | **189.500** | **640.671** |
| | | **Betriebsertrag** | **13.613.600** | **13.067.215** | **1.571.162** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **4.430.100** | **4.198.800** | **4.094.776** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 900 | 800 | 324.300 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 344.000 | 313.300 | 265.860 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 486.500 | 504.000 | 440.264 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 856.300 | 718.900 | 322.668 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 2.742.400 | 2.661.800 | 2.741.684 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **5.122.100** | **5.083.000** | **5.260.783** |
| | 620-626 | Löhne | 891.400 | 731.800 | 833.209 |
| | 627-632 | Gehälter | 930.900 | 738.500 | 756.902 |
| | 633-638 | Bezüge | 2.047.900 | 1.736.900 | 1.740.585 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 349.400 | 338.600 | 349.853 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 902.100 | 1.537.200 | 1.579.927 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 400 | – | 307 |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **1.861.600** | **1.671.315** | **1.497.002** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **2.227.200** | **2.172.100** | **2.302.412** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 73.300 | 111.800 | 70.474 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600.000 | 538.700 | 645.724 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.528.300 | 1.505.200 | 1.574.665 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 25.600 | 16.400 | 11.549 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **13.641.000** | **13.125.215** | **13.154.973** |
| | | **Eigenergebnis** | **-27.400** | **-58.000** | **-11.583.811** |

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 27.400 | 58.000 | 10.593.693 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 27.400 | 58.000 | 10.593.693 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 27.400 | 58.000 | 10.593.693 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -990.118 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -990.118 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | 2.236.660 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | 2.236.660 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | 1.438.304 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | 1.438.304 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 798.356 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | 798.356 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -191.762 |

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 161.200 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

| | |
|---|---|
| Oberfinandirektion Frankfurt am Main; Kfz-Selbstversicherung | 10.300 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 0 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 51.000 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 187.400 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 18.500 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Vorsorgeprämie | 362.600 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 131.500 EUR |

Die erheblichen Abweichungen der Vorsorgeprämie ergeben sich aus der geänderten Berechnungsgrundlage. Ab dem Haushalt 2009 bemisst sich die Prämie aus einem laufbahngruppenspezifischen Betrag. Diese Neuausrichtung war zur Umsetzung des Versicherungmodells notwendig.

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|---|---|
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 11.500 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
keine

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 545-549: Abgebildet sind hier Erträge aus Transferleistungen, z. B. Zuwendungen von Sozialversicherungsträgern/BfA für Schwerbehinderte sowie Erstattung von Kosten für die Fernwärmeversorgung der Feuerwache 2 / Kassel.

Zu VKR 544: Das Budget aus der Feuerschutzsteuer (Kostenart 5440000000) sowie die Zuweisungen für die Ausbildung Katastrophenschutz (Kostenart 5440000110) werden im Produkthaushalt 2009 der Hessischen Landesfeuerwehrschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet.

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **156.800** | **16.700** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 156.800 | 16.700 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **1.404.200** | **1.447.200** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.404.200 | 1.447.200 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **1.561.000** | **1.463.900** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.561.000 | 1.463.900 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **1.561.000** | **1.463.900** | **–** |

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267**
**Hessische Landesfeuerwehrschule**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

Zu VKR 070 - 095

Turnusmäßig werden bei der HLFS die Einsatzfahrzeuge alle sechs Jahre veräußert und durch neue Fahrzeuge ersetzt. In 2009 sind davon mehrere Löschfahrzeuge betroffen.

Zu VKR 000 - 049

Investitionen für Lizenzen und Software.

## Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
## Hessische Landesfeuerwehrschule

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 13.118.900 | 12.551.322 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 1.561.000 | 1.463.900 |
| – | Abschreibungen | 1.861.600 | 1.671.315 |
| – | Zuführungen Rückstellungen | 364.200 | 12.000 |
| – | Zuführung Epl 03 | 440.000 | 290.000 |
| – | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 12.014.100 | 12.041.907 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Das Finanzministerium kann Abweichungen von den Haushaltsansätzen im Rahmen der Feuerschutzsteuereinnahmen zulassen -vgl. HV Nr. 2 zu Kap. 03 19-.

**Zu Kapitel 03 18:**

Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel mit dem Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg- Cappel.
In Kap. 03 18 - Hessische Landesfeuerwehrschule - ist die kaufmännische Buchführung zum 1.7.2004 eingeführt worden (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.). Erstmals zum Haushaltsjahr 2007 wurde ein Produkthaushalt erstellt.

Bisher erfolgte die Deckung des Zuschussbedarfs des Kap. 03 18 der Landesfeuerwehrschule über eine haushaltsmäßige Verrechnung zwischen Kap. 0319-981 und Kap. 0318-381. Im Zuge der Einführung des Produkthaushalts musste diese Verfahrensweise geändert werden. Ab dem Haushaltsplan 2008 wird der Zuschussbedarf des Kap. 03 18 am Ende des Kap. 03 18 ausgewiesen und im Rahmen der Abrechnung der Feuerschutzsteuer -vgl. HV Nr. 2 zu Kap. 03 19 - angerechnet.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 044 | Sonstige Verwaltungseinnahmen ..... Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der überdie Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist an den Personalrat zu verausgaben. | 443 600 | 440 200 | 509 407 |
| 124 | 044 | Mieten und Pachten..... | 14 000 | 14 200 | 15 642 |
| 131 | 044 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen .. | — | — | — |
| 132 | 044 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen..... | — | 10 500 | 204 250 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit ..... | — | 22 000 | 49 410 |
| 236 | 044 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit ..... | — | — | — |
| 261 | 044 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ..... | 34 300 | 36 700 | 27 853 |

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

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 440 000 | 315 000 | 10 663 235 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 30 100 | 25 300 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 18 | 962 000 | 863 900 | 11 469 797 |

# Kapitel 03 18
# Hessische Landesfeuerwehrschule

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 1 945 300 | 1 737 800 | 1 722 196 |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Beamten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhege haltsfähige Lehrzulage. | | | |
| 425 044 | Vergütungen der Angestellten | 1 154 700 | 959 000 | 1 011 964 |
| 426 044 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 979 700 | 973 800 | 927 628 |
| 427 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden. | 349 400 | 352 300 | 323 182 |
| 453 044 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 6 700 | 7 900 | 8 404 |
| 459 044 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 263 800 | 300 300 | 195 053 |
| 514 044 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerwehrschule geleistet werden. | 436 600 | 476 900 | 408 701 |
| 517 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 577 200 | 498 600 | 443 366 |
| 518 044 | Mieten und Pachten | 25 500 | 20 000 | 160 036 |
| 519 044 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 773 400 | 325 700 | 321 666 |
| 525 044 | Aus- und Fortbildung | 160 800 | 214 300 | 143 606 |
| 526 044 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 400 | 312 |
| 527 044 | Dienstreisen | 15 600 | 14 500 | 13 487 |
| 533 044 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 4 119 900 | 4 000 000 | 4 006 742 |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Veranschlagt sind die Kosten (Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer und Verpflegungskosten in Marburg) der Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Kassel, am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg und auf örtlicher Ebene. | | | |
| 537 044 | Beförderungskosten | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 044 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | — | — | — |
| 546 | 044 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 50 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 633 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15 000 | 15 000 | 14 948 |
| 671 | 044 | Erstattungen an Inland | — | — | — |
| 681 | 044 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | — | — | — |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen | 907 000 | 1 155 100 | 1 082 388 |
| 812 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 520 100 | 185 000 | 352 726 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 509 100 | 1 435 600 | 84 645 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 216 200 | 233 600 | 191 820 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 18 | 12 976 300 | 12 905 800 | 11 412 921 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 1 190 000 |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 1 190 000 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 18

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 457 600 | 464 900 | 729 299 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 34 300 | 58 700 | 77 263 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 470 100 | 340 300 | 10 663 235 |
| **Gesamteinnahmen** | | 962 000 | 863 900 | 11 469 797 |
| 4 | Personalausgaben | 4 435 800 | 4 030 800 | 3 993 375 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6 373 100 | 5 850 700 | 5 693 019 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 15 000 | 15 000 | 14 948 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 1 427 100 | 1 340 100 | 1 435 114 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 725 300 | 1 669 200 | 276 465 |
| **Gesamtausgaben** | | 12 976 300 | 12 905 800 | 11 412 921 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -12 014 300 | -12 041 900 | 56 876 |

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

# Brandschutz

## A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2009 werden für den Förderbuchungskreis -Förderprodukt Brandschutz- die Anforderungen an eine handelsrechtliche Finanzbuchhaltung als Basis für einen aussagekräftigen Produkthaushalt und eine konsolidierte Bilanz umgesetzt. Dazu wird für das Haushaltsjahr 2009 im Leistungsplan als Gesamtkosten des jeweiligen Produkts das Bewilligungsvolumen, also die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Neubewilligungen, ausgewiesen. Dem Bewilligungsvolumen stehen Erlöse aus Produktabgeltung gegenüber.
Das Bewilligungsvolumen errechnet sich wie folgt:
Nach den Koalitionsvereinbarungen vom 02.02.2009 werden dem Brandschutz unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer insgesamt 30 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, von denen 1,7 Mio. EUR zur Deckung der Ausgaben des Katastrophenschutzes (Kap. 03 01) und 11,8 Mio. EUR für die Hessische Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18) vorgesehen sind. Ab 2009 werden die Personalkosten nicht mehr als durchlaufender Posten in den Einnahmen und Ausgaben dargestellt.
Für den Brandschutz verbleiben 16,5 Mio. EUR. Für die Ausgaben des Förderkapitels 03 19 werden 13,2 Mio. EUR, für Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 werden 1,7 Mio. EUR und für die Personalkosten 1,6 Mio. EUR veranschlagt.

Im Leistungsplan erfolgen die Angaben zum Ansatz 2008 und zum Ist 2007 nach der den Haushaltsplänen 2007 und 2008 zugrundeliegenden Buchungssystematik, nämlich "Gesamtkosten" = kamerale Ausgaben. Ein Vergleich mit dem Ansatz 2009 ist daher nur mit Einschränkungen möglich. Allerdings erfolgen in den Produktblättern die Angaben zu Ansatz 2008 und Ist 2007 grundsätzlich nach der ab 2009 geltenden Buchungssystematik. Soweit Angaben im Einzelfall nicht oder nicht vollständig möglich sind, erfolgt ein entsprechender Hinweis im Produktblatt.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

Die Bewirtschaftung des Kapitels erfolgt im Rahmen der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgestockt werden.

### Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 3.1 der VR zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen.

In der Einführungsphase des Produkthaushalts können Abweichungen bei Überschreitungen/ Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erfolgen.

## W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahlendefinitionen sind noch nicht verbindlich. Zum Produkt Nr. 1 wurden auf der Basis des "Leitfaden zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte", konkrete Kennzahlen erarbeitet. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

### Erfolgsplan

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

*Ausgewogenes Kennzahlensystem. Eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für (Förder)-Produkte erfolgen."

## Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
## Brandschutz

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Brandschutz | 1 | 35.235,4 | – | 35.235,4 | – |
| | | **Summe** | | **35.235,4** | **–** | **35.235,4** | **–** |

## Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
## Brandschutz

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | 15.157,0 | 2.438,0 | 12.719,0 | – | 1 | 24.589,4 | 3.209,1 | 32.884,2 | 11.503,9 |
| | **15.157,0** | **2.438,0** | **12.719,0** | **–** | | **24.589,4** | **3.209,1** | **32.884,2** | **11.503,9** |

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295**
**Brandschutz**

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:**
**Brandschutz, Elementarschäden**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Abteilung V)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Brandschutz
Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBl. I S. 530), Brandschutzförderrichtlinie vom 31. Oktober 2003 (StAnz. S. 4514)

Elementarschäden
Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 01.07.2008 (StAnz. 2008 S. 1855)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge)

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen
Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
Zuwendungen für Feuerwehrhäuser
Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen
Elementarschäden
Förderung Endgeräte Digitalfunk

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Aufrechterhaltung des Brandschutzes auf hohem Niveau gemäß Abschnitt IV Nr. 7 des Regierungsprogramms 2003 - 2008 / Weiterführung 2009

## 5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Verbände (z.B. Landesfeuerwehrverband), Erstattungen an andere Länder (z.B. Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung)

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|

In der Regel 70 - 120 Förderungen unterschiedlicher Art und Höhe.

## W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Wegen unterschiedlicher Zählgrößen sind im Leistungsplan keine differenzierten Angaben möglich.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2009** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen [1]** | 2009 | VE 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **35.235.400** | **10.235.400** | **24.000.000** | **1.000.000** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 35.235.400 | 10.235.400 | 24.000.000 | 1.000.000 | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

1) siehe Erfolgs-/Leistungsplan
2) Produktabgeltung

**II. Haushalt 2008 und Ist 2007** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen [1] HH 2008** | **Bewilligungsvolumen [1] Ist 2007** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **11.457.300** | **–** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) [2] | 9.019.300 | – |
| Erträge gesamt | 2.438.000 | – |

[1] siehe Leistungs- und Erfolgsplan
[2] Produktabgeltung

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen Vergleichswerte für das Ist-Bewilligungsvolumen 2007 nicht zur Verfügung.

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0319 abgedruckten Haushaltsvermerke. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtiggung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

## 9. Liquidität

| | **Soll 2009** EUR | **Soll 2008** EUR | **Ist 2007** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 3.000.000 | 7.700.000 | 32.884.200 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 10.235.400 | 5.019.300 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 3.209.100 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | 2.438.000 | |
| **Gesamt** | **13.235.400** | **15.157.300** | **36.093.300** |

## 10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Vorgabe: Ausrüstung verbessern
- Erfüllung der Standards der Unfallverhütungsvorschriften
- Erfüllung der Vorgaben der Organisationsverordnung

### 10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Vorgabe: Finanzmittel mittelfristig sichern
- Deckungsgrad Antragssumme

Vorgabe: Verfahrenskosten optimieren
- Kosten pro Förderfall

### 10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Vorgabe: Fahrzeuge und Geräte fördern
- Durchschnittsalter von Fahrzeugen größer/gleich 3,5 t
- Anteil Förderungen an Anträgen

Vorgabe: Feuerwehrhäuser fördern
- Anteil Förderungen an Anträgen

Vorgabe: überörtliche Einrichtungen fördern
- Anteil Förderungen an Anträgen

### 10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Vorgabe: Antrags- und Auszahlungsverfahren vereinfachen
- Anteil der Bescheide für Fahrzeuge, die nach Mittelfreigabe länger als 21 Tage dauern
- Anteil der Bescheide für Feuerwehrhäuser, die nach Mittelfreigabe länger als 28 Tage dauern
- Anteil der Bescheide für überörtliche Einrichtungen, die nach Mittelfreigabe länger als 21 Tage dauern
- Anteil der Auszahlungsanträge/Rechnungen, die bis zur Auszahlung länger als 10 Tage dauern

**W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t**

## 10.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

Vorgabe: Planungssicherheit
- Anteil der Anträge, die nach dem 31. März d.J. beischieden werden

Vorgabe: Beratungsqualität
- Zufriedenheit mit der Beratung (lt. Befragung)

## 11. Laufzeit bzw. Befristung

a) Die zur Verfügung stehenden Mittel für den Brandschutz sind von dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer und von der jährlichen bundesweiten Abschlussrechnung abhängig und damit finanziellen Schwankungen unterworfen.
b) Derzeit nicht abzusehen.

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2007 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
## Brandschutz

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **–** | **–** | **–** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **35.235.400** | **12.719.300** | **32.884.200** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **35.235.400** | **12.719.300** | **32.884.200** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **–** | **–** | **–** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | – | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | – | – | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | – | – | – |
| | 633-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **–** | **–** | **–** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | – | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | – | – | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | **Betriebsaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Eigenergebnis** | **35.235.400** | **12.719.300** | **32.884.200** |

## Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
## Brandschutz

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | – | 2.438.000 | 3.209.100 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | – | 2.438.000 | 3.209.100 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 5.040.000 | 7.173.000 | 16.405.800 |
| 11a | 7100100300 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 30.195.400 | 7.984.300 | 8.183.700 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 35.235.400 | 15.157.300 | 24.589.500 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -35.235.400 | -12.719.300 | -21.380.400 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | 11.503.800 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | 11.503.800 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | – |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | 11.503.800 |

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295**
**Brandschutz**

## W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

## E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

### 1.Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

## Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
## Brandschutz

### W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 35.235.400 | 12.719.300 |
| + | Verpflichtungen der Vorjahre | 3.000.000 | – |
| – | Verpflichtungen der Folgejahre | 25.000.000 | – |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – |
| – | Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 13.235.400 | 12.719.300 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 19 Brandschutz

1. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei Kap. 17 01-059 01 und 17 01-059 02 geleistet werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zulässig.
   Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, sowie der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18) und der bei Kap. 03 01 benannte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer (§ 63 HBKG) zu berücksichtigen.
3. Die Ausgabeermächtigung zu 2. erhöht sich um einen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln in Höhe von 5.000.000 EUR.
4. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
   Mittel für BOS/Digitalfunk sind zu 100 % als Ausgaberest/Rücklage übertragbar.

### E I N N A H M E N

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)** | | | |
| 119 | 044 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| | | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)** | | | |
| 232 | 044 | Sonsige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 272 | 261 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | 2 438 000 | 3 206 373 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 19 | — | 2 438 000 | 3 206 373 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 429 | div | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 632 | 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 55 000 | 45 000 | 54 120 |
| 633 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65 000 | 85 000 | 158 985 |
| 671 | 044 | Erstattungen an Inland | 15 000 | 20 000 | 4 491 |
| 681 | div | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 20 000 | 25 000 | -7 926 |
| 685 | 044 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 360 000 | 260 000 | 253 222 |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen | 4 500 000 | 4 200 000 | 1 952 446 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 1 000 000 |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 1 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 25 000 | 100 000 | — |
| 883 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8 195 400 | 7 984 300 | 8 183 660 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 23 000 000 |
| 2011 | 1 000 000 |
| 2012 | — |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 24 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 044 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | 2 438 000 | 13 523 373 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 19 | 13 235 400 | 15 157 300 | 24 122 371 |

## Abschluss Kapitel 03 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | 2 775 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | 2 438 000 | 3 206 373 |
| **Gesamteinnahmen** | | — | 2 438 000 | 3 209 148 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 515 000 | 435 000 | 462 892 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 12 720 400 | 12 284 300 | 10 136 106 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | 2 438 000 | 13 523 373 |
| **Gesamtausgaben** | | 13 235 400 | 15 157 300 | 24 122 371 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -13 235 400 | -12 719 300 | -20 913 223 |

**Abschluss für den Abschnitt Verwaltung**
**Haushaltsjahr 2009**

| Einzel-plan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungs-einnahmen EUR | Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR | Gesamt-einnahmen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 01 | Ministerium | — | 1.711.400 | 11.387.200 | 37.279.900 | 50.378.500 |
| 03 03 | Landesamt für Verfassungsschutz Hessen | — | 5.000 | 99.400 | 644.600 | 749.000 |
| 03 04 | Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden | — | 370.000 | — | 286.200 | 656.200 |
| 03 05 | Sportförderung | — | 10.000 | — | 2.412.000 | 2.422.000 |
| 03 14 | Regierungspräsidium Darmstadt | — | 15.437.200 | 2.316.500 | 94.757.800 | 112.511.500 |
| 03 15 | Regierungspräsidium Gießen | — | 8.135.700 | 1.030.600 | 102.852.800 | 112.019.100 |
| 03 16 | Regierungspräsidium Kassel | — | 44.947.900 | 384.100 | 53.810.400 | 99.142.400 |
| 03 18 | Hessische Landesfeuerwehrschule | — | 457.600 | 34.300 | 470.100 | 962.000 |
| 03 19 | Brandschutz | — | — | — | — | — |
| | Insgesamt: | — | 71.074.800 | 15.252.100 | 292.513.800 | 378.840.700 |

| Personal-ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR | Übertragungs-ausgaben EUR | Bau-maßnahmen EUR | Sonstige Investitions-ausgaben EUR | Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR | Gesamt-ausgaben EUR | Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.907.000 | 49.507.400<br>— | 42.536.900 | — | 9.864.000 | 37.953.200 | 170.768.500 | -120.390.000 |
| 11.037.500 | 3.012.100<br>— | 92.200 | 50.000 | 629.000 | 1.559.800 | 16.380.600 | -15.631.600 |
| 9.473.100 | 4.106.000<br>— | 3.400 | — | 88.000 | 1.381.200 | 15.051.700 | -14.395.500 |
| — | —<br>— | 4.328.500 | — | 19.310.000 | — | 23.638.500 | -21.216.500 |
| 61.051.400 | 25.436.600<br>— | 2.200.000 | 9.900.000 | 3.551.500 | 9.843.800 | 111.983.300 | +528.200 |
| 69.855.300 | 26.548.800<br>— | 134.900 | 35.000 | 872.000 | 7.999.700 | 105.445.700 | +6.573.400 |
| 45.382.600 | 17.955.700<br>— | 2.464.600 | — | 1.525.000 | 28.077.200 | 95.405.100 | +3.737.300 |
| 4.435.800 | 6.373.100<br>— | 15.000 | — | 1.427.100 | 725.300 | 12.976.300 | -12.014.300 |
| — | —<br>— | 515.000 | — | 12.720.400 | — | 13.235.400 | -13.235.400 |
| 232.142.700 | 132.939.700<br>— | 52.290.500 | 9.985.000 | 49.987.000 | 87.540.200 | 564.885.100 | -186.044.400 |

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

# Hessische Polizeischule

## A. Vorbemerkungen

Die Hessische Polizeischule in Wiesbaden ist Aus- und Fortbildungsdienststelle für alle Polizeibediensteten des Landes. Außenstellen befinden sich in Mülheim und in Kassel.

Die Ausbildung für
- den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgt an der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -,
- den höheren Polizeivollzugsdienst (zweites Studienjahr) erfolgt an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Die Hessische Polizeischule verfügt über keine eigenen Produkte. Sie muss sich über zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen (ZBLV) "refinanzieren".

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Aufwandsentschädigungen sind die aus Finanzposition 514/Sachkonto 608000000 für Kleidergeld gem. § 7 Abs. 2 HBesG und Erlass vom 19. November 2007 - LPP 71 H - 7 s 02 - n.v., 534/Sachkonto 693000000000 für Zahlungen an Bedienstete u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden der Polizei, - 534/Sachkonto 6170000010 für Hundeführerentschädigungen gem. Erlass vom 4. Mai 2006 - LPP 54 H - 7 v - n.v. und als Mitnahmeentschädigungen an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 S - 7 v 06 - n.v., geleisteten Beträge.

### Finanzplan

In der Finanzierung ist eine Entnahme aus der Rücklage enthalten.

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Abgeordnete Personen | – | – | – | – | – |
| 2 | | EAV-Zentrum | 4.578 | 1.850,1 | 1.850,1 | – | – |
| 3 | | Einsatz- und Ermittlungsunterstützung | 7.500 | 480,3 | 480,3 | – | – |
| 4 | | Fortbildung | 48.870 | 20.777,3 | 20.777,3 | – | – |
| 5 | | Projekte /Aufträge | 3.400 | 364,5 | 364,5 | – | – |
| 6 | | Psycho-Soziale Betreuung | 1.600 | 196,2 | 196,2 | – | – |
| 7 | | Ärztlicher Dienst | 5.300 | 565,6 | 565,6 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **24.234,0** | **24.234,0** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **24.234,0** | **24.234,0** | **–** | **–** |

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 2 | 99,9 | 99,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.177 | 2.337,5 | 2.337,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.000 | 512,8 | 512,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 65.220 | 24.971,4 | 24.971,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.400 | 475,6 | 475,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.236 | 124,7 | 124,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.000 | 522,2 | 522,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **29.044,1** | **29.044,1** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **29.044,1** | **29.044,1** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :**
**Abgeordnete Personen**

### 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landesreferenzmodell Rechnungswesen

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sachbezogene Unterstützung anderer Buchungskreise.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport"

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZJABOR - Anzahl abgeordnete Personen ZBL | – | 2 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 99.900 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **99.900** | **–** |
| Erlöse | – | 99.900 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | 49.950,00 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :**
**EAV-Zentrum**

### 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HPS führt zentral für die hessische Polizei Eignungsauswahlverfahren durch. Dies betrifft sowohl Verfahren für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst, als auch Verfahren zur Feststellung der Eignung für bestimmte Tätigkeiten / Aufgaben.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

EAV-Zentrum

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZJPERO - Anzahl der Personen | 4.578 | 4.177 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 717.800 | 1.182.000 | – |
| Sachkosten | 481.300 | 438.100 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 41.400 | 39.400 | – |
| Sonstige Kosten * | 609.600 | 678.000 | – |
| **Gesamtkosten** | **1.850.100** | **2.337.500** | **–** |
| Erlöse | 1.850.100 | 2.337.500 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 404,13 | 559,61 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3 :**
**Einsatz- und Ermittlungsunterstützung**

### 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

#### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der zentrale polizeipsychologische Dienst gewährt auf Anforderung von Polizeidienststellen eine Einsatz- und Ermittlungsunterstützung.

#### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Einsatz- und Ermittlungsunterstützung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZCBE01 - Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 7.500 | 3.000 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 200.400 | 263.200 | – |
| Sachkosten | 113.200 | 100.900 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 7.700 | 6.100 | – |
| Sonstige Kosten * | 159.000 | 142.600 | – |
| **Gesamtkosten** | **480.300** | **512.800** | **–** |
| Erlöse | 480.300 | 512.800 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 64,04 | 170,93 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4 :**
**Fortbildung**

**1. Erbringer**

Hessische Polizeischule (HPS)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Zu dieser Leistung gehören diverse Seminare unterschiedlicher Art und Dauer aus dem Angebot der HPS

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-Verkehrssicherheit u. Arbeitsschutz
-Sicherheits- und Ordnungsaufgaben
-Einsatz
-Allg. Kriminalitätsbekämpfung
-Spez. Kriminalitätsbekämpfung
-Verkehrselektronik
-Photogrammetrie
-Spezialeinheiten
-Führung Sonderlagen
-Personalwesen
-Führungsfortbildung
-Pädagogik
-Verhaltensorientierte Fortbildung
-Fremdsprachen
-Eigensicherung
-Schießausbildung
-Erste Hilfe
-Sport
-Fahrausbildung
-Funkkommunikation
-Elektrotechnik
-Telekommunikation
-Sicherungs- und Überwachungstechnik
-Elektronische Datenverarbeitung
-Fortbildung Foto/Video
-Diensthundewesen

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

## 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZQTNTG Anzahl Teilnehmertage | 48.870 | 65.220 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 7.767.000 | 11.206.400 | – |
| Sachkosten | 5.957.400 | 5.758.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 183.300 | 227.700 | – |
| Sonstige Kosten * | 6.869.600 | 7.779.300 | – |
| **Gesamtkosten** | **20.777.300** | **24.971.400** | **–** |
| Erlöse | 20.777.300 | 24.971.400 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 425,15 | 382,88 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

## 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

## 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

## 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5 :**
**Projekte / Aufträge**

### 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erlass im Einzelfall, Beauftragung grds. durch Landespolizeipräsidium

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HPS unterstützt landesweite Projekte gemäß Erlass. Auch gezielte Einzelaufträge ohne Projektcharakter sind möglich.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Projekte / Aufträge

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZCBE01 - Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 3.400 | 3.400 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 198.600 | 281.000 | – |
| Sachkosten | 74.800 | 74.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.100 | 1.100 | – |
| Sonstige Kosten * | 89.000 | 119.500 | – |
| **Gesamtkosten** | **364.500** | **475.600** | **–** |
| Erlöse | 364.500 | 475.600 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 107,21 | 139,88 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6 :**
**Psycho-Soziale Betreuung**

## 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

Rahmenkonzeption zur psycho-sozialen Betreuung vom 18. Juli 2004

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der zentrale polizeipsychologische Dienst gewährt auf Anforderung von Polizeidienststellen und/ oder Bediensteten eine psycho-soziale Betreuung bei Problemfällen. Dabei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den sozialen Ansprechpartnern der Dienststellen. Darüber hinaus erstellt er psychologische Gutachten in Abstimmung mit dem Ärztlichen Dienst der hessischen Polizei.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Psycho-Soziale Unterstützung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

## 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZCEB01 - Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 1.600 | 4.236 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 92.300 | 61.400 | – |
| Sachkosten | 31.700 | 26.300 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.300 | 1.600 | – |
| Sonstige Kosten * | 68.900 | 35.400 | – |
| **Gesamtkosten** | **196.200** | **124.700** | **–** |
| Erlöse | 196.200 | 124.700 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 122,63 | 29,44 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7 :**
**Ärztlicher Dienst**

## 1. Erbringer

Hessische Polizeischule (HPS)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

Erlass vom 29. Dezember 1999 - III A 44 / III A 62 - 18 d - 142.01 - zur Organisation, Aufgabe und örtlichen Zuständigkeit des ärztlichen Dienstes der hessischen Polizei; verlängert mit Erlass vom 05. Dezember 2005 - LPP 32 Pf/ME - 018-a-06-01/01-2005

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der ärztliche Dienst der HPS unterstützt die Polizeibehörden des Landes Hessen, insbesondere bei der Erstellung von Gutachten zur Polizeidienstfähigkeit im Rahmen des Auswahlverfahrens vor Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, sonstiger beamtenrechtlichen Untersuchungen (Wegfall z.A.; Verbeamtung auf Lebenszeit), Einstellungsuntersuchungen von Tarifbeschäftigten und Untersuchungen im Rahmen von Dienstunfällen sowie im Vorfeld von Auslandsverwendungen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Ärztlicher Dienst

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

## 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Polizeibehörden" und "Hessisches Ministerium des Innern und für Sport".

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZCBE01 - Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 5.300 | 5.000 | – |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 330.800 | 303.900 | – |
| Sachkosten | 124.900 | 99.500 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.700 | 6.100 | – |
| Sonstige Kosten * | 106.200 | 112.700 | – |
| **Gesamtkosten** | **565.600** | **522.200** | **–** |
| Erlöse | 565.600 | 522.200 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 106,72 | 104,44 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.081.300** | **28.802.200** | **300** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 24.081.300 | 28.802.100 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | 100 | 300 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **–** | **–** | **9.899.500** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **56.900** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **513.900** | **562.600** | **977.600** |
| | | **Betriebsertrag** | **24.595.200** | **29.364.800** | **10.934.300** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **1.339.600** | **1.156.400** | **1.902.800** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 100 | 12.600 | 500 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 109.800 | 154.400 | 109.800 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 860.300 | 578.400 | 630.000 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 166.900 | 223.500 | 136.500 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 202.500 | 187.500 | 1.026.000 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **14.439.900** | **19.616.400** | **22.006.200** |
| | 620-626 | Löhne | 2.050.500 | 1.790.700 | 1.203.300 |
| | 627-632 | Gehälter | 1.953.400 | 1.911.600 | 1.854.500 |
| | 633-638 | Bezüge | 7.991.200 | 7.518.200 | 7.590.400 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 6.600 | 93.600 | 223.800 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.433.900 | 8.292.900 | 11.129.200 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 4.300 | 9.400 | 5.000 |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **340.800** | **467.200** | **680.700** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **7.909.600** | **7.819.500** | **66.758.100** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 595.900 | 499.900 | 313.000 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.039.500 | 7.069.800 | 5.884.100 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 217.900 | 226.900 | 66.100 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 22.600 | 22.900 | 60.494.900 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 33.700 | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **24.029.900** | **29.059.500** | **91.347.800** |
| | | **Eigenergebnis** | **565.300** | **305.300** | **-80.413.500** |

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 152.700 | 241.900 | 154.300 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 152.700 | 241.900 | 154.300 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 718.000 | 547.200 | 520.100 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 718.000 | 547.200 | 520.100 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -565.300 | -305.300 | -365.800 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -80.779.300 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 100 |
| | | Finanzertrag | – | – | 100 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | 100 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -80.779.200 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 68.800 | – | 114.600 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 68.800 | – | 114.600 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 68.800 | – | 378.500 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 68.800 | – | 378.500 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -263.900 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | -263.900 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -81.043.100 |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Der Erfolgsplan dient wie die Gewinn- und Verlustrechung privater Unternehmen dem Nachweis der Ertragslage. In dem aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und in dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 513.900 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

**Entgelte zentraler Dienstleister**
Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplanes folgende Beträge geplant worden:

| | |
|---|---|
| Oberfinandirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 16.100 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 818.700 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 0 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 157.000 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 44.200 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Vorsorgeprämie | 1.454.400 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 217.500 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Für das Haushaltsjahr 2009 wurden keine neutralen Aufwendungen / Erträge im Sinne des Erfolgsplans eingeplant.

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-626 und 640-649:
Davon für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.347 (1.582) Stunden je Woche, davon 0 (64) mit PVS-Vermerk.

Zu VKR 710-717:
Davon 718.000 Euro für den Landesanteil, der gem. Art. 16 Abs. 1 des
Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), zuletzt gändert durch Gesetz über die Deutsche Hochschule der Polizei am 28. Februar 2006 (GVBl. I S. 42) an das Land Nordhein-Westfalen zu entrichten ist. Der jährliche Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 16 Abs. 4 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.

Davon 1.000 Euro für Beihilfen zur Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Polizei in Fremdsprachen.

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **–** | **15.000** | **18.400** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | 15.000 | 18.400 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **110.000** | **2.101.100** | **60.648.100** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 110.000 | 2.101.100 | 60.648.100 |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **396.500** | **563.100** | **52.900** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 396.500 | 563.100 | 52.900 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **506.500** | **2.679.200** | **60.719.400** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 506.500 | 2.679.200 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **506.500** | **2.679.200** | **–** |

**Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280**
**Hessische Polizeischule**

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

Der Finanzplan ergänzt den Erfolgsplan um den wichtigen Teil der aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur über Abschreibungen erfolgswirksamen Finanzierungsvorgänge, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089:

Hier sind enthalten
- 308.500 € für sonstige Betriebsausstattung und andere Anlagen,
- 88.000 € für Investitionen in den Fuhrpark.

Zu VKR 435:

Hier sind 68.800 € Entnahme aus der Rücklage enthalten.

## Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
## Hessische Polizeischule

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | – | – |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 506.500 | 2.679.200 |
| – | Bauinvestitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | 2.100.000 |
| – | Abschreibungen | 340.800 | 467.200 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 558.900 | 205.100 |
| + | Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 25.600 | 13.500 |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | -30.300 | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| – | Rücklagenentnahme, investiv | -68.800 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | -406.100 | -79.600 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 77 Hessische Polizeischule

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Die bei Kap. 03 77 und Kap. 03 81 veranschlagten (Plan-)Stellen und Mittel dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 042 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | 300 | 115 |
| 112 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | — | — | 300 |
| 119 | 042 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Dienststelle, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).<br>2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.<br>3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß die Sportanlagen der Hessischen Polizeischule Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen nicht entgegenstehen.<br>4. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf die Erstattung verzichtet wird. | 95 000 | 165 900 | 259 501 |
| 124 | 042 | Mieten und Pachten<br>Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen. | — | 84 500 | 30 709 |
| 125 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 184 700 | 139 000 | 184 753 |
| 132 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 2 800 | 1 800 | 2 801 |

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

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 231 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.<br>2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist.<br>3. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. | 29 600 | 42 000 | 27 150 |
| 232 042 | Sonstige Zuweisungen von Ländern<br>1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbrung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.<br>2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.<br>3. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn entsprechende Vereinbarungen bestehen. | 96 500 | 84 300 | 96 549 |
| 233 042 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird. | 26 600 | 14 500 | 26 600 |
| 235 042 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 57 400 | 48 200 | 57 401 |
| 236 042 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 237 042 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 281 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | 17 800 | — |
| 282 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 286 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)<br>Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird. | — | — | 2 465 |
| | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 341 042 | Beiträge für Investitionen | — | — | — |
| 359 951 | Sonstige Entnahmen | 68 800 | — | — |
| 381 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 174 000 | 123 000 | 93 496 |
| 389 991 | Sonstige Verrechnungen | 24 081 300 | 28 885 400 | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 77 | 24 816 700 | 29 606 700 | 781 839 |

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 422 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 7 617 300 | 7 533 400 | 7 370 310 |
| 425 | 042 | Vergütungen der Angestellten | 2 431 600 | 2 365 400 | 2 304 331 |
| 426 | 042 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 2 422 800 | 2 327 400 | 1 488 380 |
| 427 | 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 40 000 | 186 300 | 199 699 |
| 443 | 042 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 4 200 | 4 200 | 3 929 |
| 453 | 042 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 28 900 | 28 900 | 21 557 |
| 459 | 042 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 652 000 | 568 400 | 400 766 |
| 514 | 042 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Polizeischule und aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden. | 607 100 | 504 600 | 605 394 |
| 517 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 210 000 | 3 183 100 | 3 275 447 |
| 518 | 042 | Mieten und Pachten | 6 609 500 | 3 693 200 | 2 421 184 |
| 519 | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 117 800 | 48 951 |
| 525 | 042 | Aus- und Fortbildung<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und -beamten geleistet werden.<br>3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung, Ausstattung u.a.) geleistet werden | 622 500 | 553 400 | 489 348 |
| 526 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 58 700 | 31 100 | 58 614 |
| 527 | 042 | Dienstreisen<br>Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von hessischen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten entstanden sind. | 8 000 | 14 600 | 7 991 |
| 529 | 042 | Verfügungsmittel | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 531 042 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.<br>3. Aus diesen Mitteln dürfen nach Richtlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport auch Prämien für besonders erfolgreiche Werbung an Angehörige des öffentlichen Dienstes gewährt werden.<br>4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Informations- und Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann. | 14 700 | 10 800 | 22 263 |
| 534 042 | Nutz- und Zuchttierhaltung<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.<br>2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden. | 110 400 | — | 82 636 |
| 536 042 | Verfahrensauslagen<br>Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind. | — | — | — |
| 537 042 | Beförderungskosten | 5 500 | 700 | 5 486 |
| 538 042 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 10 500 | 109 200 | 10 500 |
| 541 042 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | 3 888 |
| 542 042 | Steuern und Abgaben | 33 700 | — | 7 483 |
| 544 042 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — |
| 546 042 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 18 494 |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 042 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 632 042 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 718 000 | 547 200 | 520 113 |

**Erläuterungen:**

Gem. Art. 16. Abs. 1 (neu Art 5) des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie (neu Deutsche Hochschule der Polizei) vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Febr. 2006 (GVBl. I S. 42 ) werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und Unterhaltung der Deutschen Hochschule der Polizei entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der Finanzierungsanteil , der jährlich von den einzelnen Kostenträgern zu entrichten ist, bemißt sich nach dem im Abkommen festgelegten Beteiligungsschlüssel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 633 042 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 671 042 | Erstattungen an Inland | — | — | — |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 042 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Beihilfen an Bedienstete der Polizei für deren Aus- und Forbildung in Fremdsprachen geleistet werden. | 6 500 | 6 500 | 1 236 |
| 685 | 042 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | 803 168 |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 042 | Erwerb von Fahrzeugen | 88 000 | 88 000 | 9 280 |
| 812 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 418 500 | 308 500 | 332 858 |
| 821 | 042 | Grunderwerb | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 474 900 | 7 121 900 | 251 136 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 217 300 | 222 500 | 185 100 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 77 | 24 410 600 | 29 527 100 | 20 949 544 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 77

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 282 500 | 391 500 | 478 179 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 210 100 | 206 800 | 210 164 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 24 324 100 | 29 008 400 | 93 496 |
| **Gesamteinnahmen** | | 24 816 700 | 29 606 700 | 781 839 |
| 4 | Personalausgaben | 12 544 800 | 12 445 600 | 11 388 207 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8 942 600 | 8 786 900 | 7 458 446 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 724 500 | 553 700 | 521 349 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | 803 168 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 506 500 | 396 500 | 342 138 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 692 200 | 7 344 400 | 436 236 |
| **Gesamtausgaben** | | 24 410 600 | 29 527 100 | 20 949 544 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | 406 100 | 79 600 | -20 167 705 |

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

# Polizeibehörden

## A. Vorbemerkungen

Die der Polizei übertragenen Aufgaben werden gemeinsam durch die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei erfüllt (§ 1 Abs. 1 PolOrgVO).

Durch die hier zusammengefassten Polizeibehörden wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:
- Hessisches Landeskriminalamt,
- Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
  mit vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,
  einer Wasserschutzpolizeiabteilung mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,
  Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt sowie drei Wasserschutzpolizeiposten,
  einer Polizeireiterstaffel in Frankfurt
  und der Polizeihubschrauberstaffel in Egelsbach,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 14 Polizeistationen (PSt),
  4 Polizeirevieren (PR) , 1 Polizeiautobahnstation (PASt),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PASt,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 19 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 14 PSt, 2 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 15 PSt, 5 PR, 1 PASt.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

Die für den Digitalfunk im Einzelplan 03 veranschlagten und nicht im Haushaltsjahr 2009 verausgabten Mittel können zu 100 v.H. einer Rücklage zugeführt werden. Diese Mittel sowie die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen und die sonstigen im Epl. 03 für den Digitalfunk veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.

### Leistungsplan

Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 50 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

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

### Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt. Davon abweichend werden von
- den vom Bund zur Ausstattung der Bereitschaftspolizei mit Digitalfunk bereitgestellten Mitteln, die am Jahresende noch nicht zweckentsprechend verausgabt wurden,
- den bei Finanzposition 341/Sachkonto 5425000110 vereinnahmten Beiträgen, die nicht für Investitionen zur Sicherstellung der Funkversorgung in Frankfurt am Jahresende verausgabt wurden sowie
- den bei Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 nicht für den Erwerb von Dienstbekleidung am Jahresende verausgabten Beträgen

jeweils 100 v. H. in eine Rücklage eingestellt.

Aufwandsentschädigungen sind die aus Finanzposition 518 / Sachkonto 6700000900 für Saiten und Instumentengelder an Bedienstete beim Landespolizeiorchester, 511/Sachkonto 6590000300 für den Freiwilligen Polizeidienst, 514/Sachkonto 6080000000 für Kleidergeld gem. § 7 Abs. 2 HBesG in Verbindung mit Erlass vom 19. Nov. 2007 - LPP 71 H - 75 c 02-n.v. -, 534/Sachkonto 6930000000 für Zahlungen an Bedienstete u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden der Polizei, 534/Sachkonto 6170000010 für Hundeführerentschädigungen gem. Erlass vom 4. Mai 2006 - LPP 54 H - 7 v -n.v. - und Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 S - 7 v 06 - n.v. - gezahlten Beträge.

Aus Finanzposition 425/Sachkonto 6270000400 werden für Angestellte in der Sprengstoffermittlung und -entschärfung in sinngem. Anwendung des § 11 EZulV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378), für Flugbetriebsassistentinnen/-assistenten bei der PHuSt in Anwendung der Nr. 6 Abs. 1, Buchstabe c der Anlage 1 zum BBesG Zulagen gezahlt.

### Finanzplan

Die im Einzelplan 03 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Digitalfunk sind gegenseitig deckungsfähig.

In der Finanzierung sind Entnahmen aus den Rücklagen enthalten.

## Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
## Polizeibehörden

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Allgemeine Vollzugsaufgaben | 1.050.300 | 465.783,7 | 1.637,7 | 464.146,0 | – |
| 2 | | Kriminalitätsbekämpfung | 628.400 | 334.858,3 | – | 334.858,3 | – |
| 3 | | Besondere Einsätze | 329.000 | 176.335,3 | 111,7 | 176.223,6 | – |
| 4 | | Verkehrssicherheit | 256.000 | 111.390,3 | 3.706,6 | 107.683,7 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **1.088.367,6** | **5.456,0** | **1.082.911,6** | **–** |
| **Projekte** | | | | | | | |
| 1 | neu | Projekt Digitalfunk | – | 38.018,5 | – | 38.018,5 | – |
| | | **Summe Projekte** | | **38.018,5** | **–** | **38.018,5** | **–** |
| **Externe Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Unterstützungsleistung für Extern | 4.049 | 796,5 | 796,5 | – | – |
| | | **Summe Externe Leistungen** | | **796,5** | **796,5** | **–** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | – | – | – | – | – |
| 2 | | Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ | 364 | 68,7 | 68,7 | – | – |
| 3 | | Unterstützung andere Buchungskreise | 36 | 7,0 | 7,0 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **75,7** | **75,7** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **1.127.258,3** | **6.328,2** | **1.120.930,1** | **–** |

## Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
## Polizeibehörden

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

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2008 | | | | | Ist 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1.080.713 | 602.021,9 | 151,3 | 601.870,6 | – | – | – | – | – | – |
| 572.812 | 409.773,8 | – | 409.773,8 | – | – | – | – | – | – |
| 337.237 | 198.571,8 | 99,1 | 198.472,7 | – | – | – | – | – | – |
| 267.447 | 144.321,1 | 6.666,5 | 137.654,6 | – | – | – | – | – | – |
| | **1.354.688,6** | **6.916,9** | **1.347.771,7** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 10.126 | 800,4 | 800,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **800,4** | **800,4** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 61 | 2.558,3 | 2.558,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.500 | 95,0 | 95,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 229 | 8,5 | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **2.661,8** | **2.661,8** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | **1.358.150,8** | **10.379,1** | **1.347.771,7** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :**
**ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN (602290000001)**

## 1. Erbringer

Polizeibehörden

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und spezielle Rechtsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dazu die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Es ist dem Fachziel 2 "Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren" zugeordnet.

## 5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Beratungseinheiten (in Tagen) | 1.050.300 | 1.080.713 | – |
| | – | – | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 275.170.900 | 401.504.500 | – |
| Sachkosten | 43.686.100 | 42.725.500 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 3.238.300 | 5.944.000 | – |
| Sonstige Kosten * | 143.688.400 | 151.847.900 | – |
| **Gesamtkosten** | **465.783.700** | **602.021.900** | **–** |
| Erlöse | 1.637.700 | 151.300 | – |
| Produktabgeltung | 464.146.000 | 601.870.600 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 443,48 | 557,06 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 441,92 | 556,92 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 :**
**KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG (602290000002)**

## 1. Erbringer

Polizeibehörden

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erforschen und Ermitteln von Straftaten (ausgenommen Verkehrssicherheit - Produkt 4), gesetzliche Grundlage bilden die Bestimmungen der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches und sonstige Rechtsvorschriften, die Straftatbestände enthalten.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahl ohne erschwerende Umstände
- Diebstahl unter erschwerenden Umständen
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Sonstige Straftatbestände
- Strafrechtliche Nebengesetze
- Politisch motivierte Straftaten
- Organisierte Kriminalität
- Kriminalistisch/kriminologische Forschung (HLKA)
- Vermögensabschöpfung
- Amtsdelikte (HLKA)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Das Produkt ist dem Fachziel 1 "Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen" zugeordnet.

## 5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290**
**Polizeibehörden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Beratungseinheiten (in Tagen) | 628.400 | 572.812 | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 154.901.900 | 240.717.500 | – |
| Sachkosten | 34.893.000 | 35.864.800 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.303.900 | 4.257.300 | – |
| Sonstige Kosten * | 142.759.500 | 128.934.200 | – |
| **Gesamtkosten** | **334.858.300** | **409.773.800** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 334.858.300 | 409.773.800 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 532,87 | 715,37 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 532,87 | 715,37 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :**
**BESONDERE EINSÄTZE (602290000003)**

## 1. Erbringer

Polizeibehörden

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Strafgesetzbuch, Versammlungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) vom 12. Juni 2007 GVBl. I S. 323.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Einsätze aus besonderem Anlass
- Personen- und Objektschutz
- Konzeptionseinsätze (HBPP)
- Bewältigen von besonderen Einsatzlagen
- Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)
- Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Es ist dem Fachziel 2 "Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren" zugeordnet.

## 5. Empfänger

Bürger, Politik

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Beratungseinheiten (in Tagen) | 329.000 | 337.237 | – |

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 98.913.300 | 123.341.200 | – |
| Sachkosten | 18.581.400 | 16.563.600 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.433.400 | 2.218.800 | – |
| Sonstige Kosten * | 57.407.200 | 56.448.200 | – |
| **Gesamtkosten** | **176.335.300** | **198.571.800** | **–** |
| Erlöse | 111.700 | 99.100 | – |
| Produktabgeltung | 176.223.600 | 198.472.700 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 535,97 | 588,82 | – |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 535,63 | 588,53 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4 :**
**VERKEHRSSICHERHEIT (602290000004)**

## 1. Erbringer

Polizeibehörden

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verkehrsrechtsvorschriften (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeuge-Zulassungsverordnung) und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Verkehr)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst den Aspekt der Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und ggf. verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Es ist dem Fachziel 3 "Die Verkehrssicherheit weiter steigern" zugeordnet.

## 5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Beratungseinheiten (in Tagen) | 256.000 | 267.447 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 67.184.600 | 98.875.700 | – |
| Sachkosten | 10.790.800 | 9.399.800 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 1.095.200 | 1.704.000 | – |
| Sonstige Kosten * | 32.319.700 | 34.341.600 | – |
| **Gesamtkosten** | **111.390.300** | **144.321.100** | **–** |
| Erlöse | 3.706.600 | 6.666.500 | – |
| Produktabgeltung | 107.683.700 | 137.654.600 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 435,12 | 539,63 | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 420,64 | 514,70 | – |

## 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. :1**
**Projekt Digitalfunk**

## 1. Erbringer

Polizeibehörden (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Landesverfassung; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) für den Bereich der Polizei; Hessisches Rettungsdienstgesetz von 1998 (HRDG) für den Bereich Rettungsdienst; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) für die Bereiche Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz; Beschluss der IMK aus November 1999 zur Einführung eines bundesweit einheitlichen, digitalen Funksystems für die BOS; Vereinbarung zur Regelung der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland ( -Dachvereinbarung- ); Verwaltungsabkommen zur Regelung der Kostenverteilung und Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb des bundesweit einheitlichen Digitalfunk.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Der Bund und die Länder verfolgen gemeinsam das Ziel, für die BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) gemeinsam ein auf dem Mindeststandard GAN (Global Area Network) basierendes, mit einer bundeseinheitlichen Technik ausgestattetes digitales Sprech- und Datenfunksystem einzuführen und als Gesamtnetz bis spätestens 31.12.2010 in Betrieb zu nehmen. Das neue Digitalfunksystem soll bundesweit die technisch veralteten Analogfunksysteme der BOS ersetzen. Im Buchungskreis Polizeibehörden wurde hierzu eine "Autorisierte Stelle" als Organisationseinheit des PTLV initiiert.

### 3.2 Fachleistung zum Projekt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

## 5. Empfänger

Alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Hessen; dies ist die Hessische Polizei, alle Feuerwehren einschl. Werkfeuerwehren, die Hessischen Organisationen mit Aufgaben im Katastrophenschutz, alle Rettungsdienste sowie das Landesamt für Verfassungsschutz, Bürger.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290**
**Polizeibehörden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 35.943.600 | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | 2.074.900 | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **38.018.500** | **–** | **–** |
| Erlöse | 38.018.500 | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

## 8. Projektspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :**
**Unterstützungsleistung für Externe**

### 1. Erbringer

Polizeibehörden

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) vom 12. Juni 2007 GVBl. I S. 323 sowie Verwaltungsabkommen.

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die Bundesländer unterstützen sich - unbeschadet der Zulässigkeit von Amtshandlungen aufgrund der Polizeigesetze, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträgen - gegenseitig zur Abwehr von Gefahren, die dem Bestand der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Bundes oder ihrer Länder drohen (Art. 91 GG), und zur Hilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen (Art. 35 GG) durch den Einsatz von Polizeikräften.

### 3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Unterstützungsleistung für Externe

### 4. Bezug zu politischen Zielen

-

### 5. Empfänger

Externe; andere Bundesländer

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungseinheiten (Stunden) | 4.049 | 10.126 | – |

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 794.600 | 442.500 | – |
| Sachkosten | 1.900 | 235.600 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 19.000 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 103.300 | – |
| **Gesamtkosten** | **796.500** | **800.400** | **–** |
| Erlöse | 796.500 | 800.400 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 196,72 | 79,04 | – |

### 8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

### 8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

### 8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

### 8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

### 8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

### 8.5 Kennzahlen zur Kundenperspektive

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :**
**Abordnungen an andere Buchungskreise**

### 1. Erbringer

Polizeibehörden

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landesreferenzmodell Rechnungswesen

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sachbezogene Unterstützung anderer Buchungskreise

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere die Buchungskreise "Hessische Polizeischule" und "Ministerium des Innern und für Sport"

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZJABOR - Anzahl abgeordnete Personen ZBL | – | 61 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

#### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 2.558.300 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **2.558.300** | **–** |
| Erlöse | – | 2.558.300 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

#### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | 41.939,34 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :**
**Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ**

### 1. Erbringer

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (PTLV)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen PTLV und HMdJ

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bedarfsdeckung der Dienstkleidung von ca. 3.500 Justizbeschäftigten, insbesondere Entwicklung von Dienstkleidung, Bedarfserhebung, Einkauf und Bereitstellung an einer zentralen Stelle

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dem Oberziel der Justiz "Die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit".

### 5. Empfänger

Ca. 3.500 Justizbeschäftigte

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZQBE01 Anzahl Beratungseinheiten in Tagen | 364 | 3.500 | – |

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290**
**Polizeibehörden**

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 68.700 | 59.000 | – |
| Sachkosten | – | 14.600 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | 5.700 | – |
| Sonstige Kosten * | – | 15.700 | – |
| **Gesamtkosten** | **68.700** | **95.000** | **–** |
| Erlöse | 68.700 | 95.000 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 188,74 | 27,14 | – |

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

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3 :**
**Unterstützung anderer Buchungskreise**

### 1. Erbringer

Polizeibehörden

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Werden für Abnehmer eines anderen Buchungskreises innerhalb des Landes Hessen erbracht (oberhalb der Bagatellgrenze von 5.000 Euro pro Jahr und Leistungsempfänger).

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützung anderer Buchungskreise

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Leistung dient dazu, die Innere Sicherheit des Landes Hessen zu erhöhen. Sie unterstützt alle Fachziele und Produkte der hessischen Polizei.

### 5. Empfänger

Andere Buchungskreise; insbesondere der Buchungskreis "Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz".

### 6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2009 | Soll 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|
| ZQBE01 Anzahl Beratungseinheiten in Tagen | 36 | 229 | – |

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

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 7.000 | 8.500 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **7.000** | **8.500** | **–** |
| Erlöse | 7.000 | 8.500 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|
| | 194,44 | 37,12 | – |

# Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
# Polizeibehörden

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

## E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.332.200** | **6.823.700** | **7.198.700** |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 75.700 | 103.500 | 178.600 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 5.256.500 | 6.720.200 | 7.020.100 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **1.120.930.100** | **1.347.771.600** | **634.842.500** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **327.700** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **3.316.800** | **2.374.900** | **27.434.600** |
| | | **Betriebsertrag** | **1.129.579.100** | **1.356.970.200** | **669.803.500** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **56.666.100** | **42.856.800** | **46.837.500** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | 1.500 | 311.600 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 11.279.400 | 8.775.400 | 8.934.400 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 19.161.500 | 13.101.300 | 12.044.100 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 12.207.900 | 7.923.800 | 9.843.700 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 14.017.300 | 13.054.800 | 15.703.700 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| **6** | **620-649, 652, 655, 659** | **Personalaufwand** | **813.482.500** | **1.105.498.300** | **1.326.672.700** |
| | 620-626 | Löhne | 5.165.800 | 3.135.500 | 7.007.200 |
| | 627-632 | Gehälter | 77.612.600 | 78.156.700 | 69.631.300 |
| | 633-638 | Bezüge | 570.669.400 | 568.915.800 | 546.816.700 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 323.700 | 1.221.000 | 12.382.900 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 159.275.800 | 453.634.300 | 690.478.300 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 435.200 | 435.000 | 356.300 |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **23.548.000** | **23.792.500** | **23.694.700** |
| **8** | **650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **235.895.600** | **187.401.300** | **277.585.600** |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 25.904.400 | 30.660.500 | 2.356.200 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 201.867.000 | 148.072.800 | 141.516.200 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 6.665.600 | 7.305.500 | 6.933.100 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 1.348.200 | 1.328.900 | 126.767.200 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 110.400 | 33.600 | 12.900 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **1.129.592.200** | **1.359.548.900** | **1.674.790.500** |
| | | **Eigenergebnis** | **-13.100** | **-2.578.700** | **-1.004.987.000** |

## Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
## Polizeibehörden

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

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 996.000 | 3.624.500 | 1.919.200 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 996.000 | 3.624.500 | 1.919.200 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 982.900 | 1.045.800 | 1.600.100 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 982.900 | 1.045.800 | 1.600.100 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 13.100 | 2.578.700 | 319.100 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -1.004.667.900 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 76.300 |
| | | Finanzertrag | – | – | 76.300 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | 76.300 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -1.004.591.600 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 10.742.600 | – | 6.934.400 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 10.742.600 | – | 6.934.400 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 10.742.600 | – | 13.823.600 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 10.742.600 | – | 13.823.600 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -6.889.200 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | -6.889.200 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -1.011.480.800 |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 3.316.800 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

**Entgelte zentraler Dienstleister**
Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplanes folgende Beträge geplant worden:

| | |
|---|---|
| Oberfinandirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 933.400 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 12.348.800 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 21.028.100 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 2.467.500 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 2.578.300 EUR |
| Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) | 239.000 EUR |
| Hessische Polizeischule (HPS) | 24.081.300 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Vorsorgeprämie | 133.728.000 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 3.215.900 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Für das Haushaltsjahr 2009 wurden keine neutralen Aufwendungen / Erträge im Sinne des Erfolgsplans eingeplant.

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-626 und 640-649:
Davon für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 8.391,75 (9.838,25) Stunden je Woche, davon 93,5 (786,5) mit PVS-Vermerk.

# Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
# Polizeibehörden

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

## F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2009 EUR | Soll 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **–** | **149.900** | **44.800** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | 149.900 | 44.800 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **181.400** | **10.566.900** | **341.212.500** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 181.400 | 10.566.900 | 341.212.500 |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **53.515.900** | **44.614.900** | **801.600** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 53.515.900 | 44.614.900 | 801.600 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **53.697.300** | **55.331.700** | **342.058.900** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 53.697.300 | 55.331.700 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **53.697.300** | **55.331.700** | **–** |

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

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

Der Finanzplan ergänzt den Erfolgsplan um den wichtigen Teil der aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur über Abschreibungen erfolgswirksamen Finanzierungsvorgänge, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089:

Hier sind enthalten

- 6.723.000 € für Möbel und BGA,
- 26.448.900 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie
- 16.050.000 € für Investitionen in den Fuhrpark.

Insgesamt sind abgebildet

- 16.050.000 € bei Gruppe 811 und
- 37.465.900 € bei Gruppe 812.

Zu VKR 435:

Hier sind 10.742.600 € Entnahmen aus Rücklagen enthalten.

Im Finanzplan sowie im Leistungsplan nicht enthalten sind 2.430.000 Euro als letzte Rate der Rückzahlung des im Jahr 2002 zur Vermeidung einer unwirtschaftlichen Überalterung der Streifenfahrzeuge der Polizei aus Mitteln des Programms "Zukunftsoffensive Hessen" bereitgestellten Betrages von 18,4 Mio Euro.

## Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
## Polizeibehörden

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

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2009<br>EUR | Soll 2008<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 1.120.930.100 | 1.347.771.600 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 53.697.300 | 55.331.700 |
| – | Bauinvestitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | 10.385.500 |
| – | Abschreibungen | 23.548.000 | 23.792.500 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 3.219.300 | 5.858.300 |
| + | Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | 134.800 |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | -266.700 | – |
| – | Neutrales Ergebnis | – | – |
| – | Erlöse aus Kfz-Veräußerung | 1.100.000 | 1.100.000 |
| + | 6. und letzte Rate der Rückzahlung "Streifenfahrzeuge" - Zukunftsoffensive Hessen | 2.430.000 | 3.100.000 |
| – | Rücklagenentnahme | -10.742.600 | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 1.138.714.200 | 1.365.201.800 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 03 81 Polizeibehörden

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. Die bei Kap. 03 77 und Kap. 03 81 veranschlagten (Plan)Stellen und Mittel dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
6. Die im Einzelplan 03 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Digitalfunk sind gegenseitig deckungsfähig.

### E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 042 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2 589 600 | 3 846 600 | 3 558 113 |
| 112 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 2 668 000 | 2 874 100 | 3 103 611 |
| 119 | 042 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).<br>2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.<br>3. Nach § 61 Abs. 1 und 2 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können, sofern Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erlässt, dies vorsehen. | 1 278 700 | 1 019 600 | 7 213 695 |
| 124 | 042 | Mieten und Pachten<br>Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen. | — | 105 300 | 158 394 |
| 125 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 287 600 | — | 318 184 |
| 129 | 042 | Sonstige Einnahmen | — | — | 2 388 851 |
| 132 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen<br>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden. | 1 107 400 | 1 100 000 | 952 406 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. | 13 800 | — | 36 370 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 042 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. | 795 600 | 800 700 | 1 255 260 |
| 233 | 042 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . . . . . | 186 600 | 196 500 | 223 051 |
| 235 | 042 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . | 125 400 | 209 600 | 688 387 |
| 236 | 042 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . | — | — | — |
| 237 | 042 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. . . . . | — | — | 22 574 |
| 281 | 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | 547 479 |
| 282 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland . . . . . | — | — | 2 783 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 341 | 042 | Beiträge für Investitionen . . . . . | — | — | 57 260 |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen . . . . . | 10 742 600 | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . | 1 620 000 | 1 109 000 | 1 467 645 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen . . . . . | 75 700 | 2 661 800 | 3 399 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 81 . . . . . | 21 491 000 | 13 923 200 | 21 997 462 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 422 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 570 679 400 | 569 194 500 | 565 791 252 |
| 425 | 042 | Vergütungen der Angestellten | 99 078 800 | 95 855 100 | 92 565 425 |
| 426 | 042 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 6 612 300 | 6 489 800 | 9 787 363 |
| 427 | 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 1 286 600 | 1 646 952 |
| 443 | 042 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 434 800 | 434 800 | 411 207 |
| 453 | 042 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 401 700 | 401 700 | 362 359 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12 189 100 | 22 056 100 | 12 312 336 |

**Erläuterungen:**

In diesen Mitteln sind 1.594.600 EUR als Anteil der Polizei an der Vermögensabschöpfung enthalten, die als Einnahmen im Jahr 2007 der Justiz aus dem Verfall, Einziehung, Wertersatzverfall, Wertersatzeinziehung, erweiterten Verfall, Vermögensstrafe oder durch den Verzicht auf Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten zugeflossen sind. Der Anteil der Polizei beträgt daran bei einem Betrag über 1,5 Mio EUR bis 6,0 Mio EUR 35 v.H. und über 6,0 Mio EUR bis 15 Mio EUR 20 v.H..
Diese Mittel sind insbesondere zur verstärkten Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen der Schwerkriminalität zu verwenden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 042 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Bereitschaftspolizei sowie aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. | 29 377 200 | 18 675 400 | 28 524 900 |
| 517 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 676 600 | 44 566 300 | 46 490 630 |
| 518 | 042 | Mieten und Pachten | 121 999 500 | 72 223 700 | 62 440 437 |
| 519 | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 130 700 | 677 255 |
| 525 | 042 | Aus- und Fortbildung<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Beköstigung usw. im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von französischen Polizeibeamten zur Sprachschulung und in anderen Fällen geleistet werden.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden.<br>3. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geleistet werden.<br>4. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung, Ausstattung u.a.) geleistet werden. | 923 500 | 965 900 | 860 993 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 526 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 184 300 | 406 800 | 596 215 |
| 527 042 | Dienstreisen<br>Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstehen. | 1 125 600 | 1 195 300 | 1 041 805 |
| 529 042 | Verfügungsmittel<br>Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport geleistet werden. | 3 000 | 3 000 | 1 235 |

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen der Öffentlichkeitsarbeit bestimmt, die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 531 042 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. | 536 600 | 420 600 | 362 124 |

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für
1. die beim Hessischen Landeskriminalamt errichteten Geschäftsstelle "Netzwerk gegen Gewalt". Zur Stärkung der landesweiten Kriminalprävention wurden zwischen Innen-, Kultur-, Justiz- und sozialressort gemeinsame Maßnahmen (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit) vereinbart, deren Finanzierung auch zu Lasten der jeweiligen Ressorthaushalte erfolgt.
2. die beim Hessischen Landeskriminalamt errichtete kriminalistisch-kriminalogische Forschungsstelle. Diese soll durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Untersuchungen z.B. in den Themenfeldern "Polizeiliche Kriminalstatistik, Bürger und Polizei, Polizeiorganisation, demographische Entwicklungen" verstärkt dir Arbeit der Polizei untgerstützen.
3. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 042 | Nutz- und Zuchttierhaltung<br>1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden. | 369 800 | — | 381 603 |
| 536 042 | Verfahrensauslagen<br>Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind. | 16 900 000 | 16 900 000 | 17 686 394 |

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Mittel sind insbesondere bestimmt für Verfahrensauslagen, die auch nach dem Gerichtskostengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten als Kosten der Polizei im jeweiligen Verfahren mit geltend gemacht werden können. Weiterhin sind die Mittel bestimmt für besondere Ermittlungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 15. April 2004 - LPP 2 -D-Men - 22b 04- n.v. und für Belohnungen an Privatpersonen für deren Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten.

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 537 042 | Beförderungskosten | 218 200 | 223 200 | 170 870 |
| 538 042 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 70 270 300 | 19 058 000 | 20 717 150 |
| 541 042 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | 33 657 |
| 542 042 | Steuern und Abgaben | 96 900 | 26 300 | 81 938 |
| 544 042 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | 5 147 |
| 546 042 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 126 839 |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 042 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 226 500 | 226 500 | 49 811 |
| 632 042 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 755 200 | 755 300 | 1 420 977 |

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für
1. Erstattungen an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)". Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention insbesondere zur Aufklärung der Bevölkerung vereinbart. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach den in Art. 2 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.
2. Erstattungen an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Wasserschutzpolizei-Schule. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizie-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. S. 2284-) werden von den beteiligten Ländern die aus der Einrichtung und Unterhaltung entstehenden Kosten gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil gemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.
3. Erstattungen an Länder für sonstige Unterstützungsleistungen insbesondere durch Polizeikräfte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 633 042 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | 38 347 |
| 671 042 | Erstattungen an Inland | — | — | 98 437 |
| 681 042 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Beihilfen an Bedienstete der Polizei für deren Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen geleistet werden. | 414 500 | 414 400 | 233 264 |
| 683 042 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | — | 60 000 | — |
| 685 042 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1 500 | 1 500 | — |

**Erläuterungen:**

Mitgliedsbeitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.

**Baumaßnahmen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . | 181 400 | 181 400 | 331 141 |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden. Weiterhin sind diese Mittel zur anteilmäßigen Finanzierung der polizeispezifischen Sonderausstattungen bestimmt. | | | |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 042 | Erwerb von Fahrzeugen . . . . . | 16 050 000 | 22 950 000 | 16 611 764 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 20 000 000 |
| 2011 | 20 000 000 |
| 2012 | 20 000 000 |
| 2013ff | 20 000 000 |
| Gesamtverpflichtung | 80 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . | 43 520 100 | 18 965 900 | 19 029 843 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2010 | 88 920 000 |
| 2011 | 34 820 000 |
| 2012 | 9 820 000 |
| 2013ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 133 560 000 |

**Erläuterungen:**

Von den veranschlagten Mitteln und Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind für den Digitalfunk bestimmt: Im Jahr 2009 = 9.467.000 € Haushaltsmittel und VE zu Lasten des Jahrens 2010 = 81,92 Mio €, zu Lasten des Jahres 2011 = 26,02 Mio und zu Lasten des Jahres 2012 = 5,8 Mio €. Weiterhin sind bei Titel 538 = 47.353.300 € für das Projekt insbesondere für Zahlungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk veranschlagt. Weiterhin sind für den Digitalfunk bei Kap. 03 01 für das Jahr 2009 Mittel von 4.600.500 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 6,3 Mio € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 und bei Kap. 03 19 als Verpflichtungsermächtigung 20 Mio € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 042 | Grunderwerb . . . . . | — | — | — |
| 892 | 042 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . . . . | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen . . . . . | — | — | 245 913 |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . | 136 678 900 | 430 184 800 | 33 289 793 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen . . . . . | 30 299 500 | 34 871 400 | 6 106 022 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 81 . . . . . | 1 160 205 200 | 1 379 125 000 | 940 531 400 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | IST 2007 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 03 81

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 7 931 300 | 8 945 600 | 17 693 254 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1 121 400 | 1 206 800 | 2 775 905 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 12 438 300 | 3 770 800 | 1 528 304 |
| **Gesamteinnahmen** | | 21 491 000 | 13 923 200 | 21 997 462 |
| 4 | Personalausgaben | 677 207 000 | 673 662 500 | 670 564 558 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 254 870 600 | 196 851 300 | 192 511 529 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1 397 700 | 1 457 700 | 1 840 836 |
| 7 | Baumaßnahmen | 181 400 | 181 400 | 331 141 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 59 570 100 | 41 915 900 | 35 641 608 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 166 978 400 | 465 056 200 | 39 641 728 |
| **Gesamtausgaben** | | 1 160 205 200 | 1 379 125 000 | 940 531 400 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -1 138 714 200 | -1 365 201 800 | -918 533 938 |

**Abschluss für den Abschnitt Polizei**
**Haushaltsjahr 2009**

| Einzel-plan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungs-einnahmen EUR | Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR | Gesamt-einnahmen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 77 | Hessische Polizeischule | — | 282.500 | 210.100 | 24.324.100 | 24.816.700 |
| 03 81 | Polizeibehörden | — | 7.931.300 | 1.121.400 | 12.438.300 | 21.491.000 |
| | Insgesamt: | — | 8.213.800 | 1.331.500 | 36.762.400 | 46.307.700 |

| Personal-ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR | Übertragungs-ausgaben EUR | Bau-maßnahmen EUR | Sonstige Investitions-ausgaben EUR | Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR | Gesamt-ausgaben EUR | Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.544.800 | 8.942.600 | 724.500 | — | 506.500 | 1.692.200 | 24.410.600 | +406.100 |
| | — | | | | | | |
| 677.207.000 | 254.870.600 | 1.397.700 | 181.400 | 59.570.100 | 166.978.400 | 1.160.205.200 | -1.138.714.200 |
| | — | | | | | | |
| 689.751.800 | 263.813.200 | 2.122.200 | 181.400 | 60.076.600 | 168.670.600 | 1.184.615.800 | -1.138.308.100 |
| | — | | | | | | |

**Abschluss für den Einzelplan 03**
**Haushaltsjahr 2009**

| Einzel-plan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungs-einnahmen EUR | Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR | Gesamt-einnahmen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 01 - 03 19 | Verwaltung | — | 71.074.800 | 15.252.100 | 292.513.800 | 378.840.700 |
| 03 77 - 03 81 | Polizei | — | 8.213.800 | 1.331.500 | 36.762.400 | 46.307.700 |
| | Insgesamt: | — | 79.288.600 | 16.583.600 | 329.276.200 | 425.148.400 |

| Personal-ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR | Übertragungs-ausgaben EUR | Bau-maßnahmen EUR | Sonstige Investitions-ausgaben EUR | Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR | Gesamt-ausgaben EUR | Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.142.700 | 132.939.700 | 52.290.500 | 9.985.000 | 49.987.000 | 87.540.200 | 564.885.100 | -186.044.400 |
| | — | | | | | | |
| 689.751.800 | 263.813.200 | 2.122.200 | 181.400 | 60.076.600 | 168.670.600 | 1.184.615.800 | -1.138.308.100 |
| | — | | | | | | |
| 921.894.500 | 396.752.900 | 54.412.700 | 10.166.400 | 110.063.600 | 256.210.800 | 1.749.500.900 | -1.324.352.500 |
| | — | | | | | | |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2009

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigung 2009 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Kap. 03 01** | **Ministerium** | **18.300.000** | **18.300.000** | **—** | **—** | **—** |
| 811 00 | Erwerb von Fahrzeugen | 12.000.000 | 12.000.000 | — | — | — |
| 812 00 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 6.300.000 | 6.300.000 | — | — | — |
| **Kap. 03 05** | **Sportförderung** | **35.660.000** | **12.250.000** | **11.780.000** | **11.630.000** | **—** |
| 684 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 400.000 | 250.000 | 150.000 | — | — |
| 883 00 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 33.750.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | — |
| 893 00 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.510.000 | 750.000 | 380.000 | 380.000 | — |
| **Kap. 03 14** | **Regierungspräsidium Darmstadt** | **10.200.000** | **5.600.000** | **3.600.000** | **1.000.000** | **—** |
| 781 00 | Deichverstärkungsmaßnahmen | 9.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | — |
| 893 00 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | — | — |
| **Kap. 03 18** | **Hessische Landesfeuerwehrschule** | **1.190.000** | **1.190.000** | **—** | **—** | **—** |
| 811 00 | Erwerb von Fahrzeugen | 1.190.000 | 1.190.000 | — | — | — |
| **Kap. 03 19** | **Brandschutz** | **25.000.000** | **24.000.000** | **1.000.000** | **—** | **—** |
| 811 00 | Erwerb von Fahrzeugen | 1.000.000 | 1.000.000 | — | — | — |
| 883 00 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.000.000 | 23.000.000 | 1.000.000 | — | — |
| **Kap. 03 81** | **Polizeibehörden** | **213.560.000** | **108.920.000** | **54.820.000** | **29.820.000** | **20.000.000** |
| 811 00 | Erwerb von Fahrzeugen | 80.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 812 00 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 133.560.000 | 88.920.000 | 34.820.000 | 9.820.000 | — |
| | Insgesamt | 303.910.000 | 170.260.000 | 71.200.000 | 42.450.000 | 20.000.000 |

# STELLENPLÄNE

# STELLENÜBERSICHTEN

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 9 | ( 001 ) | 1 | | Staatssekretär/in<br>Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR. |
| B 6 | ( 001 ) | 7 | | Ministerialdirigent/in |
| B 6 | ( 010 ) | 1 | | Landespolizeipräsident/in |
| B 4 | ( 005 ) | 1 | | Inspekteur/in der Hessischen Polizei |
| B 4 | ( 019 ) | 1 | | Landespolizeivizepräsident/in |
| B 3 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 3 | ( 023 ) | 1 | | Landeskriminaldirektor/in |
| B 3 | ( 001 ) | 7 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | ( 009 ) | 17 | | Ministerialrat/rätin |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 001 ) | 34 | ( 33 ) | Ministerialrat/rätin |
| A 16 | ( 005 ) | 2 | | Leitender/de Polizeidirektor/in |
| A 16 | ( 006 ) | 1 | | Leitender/de Kriminaldirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 45 | ( 44 ) | Regierungsdirektor/in<br>Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden. Eine Stelle aus Integrationsfonds |
| A 15 | ( 004 ) | 1 | | Branddirektor/in |
| A 15 | ( 006 ) | 1 | | Polizeidirektor/in |
| A 15 | ( 005 ) | 2 | | Kriminaldirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 23 | ( 20 ) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 004 ) | 8 | | Polizeioberrat/rätin |
| A 14 | ( 005 ) | 7 | | Kriminaloberrat/rätin |
| A 14 | ( 006 ) | 1 | | Chemieoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 51 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 003 ) | 4 | | Polizeirat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 004 ) | 3 | | Kriminalrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 1,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 44 | ( 45 ) | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 008 ) | 5 | | Erster/ste Polizeihauptkommissar/in |
| A 13 g.D. | ( 007 ) | 3 | | Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in |
| A 12 | ( 001 ) | 39 | ( 38 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 006 ) | 14 | ( 13 ) | Polizeihauptkommissar/in |
| A 12 | ( 008 ) | 3 | | Brandamtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 6,5 | | Amtmann/Amtfrau<br>2 Stellen aus Integrationsfonds |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 11 | ( 002 ) | 3 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 005 ) | 5 | | Kriminalhauptkommissar/in |
| A 11 | ( 006 ) | 38 | ( 23 ) | Polizeihauptkommissar/in |
| A 10 | ( 001 ) | 1 | ( – ) | Oberinspektor/in |
| A 10 | ( 011 ) | 12 | ( 10 ) | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in |
| | | 394,5 | ( 369,5 ) | |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| B 3 | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 16 | (001) | 33,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 34,0 |
| A 15 | (001) | 44,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 45,0 |
| A 14 | (001) | 20,0 | 1,0 | | | | | | | | | 3,0 | | | 1,0 | | | 23,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 51,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 51,0 |
| A 13 g.D. | (000) | 1,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| A 13 g.D. | (001) | 45,0 | | | | | | | | 1,0 | | | 3,0 | 1,0 | | | | 44,0 |
| A 12 | (001) | 38,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 39,0 |
| A 12 | (006) | 13,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 14,0 |
| A 11 | (006) | 23,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | 38,0 |
| A 10 | (001) | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| A 10 | (011) | 10,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1,0 | | | 12,0 |
| Versch. | | 91,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,5 |
| Zusammen | | 369,5 | 2,0 | | | 1,0 | | | | 5,0 | | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 3,0 | | | 394,5 |

Zu Spalte 4:
Umsetzung einer A 14 von Kap 0452
Umsetzung einer A 12 von Epl 01

Zu Spalte 6:
Ausweisung von Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 8:
1x A 16 Verbesserung der Zusammenarbeit mit der EU
1x A 15 Interkommunale Zusammenarbeit
1x A 13 h.D. Sportförderung
1x A 13 g.D. Härtefallkommission
1x A 10 Sportförderung

Zu Spalte 9:
Hebung 3x A 13 g.D. nach A 14 Tarif- und Besoldungsrecht

Zu Spalte 10:
Umsetzung einer Stelle A 14 im Tausch gegen 1 x A 13 g.D zu/von 0304
Umsetzung und Umwandlung von 15 Stellen (4 x A 10 und 11 x A 9) aus Kap 0381 für die PSG nach A 11
Umsetzung von 3 x A 10 von 0381 für FM-Technik im Lagezentrum
Umsetzung einer A 10 zu Kap 0381
Umsetzung einer Stelle A 12 von Kap 0381 zu 0301
Umsetzung einer Stelle A 13 h.D. zu 0303

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Stellenplan des Integrationsfonds (IF)**

**Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdF von und zum Kapitel 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.**

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe, mit Angestellten einer vergleichbaren oder einer niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit Arbeitern besetzt werden.

### S t e l l e n p l a n
### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| R 1 | ( 001 ) | – | | Richter/in am Amts- und Landgericht |
| A 15 | ( 001 ) | – | | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | – | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | – | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 040 ) | – | | Studienrat/rätin |
| A 13 AZ | ( 011 ) | – | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 010 ) | – | | Lehrer/in |
| A 12 | ( 001 ) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 040 ) | – | | Lehrer/in |
| A 11 | ( 001 ) | 4 | ( – ) | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | – | | Oberinspektor/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | – | ( 1 ) | Sekretär/in |
| | | 5 | ( 2 ) | |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 11 | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | 4,0 |
| A 6 m.D. | (001) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Zusammen | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 | | | | 5,0 |

Die Stellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, zu denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum (IF) umzusetzen.

Zu Spalte 7:
Umsetzung einer A 6 zu Finanzamt Bensheim
Zu Spalte 10:
Umsetzung von 4 Stellen von EPL 04

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Stellenplan des Landesbeauftragten für schwerbehinderte Menschen (LBA) bisher 0301 42234**

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 15 | ( 002 ) | 3 | | Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte) |
| A 14 | ( 001 ) | – | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 2 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | – | | Sekretär/in |
| | | 7 | ( 7 ) | |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 15 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | ( 2 ) | |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I | ( 001 ) | 3 | | |
| I a | ( 001 ) | 1 | | |
| I b | ( 001 ) | 2 | | |
| II a | ( 001 ) | 4 | | |
| III | ( 001 ) | 3 | | |
| III | ( 000 ) | 0,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | ( 001 ) | 7 | | |
| IV b | ( 001 ) | 8 | | |
| IV b | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | ( 001 ) | 13 | | davon 1 Stelle mit PVS Vermerk |
| V b | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | ( 001 ) | 24 | | |
| V c | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>davon 1 Stelle mit PVS Veremrk |
| VI b | ( 001 ) | 36,5 | ( 33,5 ) | |
| VI b | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 9 | | |
| VIII | ( 001 ) | 1,5 | | |
| Ang. | ( 001 ) | 115 | ( 306 ) | Auszubildende |
| | | 230 | ( 417 ) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Mittel und Stellen für Auszubildende dürfen unterjährig umgesetzt werden.

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| III | (001) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| III | (000) | 1,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| IV b | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| V b | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| V c | (001) | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| VI b | (001) | 33,5 | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | 36,5 |
| VI b | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| VII | (001) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 |
| Ang. | (001) | 306,0 | | | | | | | | | 27,0 | | | | 164,0 | | | 115,0 |
| Versch. | | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 |
| Zusammen | | 417,0 | | | | 1,5 | 0,5 | | | 3,0 | 27,0 | | | | 164,0 | | | 230,0 |

Zu Spalte 8:
3x VI b Mischarbeitsplätze zur Übernahme von Schwerbehinderten und Auszubildenden
Wegfall von 27 Azubi Stellen und gleichzeitige Neuschaffung bei EPL 06 (22) und EPL 09 (5) für Verbundausbildung bei Landesbetrieben.

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von 69 Stellen zu Kap 0314 ( 11 ) , Kap 0315 ( 11) und Kap 0316 ( 47 ).

Umsetzung von insgesamt 96 AZUBI Stellen ( die Stellen werden nur für die Dauer der Ausbildung umgesetzt und sind anschliessend wieder zu Kap 0301 umzusetzen ) zu:
3 x zu 0202
3 x zu 0314
3 x zu 0316
1 x zu 0318
1 x zu 0381
1 x zu 0381-42600
2 x zu 0401
4 x zu 0403
1 x zu 0440
6 x zu 0452
1 x zu 0471-42600
1 x zu 0501
1 x zu 0503
17x zu 0504
10x zu 0604
2 x zu 0701
4 x zu 0720
15x zu 0730
4 x zu 0801
7 x zu 1509
1 x zu 1537
3 x zu 1537-42600
3 x zu 1543
1 x zu 1543-42600

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Stellenübersicht des Integrationsfonds**

**Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdF von und zum Kapitel 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.**

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) |
|---|---|---|---|
| | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I b | ( 001 ) | 1 | ( – ) |
| II a | ( 001 ) | 1 | |
| IV a | ( 001 ) | – | |
| IV b | ( 001 ) | – | |
| V b | ( 001 ) | – | |
| VI b | ( 001 ) | – | |
| VII | ( 001 ) | 0,5 | |
| VIII | ( 001 ) | – | |
| | | 2,5 | ( 1,5 ) |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| I b | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| Versch. | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Zusammen | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,5 |

Zu Spalte 10:
Umsetzung einer Stelle BAT Ib von 0314-42500

Die Stellen des Integrationsfonds werden aus HR-technischen Gründen für die Dauer der Nutzung zu den Dienststellen umgesetzt, bei denen die Bediensteten eingesetzt sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese Stellen wieder zum IF umzusetzen.

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| VII | ( 993 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 1 | ( 1 ) | |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Stellenübersicht des Landesbeauftragten für schwerbehinderte Menschen, bisher 0301 42534**

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| V b | ( 001 ) | 2 | | |
| VI b | ( 001 ) | 2 | | |
| VII | ( 001 ) | 3 | | |
| VIII | ( 001 ) | 2 | | |
| | | 9 | ( 9 ) | |

# Kapitel 03 01
# Ministerium

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| IV b | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | ( 972 ) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3 | ( 3 ) | |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 6 | | Arbeiter/in |
| | | 6 | ( 6 ) | |

# Kapitel 03 03
# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 002 ) | 1 | | Direktor/in des Landesamtes für Verfassungsschutz |
| B 2 | ( 001 ) | 1 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | ( 003 ) | 3 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | ( 001 ) | 6 | | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 7 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 3 | ( 2 ) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 15 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 001 ) | 28 | ( 24 ) | Amtsrat/rätin |
| A 11 | ( 000 ) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | ( 001 ) | 75 | ( 55 ) | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | 43 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 1 | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | ( 010 ) | 5 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 9 | | Amtsinspektor/in |
| | | 198,5 | ( 172,5 ) | |

# Kapitel 03 03
# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 13 h.D. | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,0 |
| A 12 | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 12 | (001) | 24,0 | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | 28,0 |
| A 11 | (001) | 55,0 | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | 75,0 |
| Versch. | | 91,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,5 |
| Zusammen | | 172,5 | | | | 1,0 | | | | 24,0 | | | | 1,0 | | | | 198,5 |

Zu Spalte: 8:
4 x A 12 und 20 x A 11 Schwerpunkte: Rechtsextremismus, isl. Terrorismus, Observation

Zu Spalte 10:
Umsetzung einer Stelle A 13 h.D. von 0301-422

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I b | ( 001 ) | 1 | | |
| IV b | ( 001 ) | 1 | | |
| V b | ( 001 ) | 6 | | |
| V b | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | ( 001 ) | 6 | | |
| V c | ( 000 ) | 1 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 18 | | |
| VI b | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 13,5 | | |
| VII | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 48 | ( 47,5 ) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

# Kapitel 03 03
# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V c | (000) | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| VII | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 46,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 46,0 |
| Zusammen | | 47,5 | | | | 1,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | 48,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| V b | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | ( 993 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VI b | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3 | ( 3 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V b | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| V c | (993) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |

# Kapitel 03 03
# Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 3 | | Arbeiter/in |
| | | 3 | ( 3 ) | |

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

## S T E L L E N P L A N 422 00

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe C 3 kann mit einer Lehrkraft der Besoldungsgruppe A 16 besetzt werden, wenn sie zum Rektor bestellt ist (kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers).
Auf den vorhandenen C-Stellen dürfen auch Professoren der Bes. Gr. W 2 geführt werden.
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 2 | ( 010 ) | 1 | | Rektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| C 3 | ( 003 ) | 24 | | Professor/in<br>davon 2 (3) Stellen mit PVS-Vermerk ( 1 x Tausch gegen BAT VII ) |
| C 2 | ( 002 ) | 26 | | Professor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 2 | ( 1 ) | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 036 ) | – | ( 1 ) | Kanzler/in der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden |
| A 15 | ( 001 ) | 15 | | Regierungsdirektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 005 ) | 9 | | Kriminaldirektor/in<br>davon --- (2) Stellen mit PVS Vermerk |
| A 15 | ( 006 ) | 5 | | Polizeidirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 7 | ( 6 ) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 004 ) | 2 | | Polizeioberrat/rätin |
| A 14 | ( 005 ) | – | | Kriminaloberrat/rätin |
| A 14 | ( 040 ) | 2 | | Oberstudienrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 003 ) | – | ( 3 ) | Polizeirat/rätin<br>3 x --- ( 0 ) Tausch in der PVS und gleichzeitiger Wegfall |
| A 13 g.D. | ( 007 ) | 4 | ( 5 ) | Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in |
| A 13 g.D. | ( 008 ) | 7 | | Erster/ste Polizeihauptkommissar/in |
| A 12 | ( 001 ) | 1,5 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 009 ) | 1 | | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |
| A 11 | ( 001 ) | 5 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 006 ) | 5 | | Polizeihauptkommissar/in |
| A 10 | ( 001 ) | 2 | | Oberinspektor/in |
| A 10 | ( 006 ) | 7 | | Polizeioberkommissar/in |
| A 8 | ( 001 ) | 1 | | Hauptsekretär/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | 126,5 | ( 129,5 ) | |

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (003) | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (036) | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 0,0 |
| A 14 | (001) | 6,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 7,0 |
| A 13 h.D. | (003) | 3,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 g.D. | (007) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 |
| Versch. | | 113,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 113,5 |
| Zusammen | | 129,5 | | | | | | | 3,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 126,5 |

Zu Spalte 7:
Wegfall wegen PVS Vermerk mit vorherigem Austausch der Betroffenen in der PVS

Zu Spalte 9:
Hebung A 15 nach A 16 Verwaltungsleiter

Zu Spalte 10:
Tausch einer Stelle A 13 g.D. gegen 1 x A 14 von/zu 0301

| Bes. Gr. | Rektor | Fachbereich Verwaltung | Fachbereich Polizei |
|---|---|---|---|
| B 2 | 1,00 | – | – |
| C 3 | – | 9,00 | 15,00 |
| C 2 | – | 11,00 | 15,00 |
| A 16 | 1,00 | 1,00 | – |
| A 15 | 1,00 | 10,00 | 18,00 |
| A 14 | – | – | 11,00 |
| A 13 | – | – | 11,00 |
| A 12 | 1,50 | – | 1,00 |
| A 11 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| A 10 | 1,00 | – | 8,00 |
| A 8 | – | – | 1,00 |
| Zusammen | 6,5 | 35,0 | 85,0 |

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I a | ( 001 ) | 1 | | |
| | | | | Stelle Ku nach A 14 |
| IV a | ( 001 ) | 1 | | |
| V b | ( 001 ) | 1 | | |
| | | | | eine Stelle aus Integrationsfonds |
| V c | ( 001 ) | 6 | | |
| VI b | ( 001 ) | 5,5 | | |
| VII | ( 001 ) | 6,5 | ( 7,5 ) | |
| | | | | eine Stelle aus Integrationsfonds |
| VIII | ( 001 ) | 1 | ( – ) | |
| | | 22 | ( 22 ) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| VII | (001) | 7,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 6,5 |
| VIII | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| Versch. | | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 14,5 |
| Zusammen | | 22,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | 22,0 |

Zu Spalte 7:
Unter Wegfall PVS Vermerk bei 42200 A15

Zu Spalte 10:
Umsetzung einer Stelle BAT VIII von 0381

# Kapitel 03 04
# Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| VII | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | ( 1 ) | |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 1 | | Arbeiter/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | 1 | ( 1 ) | |

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## S T E L L E N P L A N 422 00

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 8 | ( 002 ) | 1 | | Regierungspräsident/in<br>Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR. |
| B 4 | ( 001 ) | 1 | | Regierungsvizepräsident/in |
| B 2 | ( 001 ) | 8 | | Abteilungsdirektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 000 ) | 2,5 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | ( 011 ) | 2 | | Leitender/de Medizinaldirektor/in |
| A 16 | ( 015 ) | 1 | | Leitender/de Forstdirektor/in |
| A 16 | ( 012 ) | 1 | | Leitender/de Veterinärdirektor/in |
| A 16 | ( 010 ) | 4 | | Leitender/de Pharmaziedirektor/in |
| A 16 | ( 009 ) | 6 | | Leitender/de Gewerbedirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 6 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 16 | ( 004 ) | 6 | | Leitender/de Baudirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 3 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | ( 011 ) | 2 | | Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 040 ) | 1 | | Studiendirektor/in |
| A 15 | ( 020 ) | 1 | | Bergdirektor/in |
| A 15 | ( 019 ) | 1 | | Geologiedirektor/in |
| A 15 | ( 017 ) | 1 | | Gartenbaudirektor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 1 | | Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 15 | ( 015 ) | 1 | | Veterinärdirektor/in |
| A 15 | ( 014 ) | 6 | | Pharmaziedirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 5,5 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 013 ) | 19 | ( 20 ) | Gewerbedirektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 001 ) | 41 | ( 37 ) | Regierungsdirektor/in<br>davon 1 (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 003 ) | 18 | ( 19 ) | Baudirektor/in |
| A 15 | ( 004 ) | 1 | | Branddirektor/in |
| A 14 | ( 000 ) | 2 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | ( 017 ) | – | ( 1 ) | Forstoberrat/rätin |

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 019 ) | 1 | | Bergvermessungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 3 | | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 015 ) | 3 | | Veterinäroberrat/rätin |
| A 14 | ( 014 ) | 6 | | Pharmazieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 013 ) | 1 | | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 007 ) | 4 | | Medizinaloberrat/rätin |
| A 14 | ( 009 ) | 26 | ( 29 ) | Gewerbeoberrat/rätin<br>davon 1 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 006 ) | 2 | | Chemieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 002 ) | 23 | ( 25 ) | Bauoberrat/rätin<br>davon --- (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 001 ) | 29,5 | | Regierungsoberrat/rätin<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk<br>Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden |
| A 13 h.D. | ( 019 ) | 4 | | Bergrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 015 ) | 2 | | Veterinärrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 012 ) | 1 | | Pharmazierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 010 ) | 12,5 | | Gewerberat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 006 ) | 1 | | Chemierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 2,5 | ( 8,5 ) | Regierungsrat/rätin<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 13 h.D. | ( 002 ) | 8,5 | ( 9,5 ) | Baurat/rätin<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 13 AZ | ( 010 ) | 6 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | – | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 g.D. | ( 011 ) | 1 | | Forstoberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 25 | | Oberamtsrat/rätin<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 24 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 000 ) | 2,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 007 ) | 2 | | Forstamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 86 | ( 81 ) | Amtsrat/rätin<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 12 | ( 002 ) | 74 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 000 ) | 2 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | ( 008 ) | 2,5 | | Forstamtmann/Forstamtfrau |
| A 11 | ( 001 ) | 140,5 | ( 133,5 ) | Amtmann/Amtfrau<br>davon --- (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 002 ) | 99,5 | ( 100,5 ) | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau<br>davon 3 (6) Stellen mit PVS-Vermerk |

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 10 | ( 008 ) | 8 | | Forstoberinspektor/in |
| A 10 | ( 002 ) | 29 | ( 30 ) | Technischer/sche Oberinspektor/in<br>davon 2 (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 10 | ( 001 ) | 79 | ( 89 ) | Oberinspektor/in<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 22,5 | ( 30,5 ) | Inspektor/in<br>davon ---(1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 9 AZ | ( 011 ) | 1 | | Technischer/sche Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 002 ) | 3 | | Technischer/sche Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 3 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 8 | ( 002 ) | 7 | | Technischer/sche Hauptsekretär/in |
| A 8 | ( 001 ) | 10 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | ( 002 ) | – | ( 1 ) | Technischer/sche Obersekretär/in<br>davon --- ( 1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 7 | ( 001 ) | 11,5 | | Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | 1 | | Sekretär/in |
| | | 912,5 | ( 928,5 ) | |

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (000) | 0,5 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,5 |
| A 15 | (000) | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| A 15 | (001) | 37,0 | | | | | | 2,0 | | | | 5,0 | | 1,0 | | | | 41,0 |
| A 15 | (003) | 19,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 18,0 |
| A 15 | (013) | 20,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 19,0 |
| A 14 | (001) | 29,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | 29,5 |
| A 14 | (002) | 25,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 23,0 |
| A 14 | (009) | 29,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 26,0 |
| A 14 | (017) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 8,5 | | | | | | 1,0 | | | | | 5,0 | | | | | 2,5 |
| A 13 h.D. | (002) | 9,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 8,5 |
| A 13 g.D. | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 12 | (001) | 81,0 | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | | | 86,0 |
| A 11 | (000) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 11 | (001) | 133,5 | | | | | | 3,0 | | | | | | 10,0 | | | | 140,5 |
| A 11 | (002) | 100,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 99,5 |
| A 10 | (001) | 89,0 | 1,0 | | | | | 5,0 | | | | | | | 6,0 | | | 79,0 |
| A 10 | (002) | 30,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 29,0 |
| A 9 g.D. | (001) | 30,5 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | 22,5 |
| A 7 | (002) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 281,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 281,0 |
| Zusammen | | 928,5 | 1,0 | 1,0 | | 5,0 | 1,0 | 25,0 | | | | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | | | 912,5 |

Zu Spalte 4:
1 x A 10 von 0452 im Austausch mit 1 x A 9
1 x A 9 g.D. zu 0442 SSA MKK

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS

Zu Spalte 9:
Hebungen 6 x A 9 g.D. nach A 12 und 5 x A 13 h.D. nach A 15 zur Sicherung der Gewinnung qualifizierten Personals

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von 11 Stellen (10 x A 10 und 1 x A 14) aus Kap. 0301-42500 nach 10 x A 11 und 1 x A 15

Umsetzungen zu 0316:
1 x A 15 im Tausch gegen 1 x A 14,
1 x A 10 mit Wirkung vom 01.11.2007 (Pensionsregelung),
2 x A 10 mit Wirkung vom 01.10.2007 (Pensionsregelung),
3 x A 10 mit Wirkung vom 01.04.2008 (Pensionsregelung)

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 14 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | ( 1 ) | |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 401 ) | 19 | ( 24 ) | Baureferendar/in |
| A 13 h.D. | ( 406 ) | 2 | | Gewerbereferendar/in |
| A 13 h.D. | ( 408 ) | 3 | | Bergreferendar/in |
| A 13 h.D. | ( 409 ) | 1 | | Bergvermessungsreferendar/in |
| A 10 | ( 401 ) | 10 | | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in |
| A 9 g.D. | ( 401 ) | 60 | | Inspektoranwärter/in |
| A 6 m.D. | ( 401 ) | 1 | | Technischer/sche Assistentanwärter/in |
| A 6 m.D. | ( 403 ) | 10 | | Sekretäranwärter/in |
| | | 106 | ( 111 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 13 h.D. | (401) | 24,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | 19,0 |
| Versch. | | 87,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 87,0 |
| Zusammen | | 111,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | 106,0 |

Zu Spalte 10:
Umsetzung von 5 Referendarstellen zu 0315-42200

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I a | ( 001 ) | 2 | | |
| I b | ( 001 ) | 8 | ( 9 ) | |
| | | | | davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| I b | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| II a | ( 001 ) | 19 | | |
| | | | | davon 3 (5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| II a | ( 000 ) | 1 | ( 1,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | ( 001 ) | 45,5 | ( 47 ) | |
| | | | | davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| III | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | ( 001 ) | 54,5 | ( 58,5 ) | |
| | | | | davon 3 (6) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV a | ( 000 ) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | ( 001 ) | 49,5 | ( 52,5 ) | |
| | | | | davon 7 (11 ) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV b | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V a | ( 001 ) | 1 | | |
| V b | ( 001 ) | 44,5 | ( 46,5 ) | |
| | | | | davon 0 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V b | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | ( 001 ) | 73,5 | ( 76 ) | |
| | | | | davon 4 (8,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 000 ) | 0,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 70 | ( 75 ) | |
| | | | | davon 7 (11,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VI b | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 158 | ( 170,5 ) | |
| | | | | davon 18,5 (28) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VII | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | ( 001 ) | 9,5 | | |
| VIII | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Ang. | ( 001 ) | 35 | ( 32 ) | Auszubildende |
| | | 577 | ( 605,5 ) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| I b | (001) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 8,0 |
| I b | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| II a | (001) | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 19,0 |
| II a | (000) | 1,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| III | (001) | 47,0 | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | 45,5 |
| III | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| IV a | (001) | 58,5 | | | | | | | 3,0 | | | | | | 1,0 | | | 54,5 |
| IV a | (000) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| IV b | (001) | 52,5 | | | | | | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | 49,5 |
| IV b | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| V b | (001) | 46,5 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 44,5 |
| V b | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| V c | (001) | 76,0 | | | | | | | 1,5 | | | | | | 1,0 | | | 73,5 |
| V c | (000) | 1,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| VI b | (001) | 75,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | 70,0 |
| VI b | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| VII | (001) | 170,5 | | | | | | | 11,5 | | | | | | 1,0 | | | 158,0 |
| VII | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| VIII | (001) | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 |
| VIII | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| Ang. | (001) | 32,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | 35,0 |
| Versch. | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Zusammen | | 605,5 | | | | 2,0 | 2,0 | | 26,5 | | | | | 3,0 | 5,0 | | | 577,0 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS Vermerke.

Zu Spalte 10:
Umsetzung von 3 x Azubi von 0301
eine Stelle IV a zu 0316 Pensionsregelung
eine Stelle Vc zu 0452 unter Wegfall PVS Vermerk
eine Stelle IVb zu 0381 unter Wegfall PVS Vermerk
Umsetzung einer Stelle VII zu 0452 unter Wegfall PVS Vermerk
Umsetzung einer Stelle BAT Ib zu 0301-42500 IF

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| VI b | ( 993 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VII | ( 993 ) | 1 | ( 2 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 2 | ( 3 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| VII | (993) | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Zusammen | | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 000 ) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | ( 001 ) | 26,5 | ( 32,5 ) | Arbeiter/in<br>davon 6 (12) Stellen mit PVS-Vermerk |
| | | 26,5 | ( 32,5 ) | |

# Kapitel 03 14
# Regierungspräsidium Darmstadt

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 32,5 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 26,5 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 32,5 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 26,5 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS.

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 7 | ( 001 ) | 1 | | Regierungspräsident/in<br>erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR |
| B 3 | ( 004 ) | 1 | | Regierungsvizepräsident/in |
| B 2 | ( 001 ) | 5 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | ( 015 ) | 1 | | Leitender/de Forstdirektor/in |
| A 16 | ( 014 ) | 3 | ( 2 ) | Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 16 | ( 012 ) | 1 | | Leitender/de Veterinärdirektor/in |
| A 16 | ( 011 ) | 1 | | Leitender/de Medizinaldirektor/in |
| A 16 | ( 009 ) | 3 | | Leitender/de Gewerbedirektor/in |
| A 16 | ( 004 ) | 2 | ( 3 ) | Leitender/de Baudirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 4 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 011 ) | 1 | | Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 25 | ( 17 ) | Regierungsdirektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 003 ) | 4 | ( 5 ) | Baudirektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 013 ) | 6 | ( 7 ) | Gewerbedirektor/in<br>davon 2 (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 015 ) | 1 | | Veterinärdirektor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 8 | | Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 15 | ( 020 ) | 1 | | Bergdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 1,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | ( 006 ) | 2 | ( 1 ) | Chemieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 001 ) | 14 | ( 16 ) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 002 ) | 4 | ( 3 ) | Bauoberrat/rätin<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 003 ) | 1 | | Brandoberrat/rätin |
| A 14 | ( 009 ) | 17 | | Gewerbeoberrat/rätin<br>davon 2 Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 013 ) | 1 | ( – ) | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 015 ) | 4 | ( 5 ) | Veterinäroberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 3 | | Landwirtschaftsoberrat/rätin<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 018 ) | 2 | | Bergoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 2 | ( 7 ) | Regierungsrat/rätin |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 002 ) | 4 | | Baurat/rätin<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 13 h.D. | ( 006 ) | 1 | | Chemierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 010 ) | 8,5 | | Gewerberat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 015 ) | 2 | | Veterinärrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 018 ) | 1 | | Forstrat/rätin |
| A 13 AZ | ( 010 ) | 3 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 11 | ( 12 ) | Oberamtsrat/rätin<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 15 | ( 16 ) | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 13 g.D. | ( 011 ) | 1 | | Forstoberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 32 | ( 26 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 38 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin<br>davon 2 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 12 | ( 007 ) | 3 | | Forstamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | ( 001 ) | 73,5 | ( 65,5 ) | Amtmann/Amtfrau<br>davon 3 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 002 ) | 36 | ( 38 ) | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau<br>davon 4 (6) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 008 ) | 2,5 | | Forstamtmann/Forstamtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | 44,5 | ( 46,5 ) | Oberinspektor/in<br>davon 1 (2) Stelle mit PVS-Vermerk, eine Stelle vorübergehend aus Integrationfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 0301-422 33 |
| A 10 | ( 002 ) | 16,5 | ( 18,5 ) | Technischer/sche Oberinspektor/in<br>davon 2 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 8,5 | ( 14,5 ) | Inspektor/in |
| A 9 AZ | ( 011 ) | 1 | | Technischer/sche Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | – | ( 1 ) | Amtsinspektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit kw PVS-Vermerk |
| A 9 m.D. | ( 002 ) | 4 | ( 5 ) | Technischer/sche Amtsinspektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 8 | ( 001 ) | 7,5 | | Hauptsekretär/in |
| A 8 | ( 002 ) | 6,5 | | Technischer/sche Hauptsekretär/in |
| A 7 | ( 001 ) | 5 | | Obersekretär/in |
| A 7 | ( 002 ) | 1 | | Technischer/sche Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | 2 | | Sekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 002 ) | 1 | | Technischer/sche Sekretär/in |
| | | 450 | ( 449,5 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (000) | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 16 | (004) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 |
| A 16 | (014) | 2,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,0 |
| A 15 | (000) | 1,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| A 15 | (001) | 17,0 | | | | | | | | | | 5,0 | | 3,0 | | | | 25,0 |
| A 15 | (003) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 |
| A 15 | (013) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 6,0 |
| A 14 | (001) | 16,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 14,0 |
| A 14 | (002) | 3,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 |
| A 14 | (006) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 |
| A 14 | (009) | 17,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 17,0 |
| A 14 | (013) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| A 14 | (015) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | 2,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 12,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 11,0 |
| A 13 g.D. | (002) | 16,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 15,0 |
| A 12 | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 12 | (001) | 26,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 32,0 |
| A 11 | (001) | 65,5 | | | | | | 2,0 | | | | | | 10,0 | | | | 73,5 |
| A 11 | (002) | 38,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 36,0 |
| A 10 | (001) | 46,5 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 44,5 |
| A 10 | (002) | 18,5 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 16,5 |
| A 9 g.D. | (001) | 14,5 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | 8,5 |
| A 9 m.D. | (001) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 9 m.D. | (002) | 5,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 |
| Versch. | | 122,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 122,0 |
| Zusammen | | 449,5 | | | | 1,5 | | 12,0 | | | | 11,0 | 11,0 | 18,0 | 7,0 | | | 450,0 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS

Zu Spalte 9:
Hebung 6 x A 9 g.D. nach A 12 und 5 x A 13 h.D. nach A 15 zur Sicherung der Gewinnung qualifizierten Personals

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von 11 Stellen (10 x A 10 und 1 x A 14) von 0301- 425 nach 10 x A 11 und 1 x A 15
Umwandlung von A 16 (004) (LBD) in A 16 (014) (LLD)
Umwandlung von 1 x A 15 (013) (GD) und 1 x A 15 (003) (BD) in 2 x A 15 RD (001)
Umwandlung von 2 x A 14 (001) (ROR) zu 1 x A 14 (006) (COR) und 1 x A 14 (013) (GeoOR)
Umwandlung von A 14 (009) (GOR) zu A 14 (002) (BOR)
Umwandlung von A 14 (015) (VOR) zu A 14 (009) (GOR)

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung**

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht ( SER ) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

### S t e l l e n p l a n
### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 011 ) | 3 | | Leitender/de Medizinaldirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 7 | ( 4 ) | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 16 | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | ( 001 ) | 4 | ( 7 ) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 18 | ( 19 ) | Medizinaldirektor/in<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 001 ) | 14 | ( 15 ) | Regierungsoberrat/rätin<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 007 ) | 12 | | Medizinaloberrat/rätin<br>davon --- (1) Stellen kw PVS Vermerk |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 3 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 013 ) | 0,5 | | Medizinalrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 21 | | Amtsrat/rätin<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 001 ) | 51 | ( 52 ) | Amtmann/Amtfrau<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 10 | ( 001 ) | 52,5 | ( 57,5 ) | Oberinspektor/in<br>davon 1 (4) Stellen mit PVS-Vermerk, 0,5 Stelle vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 03 01-422 33 |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 33,5 | ( 34,5 ) | Inspektor/in<br>davon --- (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 9 AZ | ( 010 ) | 2 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 4 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | ( 001 ) | 13 | | Hauptsekretär/in<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 7 | ( 001 ) | 20 | | Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | 6 | | Sekretär/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 5 AZ | ( 010 ) | 3 | | Oberamtsmeister/in |
| A 5 | ( 005 ) | – | ( 0,5 ) | Hauptwart/in<br>davon --- (0,5) Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | 269,5 | ( 279,5 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 16 | (003) | 4,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | 7,0 |
| A 15 | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | 4,0 |
| A 15 | (008) | 19,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 18,0 |
| A 14 | (001) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 14,0 |
| A 11 | (001) | 52,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 51,0 |
| A 10 | (001) | 57,5 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | 52,5 |
| A 9 g.D. | (001) | 34,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 33,5 |
| A 5 | (005) | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 89,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 89,5 |
| Zusammen | | 279,5 | | | | | 0,5 | | 7,5 | | | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | | 269,5 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS

Zu Spalte 9:
Hebungen 3 x A 15 nach A 16 Amtsleiter

Zu Spalte 10:
Umsetzung 1 x A 14 zu 0381 unter Wegfall PVS-Vermerk
Umsetzung 1 x A 11 zu 0316 unter Realisierung PVS-Vermerk

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Stellenplan für den Sozialbereich ( HLPUG )**

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| R 1 | ( 001 ) | 1 | | Richter/in am Amts- und Landgericht<br>vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 03 01-422 |
| A 16 | ( 003 ) | 1 | ( – ) | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 1 | ( 2 ) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 4 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 015 ) | 1 | | Veterinärdirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 007 ) | 2 | | Medizinaloberrat/rätin |
| A 14 | ( 014 ) | 1 | | Pharmazieoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 006 ) | 1 | | Chemierat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 4 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 4 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | 1 | | Oberinspektor/in |
| | | 25 | ( 25 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (003) | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
| A 15 | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 23,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 23,0 |
| Zusammen | | 25,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 25,0 |

Zu Spalte 9:
1 x Hebung A 15 nach A 16 Amtsleiter

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 11 | ( 976 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 976 ) | 1 | ( 2 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 8 | ( 976 ) | – | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | ( 3 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 11 | (976) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 10 | (976) | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| A 8 | (976) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 3,0 | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | 2,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 401 ) | 6 | | Baureferendar/in |
| A 13 h.D. | ( 406 ) | 7 | ( 2 ) | Gewerbereferendar/in |
| A 10 | ( 401 ) | 8 | | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in |
| A 9 g.D. | ( 401 ) | 20 | | Inspektoranwärter/in |
| A 6 m.D. | ( 403 ) | 4 | | Sekretäranwärter/in |
| | | 45 | ( 40 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 13 h.D. | (406) | 2,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | 7,0 |
| Versch. | | 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 |
| Zusammen | | 40,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | 45,0 |

Zu Spalte 10:
Umsetzung von 5 Referendarstellen von 0314-42200 für die zentrale Ausbildung der Umweltrefendare

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I b | ( 001 ) | 6 | | |
| I b | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| II a | ( 001 ) | 11 | ( 9,8 ) | |
| II a | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | ( 001 ) | 19,5 | ( 20,5 ) | |
| | | | | davon 0 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| III | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | ( 001 ) | 44,5 | ( 46,5 ) | |
| | | | | davon 4 (6) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV a | ( 000 ) | 1 | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | ( 001 ) | 10,5 | ( 13,5 ) | |
| | | | | davon 1 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV b | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | ( 001 ) | 22,5 | ( 23,5 ) | |
| | | | | davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk, zwei Stellen vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 0301-425 33 |
| V c | ( 001 ) | 38,5 | ( 41,5 ) | |
| | | | | davon 3 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 58 | | |
| | | | | davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| VI b | ( 000 ) | 1 | ( 0,8 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 74 | ( 79,5 ) | |
| | | | | davon 2 (4,5) Stellen mit PVS-Vermerk, eine Stelle vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 0301-425 33 |
| VII | ( 000 ) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | ( 001 ) | 2 | | |
| Ang. | ( 001 ) | 29 | ( 33 ) | Auszubildende |
| | | 322,5 | ( 339 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| II a | (001) | 9,8 | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | 11,0 |
| II a | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| III | (001) | 20,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 19,5 |
| III | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| IV a | (001) | 46,5 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 44,5 |
| IV a | (000) | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| IV b | (001) | 13,5 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 10,5 |
| V b | (001) | 23,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 22,5 |
| V c | (001) | 41,5 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 38,5 |
| VI b | (000) | 0,8 | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VII | (001) | 79,5 | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | | 74,0 |
| VII | (000) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Ang. | (001) | 33,0 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | 29,0 |
| Versch. | | 67,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 67,5 |
| Zusammen | | 339,0 | 1,0 | | | 1,8 | | 15,5 | | | | | | 0,2 | 4,0 | | | 322,5 |

Zu Spalte 4:
Umsetzung einer Stelle BAT IIa von 0601

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS.

Zu Spalte 10:
Umsetzung von 4 Azubi-Stellen zu HÄVS

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Stellenübersicht für den Sozialbereich incl. Versorgung**

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht ( SER ) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I b | ( 001 ) | 1 | | |
| II a | ( 001 ) | 1 | | |
| II b | ( 001 ) | 1 | | |
| III | ( 001 ) | 1 | | |
| III | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | ( 001 ) | 23,5 | | |
| | | | | davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV b | ( 001 ) | 25 | | |
| | | | | davon 0,5 Stelle mit PVS-Vermerk, 1 Stelle vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 0301-425 33 |
| V b | ( 001 ) | 86 | ( 94,5 ) | |
| | | | | davon 3,5 (11) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 001 ) | 233 | ( 240 ) | |
| | | | | davon 2 (8,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| Kr. IV | ( 001 ) | 0,5 | ( 1,5 ) | |
| Kr. Va | ( 001 ) | 1 | | |
| VI b | ( 001 ) | 20,5 | ( 19,5 ) | |
| | | | | davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk, davon 1 Stelle vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 0301-425 33 |
| VII | ( 001 ) | 91 | ( 96 ) | |
| | | | | davon 4 (8,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VIII | ( 001 ) | 2,5 | ( 3,5 ) | |
| | | | | davon 1 (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| Ang. | ( 001 ) | 63 | ( 54 ) | Auszubildende |
| | | 550 | ( 563 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| III | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| V b | (001) | 94,5 | | | | | | | 8,5 | | | | | | | | | 86,0 |
| V c | (001) | 240,0 | | | | | | | 7,0 | | | | | | | | | 233,0 |
| Kr. IV | (001) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 0,5 |
| Kr. Va | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (001) | 19,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 20,5 |
| VII | (001) | 96,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | 91,0 |
| VIII | (001) | 3,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,5 |
| Ang. | (001) | 54,0 | | | | | | | | | | | | 9,0 | | | | 63,0 |
| Versch. | | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 |
| Zusammen | | 563,0 | | | | | 0,5 | | 21,5 | | | | | 10,0 | 1,0 | | | 550,0 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS.

Zu Spalte 10:
Umwandlung einer KR IV in BAT VIb
Umsetzung von 4 Azubi-Stellen von RP GI und 5 Azubi-Stellen von HLPUG

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Stellenübersicht für den Sozialbereich ( HLPUG )**

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| IV a | ( 001 ) | 2 | | |
| | | | | eine Stelle ku nach A 10 |
| IV b | ( 001 ) | 1 | | |
| V b | ( 001 ) | 7 | | |
| | | | | davon 0 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 001 ) | 19,5 | | |
| | | | | davon 0,5 Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 10 | | |
| VII | ( 001 ) | 7 | | |
| VII | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Ang. | ( 001 ) | 6 | ( 11 ) | Auszubildende |
| | | 53 | ( 58,5 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V c | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Ang. | (001) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | 6,0 |
| Versch. | | 47,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 47,0 |
| Zusammen | | 58,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | 5,0 | | | 53,0 |

Zu Spalte 10:
Umsetzung von 5 Azubi-Stellen zu HÄVS

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| II a | ( 972 ) | – | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | ( 993 ) | 1 | ( 0,5 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VI b | ( 993 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VII | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | ( 993 ) | 1,5 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VIII | ( 993 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 5,5 | ( 3,5 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| II a | (972) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| V c | (993) | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (993) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VII | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VII | (993) | 0,0 | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Zusammen | | 3,5 | | | 3,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 5,5 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | ( 001 ) | 14 | ( 15 ) | Arbeiter/in<br>davon 0,9 (1,9) Stellen mit PVS-Vermerk |
| | | 14,5 | ( 15,5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 15,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 14,0 |
| Versch. | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| Zusammen | | 15,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 14,5 |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**Stellenübersicht für den Sozialbereich incl. Versorgung**

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 24 | ( 29 ) | Arbeiter/in<br>davon 1 (5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| | | 24 | ( 29 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 29,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 24,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 29,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 24,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**Stellenübersicht für den Sozalbereich ( HLPUG )**

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 1 | ( 2 ) | Arbeiter/in<br>Zugang und gleichzeitiges Inabgangstellen von 1 PVS Vermerk |
| | | 1 | ( 2 ) | |

# Kapitel 03 15
# Regierungspräsidium Gießen

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Arbeiter)**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | Stellen ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 993 ) | – | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | – | ( 1 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (993) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 7 | ( 001 ) | 1 | | Regierungspräsident/in<br>erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR |
| B 3 | ( 004 ) | 1 | | Regierungsvizepräsident/in |
| B 2 | ( 001 ) | 2 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 012 ) | 1 | | Leitender/de Veterinärdirektor/in |
| A 16 | ( 004 ) | 2 | | Leitender/de Baudirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 6 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 1 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | ( 008 ) | 1 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 020 ) | 1 | | Bergdirektor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 2 | | Landwirtschaftsdirektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 015 ) | 1 | | Veterinärdirektor/in |
| A 15 | ( 013 ) | 5 | ( 6 ) | Gewerbedirektor/in<br>davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 15 | ( 011 ) | 2 | | Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 007 ) | 1 | | Chemiedirektor/in |
| A 15 | ( 003 ) | 4 | ( 3 ) | Baudirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 23,5 | ( 17,5 ) | Regierungsdirektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 013 ) | 1 | | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 003 ) | 1 | | Brandoberrat/rätin |
| A 14 | ( 030 ) | 2 | | Biologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 018 ) | 5 | | Bergoberrat/rätin |
| A 14 | ( 017 ) | 1 | | Forstoberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 1 | | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 015 ) | 1 | | Veterinäroberrat/rätin |
| A 14 | ( 009 ) | 9 | | Gewerbeoberrat/rätin |
| A 14 | ( 002 ) | 6 | | Bauoberrat/rätin |
| A 14 | ( 001 ) | 12 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 018 ) | 1 | | Forstrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 015 ) | 1 | | Veterinärrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 010 ) | 3 | | Gewerberat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 002 ) | 3 | | Baurat/rätin |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 001 ) | – | ( 5 ) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 AZ | ( 010 ) | 2 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 10 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 17 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 000 ) | 1,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 007 ) | 3 | | Forstamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 33 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 12 | ( 001 ) | 49,5 | ( 43,5 ) | Amtsrat/rätin<br>davon 2 Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 000 ) | 0,5 | ( 1,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | ( 008 ) | 4 | | Forstamtmann/Forstamtfrau<br>davon 2 Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 002 ) | 18 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 001 ) | 130 | ( 104 ) | Amtmann/Amtfrau<br>davon 1 (3) Stellen mit PVS-Vermerk, 0,5 Stelle aus Integrationsfonds |
| A 10 | ( 008 ) | 6 | | Forstoberinspektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 10 | ( 002 ) | 15 | | Technischer/sche Oberinspektor/in<br>davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 10 | ( 001 ) | 97 | ( 91 ) | Oberinspektor/in<br>davon 2 Stellen mit PVS-Vermerk, eine Stelle befristet aus Integrationsfonds zurück zu 03 01-422 00 |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 40,5 | ( 47,5 ) | Inspektor/in |
| A 9 AZ | ( 011 ) | 1 | | Technischer/sche Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 2,5 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | ( 002 ) | 1 | | Technischer/sche Hauptsekretär/in |
| A 8 | ( 001 ) | 10 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | ( 002 ) | 3 | | Technischer/sche Obersekretär/in |
| A 7 | ( 001 ) | 10,5 | | Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | 8 | | Sekretär/in |
| A 6 e.D. | ( 002 ) | 1 | | Oberamtsmeister/in |
| A 5 | ( 001 ) | 3 | | Oberamtsmeister/in |
| | | 569,5 | ( 537 ) | |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 15 | (000) | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 15 | (001) | 17,5 | | | | | | | | | | 5,0 | | 1,0 | | | | 23,5 |
| A 15 | (003) | 3,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 |
| A 15 | (013) | 6,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 5,0 |
| A 14 | (001) | 12,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 12,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 5,0 | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | 0,0 |
| A 13 g.D. | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 12 | (000) | 1,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| A 12 | (001) | 43,5 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 49,5 |
| A 11 | (000) | 1,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 11 | (001) | 104,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 27,0 | | | | 130,0 |
| A 10 | (001) | 91,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 97,0 |
| A 9 g.D. | (001) | 47,5 | | | | | | | | | | | 6,0 | | 1,0 | | | 40,5 |
| Versch. | | 204,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 204,0 |
| Zusammen | | 537,0 | | | | 1,5 | 1,0 | | 2,0 | | | 11,0 | 11,0 | 36,0 | 2,0 | | | 569,5 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS.

Zu Spalte 9:
Hebungen 6 x A 9 g.D. nach A 12 und 5 x A 13 h.D. nach A 15 zur Sicherung der Gewinnung qualifizierten Personals

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von 27 Azubi- Stellen von 0301-42500:
1 x A 15 und 10 x A 11 und 16 x A 11 (Versorgung)
Tausch 1 x A 14 (001) für A 15 (003) von 0314 (4. Rate Versorgung)
Umsetzung 1 x A 11 (001) von 0315
Abgang 1 x A 9 g.D. (001) als PVS für RP GI

Umsetzungen von 0314:
2 x A 10 (001) zum 01.10.2007 (4. Rate Versorgung)
1 x A 10 (001) zum 01.11.2007 (4. Rate Versorgung)
3 x A 10 (001) zum 01.04.2008 (5. Rate Versorgung)

Umsetzung und Umwandlung einer BAT III von 0316-42500 nach A 14 für eine herausgehobene Funktion.

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 2 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 981 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 975 ) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 976 ) | – | ( 2 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3 | ( 5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 10 | (976) | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Zusammen | | 5,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 3,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 401 ) | 1 | | Baureferendar/in |
| A 13 h.D. | ( 406 ) | 4 | | Gewerbereferendar/in |
| A 10 | ( 401 ) | 5 | | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in |
| A 9 g.D. | ( 401 ) | 34 | | Inspektoranwärter/in |
| A 6 m.D. | ( 401 ) | 1 | | Technischer/sche Assistentanwärter/in |
| | | 45 | ( 45 ) | |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I a | ( 001 ) | 2 | | |
| I b | ( 001 ) | 4,5 | | |
| II a | ( 001 ) | 14 | | |
| | | | | davon 1 Stelle mit PVS-Vermerk |
| II a | ( 000 ) | 0,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | ( 001 ) | 15 | ( 17 ) | |
| | | | | davon --- (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| III | ( 000 ) | 1 | ( 1,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | ( 001 ) | 26,5 | ( 25,5 ) | |
| | | | | davon --- (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| IV a | ( 000 ) | 1 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | ( 001 ) | 32 | ( 33 ) | |
| | | | | davon 1 (3) Stellen mit PVS-Vermerk |
| IV b | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | ( 001 ) | 32 | | |
| V b | ( 000 ) | 1,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | ( 001 ) | 123 | ( 106 ) | |
| | | | | davon 1 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 000 ) | 2 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 39,5 | ( 42 ) | |
| | | | | davon --- (2,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VI b | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 124,5 | ( 134 ) | |
| | | | | davon 2,5 (10) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VII | ( 000 ) | 3,5 | ( 4 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | ( 001 ) | 1,5 | ( 3,5 ) | |
| | | | | davon --- (2) Stelle mit PVS-Vermerk |
| VIII | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Ang. | ( 001 ) | 26 | ( 23 ) | Auszubildende |
| | | 452 | ( 448 ) | |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| II a | (000) | 1,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| III | (001) | 17,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 15,0 |
| III | (000) | 1,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| IV a | (001) | 25,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | 26,5 |
| IV a | (000) | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| IV b | (001) | 33,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 32,0 |
| V b | (000) | 1,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| V c | (001) | 106,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | 20,0 | | | | 123,0 |
| VI b | (001) | 42,0 | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | 39,5 |
| VII | (001) | 134,0 | | | | | | | 9,5 | | | | | | | | | 124,5 |
| VII | (000) | 4,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 3,5 |
| VIII | (001) | 3,5 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 1,5 |
| Ang. | (001) | 23,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | 26,0 |
| Versch. | | 56,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 56,5 |
| Zusammen | | 448,0 | | | | 1,5 | 1,5 | | 20,0 | | | | | 25,0 | 1,0 | | | 452,0 |

Zu Spalte 7:
Wegfall PVS.

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von 20 Azubistellen von 0301-42500 nach Vc für Beihilfe
Umsetzung von 3 x Azubi von 0301 für die Dauer der Ausbildung
Umsetzung einer Stelle BAT IVa von Kap. 0381 (FM Techniker)
Umsetzung einer Stelle BAT IVa von Kap. 0314 (Versorgung)
Umsetzung und Umwandlung einer Stelle BAT III nach 0316-42200 (A 14) für eine herausgehobene Funktion.

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| V c | ( 972 ) | 0,5 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VI b | ( 972 ) | – | ( 0,5 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | ( 972 ) | 3 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | ( 993 ) | 3 | ( 4 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 6,5 | ( 7,5 ) | |

# Kapitel 03 16
# Regierungspräsidium Kassel

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V c | (972) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| VI b | (972) | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,0 |
| VII | (993) | 4,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 3,0 |
| Versch. | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Zusammen | | 7,5 | | | 0,5 | | | | 1,5 | | | | | | | | | 6,5 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 000 ) | 1,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | ( 001 ) | 14,5 | ( 15,5 ) | Arbeiter/in<br>davon 2 (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| | | 16 | ( 16,5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 15,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 14,5 |
| Arb. | (000) | 1,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 16,5 | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | 16,0 |

Zu Spalte 4:
Umsetzung von 3 Stellen zu 0381 unter Reduzierung von PVS Vermerken

Zu Spalte 7:
Realisierung PVS Vermerke.

# Kapitel 03 18
# Hessische Landesfeuerwehrschule

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 2 | ( 005 ) | 1 | | Direktor/in der Hessischen Landesfeuerwehrschule |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 15 | ( 001 ) | 1 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 004 ) | 1 | | Branddirektor/in |
| A 14 | ( 003 ) | 2 | | Brandoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 005 ) | 1 | | Brandrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 012 ) | 1 | | Brandoberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 008 ) | 11 | | Brandamtsrat/rätin |
| A 11 | ( 009 ) | 10 | | Brandamtmann/Brandamtfrau |
| A 10 | ( 010 ) | 5 | | Brandoberinspektor/in |
| A 9 AZ | ( 016 ) | 1 | | Hauptbrandmeister/in |
| A 9 m.D. | ( 007 ) | 4 | | Hauptbrandmeister/in |
| | | 39 | ( 39 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Versch. | | 39,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 39,0 |
| Zusammen | | 39,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 39,0 |

# Kapitel 03 18
# Hessische Landesfeuerwehrschule

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 402 ) | 2 | | Brandreferendar/in |
| A 10 | ( 401 ) | 2 | ( 1 ) | Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in |
| A 9 g.D. | ( 401 ) | – | ( 1 ) | Inspektoranwärter/in |
| | | 4 | ( 4 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 10 | (401) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 |
| A 9 g.D. | (401) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 0,0 |
| Versch. | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Zusammen | | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 |

zu Spalte 10:
Umwandlung einer Stelle Anwärter A 9 in A 10 techn. Anwärter

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| IV a | ( 001 ) | 5 | | |
| V b | ( 001 ) | 3 | | |
| V c | ( 001 ) | 7 | | |
| VI b | ( 001 ) | 2 | | |
| VII | ( 001 ) | 5 | | |
| Ang. | ( 001 ) | 5 | ( 4 ) | Auszubildende |
| | | 27 | ( 26 ) | |

# Kapitel 03 18
# Hessische Landesfeuerwehrschule

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Ang. | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 5,0 |
| Versch. | | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 |
| Zusammen | | 26,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 27,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 001 ) | 21 | | Arbeiter/in |
| Arb. | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 21 | ( 21,5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (000) | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 |
| Zusammen | | 21,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 21,0 |

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

## S T E L L E N P L A N 422 00

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 77 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR/KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 2 | ( 003 ) | 1 | | Direktor/in der Hessischen Polizeischule |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 066 ) | 1 | | Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 2 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 1 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 009 ) | 1 | | Psychologiedirektor/in |
| A 15 | ( 010 ) | 1 | | Polizei-/Kriminaldirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 4 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 010 ) | 5 | ( 1 ) | Psychologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 031 ) | 10 | | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin |
| A 14 | ( 040 ) | 2 | | Oberstudienrat/rätin<br>davon 0 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | – | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 008 ) | – | ( 4 ) | Psychologierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 011 ) | 6 | | Polizei-/Kriminalrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 040 ) | 1 | | Studienrat/rätin<br>davon 0 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 1 | ( – ) | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 009 ) | 1 | | Polizeifachschulhauptlehrer/in |
| A 13 g.D. | ( 013 ) | 24 | ( 25 ) | Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |
| A 12 | ( 001 ) | 3 | ( 4 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 009 ) | 34 | ( 32 ) | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |
| A 11 | ( 001 ) | 1 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 002 ) | – | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 010 ) | 33,5 | ( 32,5 ) | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |
| A 11 | ( 042 ) | 0,5 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 10 | ( 001 ) | 0,5 | | Oberinspektor/in |
| A 10 | ( 011 ) | 33 | | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | – | | Inspektor/in |
| A 9 g.D. | ( 009 ) | – | | Polizei-/Kriminalkommissar/in |
| A 8 | ( 001 ) | – | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | ( 001 ) | – | | Obersekretär/in |
| | | 166,5 | ( 164,5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 14 | (010) | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | 5,0 |
| A 13 h.D. | (008) | 4,0 | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | 0,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| A 13 g.D. | (013) | 25,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 24,0 |
| A 12 | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 3,0 |
| A 12 | (009) | 32,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 34,0 |
| A 11 | (010) | 32,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 33,5 |
| Versch. | | 66,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 66,0 |
| Zusammen | | 164,5 | | | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | | | 166,5 |

Zu Spalte 10: Umwandlung (- 1 A 13 g.D. EPHK/EKHK, + 1 A 13 g.D. OAR/in), (- 1 A 12 AR/in, + 1 A 12 PHK/KHK), Umsetzung von Kap. 03 81-422 (+ 1 A 12 PHK/KHK, + 1 A 11 PHK/KHK).

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| II a | ( 001 ) | 1 | | |
| IV a | ( 001 ) | 2 | | |
| IV b | ( 001 ) | 2 | | |
| V b | ( 001 ) | 10 | | |
| V c | ( 001 ) | 13,5 | ( 12,5 ) | |
| VI b | ( 001 ) | 6,5 | | |
| | | | | davon 1 ku nach VII mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| VII | ( 001 ) | 22 | ( 23,5 ) | |
| | | | | davon 0 (0,5) Stelle mit PVS-Vermerk |
| VII | ( 000 ) | 1 | ( 2 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Ang. | ( 001 ) | – | | Auszubildende |
| | | 58 | ( 59,5 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V c | (001) | 12,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 13,5 |
| VII | (001) | 23,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | | 22,0 |
| VII | (000) | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 21,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,5 |
| Zusammen | | 59,5 | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 58,0 |

Zu Spalte 7 : Vollzug PVS-Vermerk.

Zu Spalte 10 : Umsetzung von/nach Kap. 03 81-425.

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| VII | ( 992 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| | | 1 | ( – ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 – | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 – | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| VII | (992) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 000 ) | 2 | ( 3 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | ( 001 ) | 27 | ( 32 ) | Arbeiter/in<br>davon 0 (4) Stellen mit PVS-Vermerk |
| | | 29 | ( 35 ) | |

# Kapitel 03 77
# Hessische Polizeischule

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 32,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | 27,0 |
| Arb. | (000) | 3,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 35,0 | | | | | 1,0 | 4,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | 29,0 |

Zu Spalte 7 : Vollzug PVS-Vermerke.

Zu Spalte 10: Umsetzung von/nach Kap. 03 81 - 426.

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## S T E L L E N P L A N 422 00

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 77 und 03 81 veranschlagen Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

### S t e l l e n p l a n
### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 014 ) | 1 | | Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes |
| B 5 | ( 013 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich. |
| B 5 | ( 015 ) | – | | Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung |
| B 4 | ( 017 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 4 | ( 018 ) | 1 | | Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums |
| B 4 | ( 015 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 4 | ( 016 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 4 | ( 013 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 4 | ( 014 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 4 | ( 006 ) | 1 | | Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung |
| B 3 | ( 029 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt |
| B 3 | ( 028 ) | 1 | | Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen<br>Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich. |
| B 2 | ( 045 ) | 1 | | Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums |
| B 2 | ( 044 ) | 1 | | Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes |
| B 2 | ( 042 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen |
| B 2 | ( 041 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen |
| B 2 | ( 040 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen |
| B 2 | ( 039 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| B 2 | ( 038 ) | 1 | | Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen |
| B 2 | ( 001 ) | 1 | | Abteilungsdirektor/in |
| B 2 | ( 043 ) | 1 | | Vizepräsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 011 ) | 1 | | Leitender/de Medizinaldirektor/in |
| A 16 | ( 066 ) | 12 | ( 9 ) | Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in |
| A 16 | ( 013 ) | 1 | | Leitender/de Chemiedirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 3 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 079 ) | 1 | | Biologiedirektor/in |
| A 15 | ( 009 ) | – | | Psychologiedirektor/in |
| A 15 | ( 010 ) | 61 | ( 60 ) | Polizei-/Kriminaldirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 1 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 007 ) | 1 | | Chemiedirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 8 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 013 ) | 1 | | Gewerbedirektor/in |
| A 14 | ( 000 ) | 3 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | ( 040 ) | – | | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | ( 030 ) | 6 | | Biologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 007 ) | 6 | | Medizinaloberrat/rätin<br>davon 1 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 14 | ( 006 ) | 8 | | Chemieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 001 ) | 24 | ( 23 ) | Regierungsoberrat/rätin<br>davon 0 (1) Stellen mit PVS-Vermerk, 1 Stelle ku Bes. Gr. A 13 h.D. (RR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| A 14 | ( 031 ) | 93 | ( 91 ) | Polizei-/Kriminaloberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 000 ) | – | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 h.D. | ( 007 ) | 2 | | Biologierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 6 | ( 7 ) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 011 ) | 40 | ( 43 ) | Polizei-/Kriminalrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 040 ) | – | | Studienrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 g.D. | ( 009 ) | 1 | | Polizeifachschulhauptlehrer/in |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 10 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 013 ) | 338 | ( 330 ) | Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |
| A 12 | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 001 ) | 40,5 | ( 36,5 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 4 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 009 ) | 773,5 | ( 761,5 ) | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 11 | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | ( 001 ) | 47,5 | ( 50,5 ) | Amtmann/Amtfrau<br>davon 0 (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 11 | ( 002 ) | 5 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 010 ) | 1896,5 | ( 1849,5 ) | Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in<br>1 Dienstwohnung für FM-Techniker |
| A 10 | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 10 | ( 001 ) | 40 | | Oberinspektor/in<br>1 Dienstwohnung für einen Sprengstoffsachverständigen<br>davon 0 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 10 | ( 011 ) | 7775,5 | ( 8117,5 ) | Polizei-/Kriminaloberkommissar/in<br>davon 0 (336) Stellen mit PVS-Vermerk<br>1 Dienstwohnungen für FM-Techniker |
| A 9 g.D. | ( 000 ) | – | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | 10 | ( 9 ) | Inspektor/in |
| A 9 g.D. | ( 009 ) | 2451 | ( 2539 ) | Polizei-/Kriminalkommissar/in<br>davon 0 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 9 AZ | ( 010 ) | 2 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 7 | | Amtsinspektor/in<br>davon 1 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| A 8 | ( 001 ) | 5 | | Hauptsekretär/in<br>davon 0 (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| A 7 | ( 001 ) | 2 | ( 3 ) | Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | ( 001 ) | 1 | ( 3 ) | Sekretär/in<br>davon 0 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | 13711,5 | (14072,5 ) | |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (066) | 9,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | 12,0 |
| A 15 | (010) | 60,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 61,0 |
| A 14 | (000) | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| A 14 | (001) | 23,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 24,0 |
| A 14 | (031) | 91,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 93,0 |
| A 13 h.D. | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 7,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| A 13 h.D. | (011) | 43,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | 40,0 |
| A 13 g.D. | (013) | 330,0 | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | 338,0 |
| A 12 | (001) | 36,5 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | 40,5 |
| A 12 | (009) | 761,5 | | | | | | | | | | 18,0 | | | 6,0 | | | 773,5 |
| A 11 | (001) | 50,5 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | 47,5 |
| A 11 | (010) | 1849,5 | | | | | | | | | | 45,0 | | 3,0 | 1,0 | | | 1896,5 |
| A 10 | (011) | 8117,5 | | | | | | | 336,0 | | | | | 1,0 | 7,0 | | | 7775,5 |
| A 9 g.D. | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 9 g.D. | (001) | 9,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 10,0 |
| A 9 g.D. | (009) | 2539,0 | | | | | | | 2,0 | | | | 74,0 | | 12,0 | | | 2451,0 |
| A 7 | (001) | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 |
| A 6 m.D. | (001) | 3,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 137,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 137,0 |
| Zusammen | | 14072,5 | | | | 2,0 | 2,0 | | 342,0 | | | 77,0 | 77,0 | 10,0 | 29,0 | | | 13711,5 |

Zu Spalte 7 :
Vollzug PVS-Vermerke

Zu Spalte 10 :
Umwandlungen (- 4 A 12 PHK/KHK, + 4 A 12 AR, - 3 A 11. AF/AM, + 3 A 11 PHK/KHK, - 1 A 9 g.D. PK/KK, + 1 A 9 g.D. I), Umsetzung von Kap. 03 15-422 (+ 1 A 14 ROR), Umsetzung nach Kap. 03 01-422 (+ 1 A 12 PHK/KHK), Umsetzung von/nach Kap. 03 01-422 (+ 1 A 10 POK/KOK, - 7 A 10 POK/KOK, - 11 A 9 g.D. PK/KK), Umsetzung nach Kap. 03 77-422 (1 A 12 PHK/KHK, 1 A 11 PHK/KHK)

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 976 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 15 | ( 984 ) | 2 | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | ( 984 ) | 1 | ( 2 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | ( 992 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 13 g.D. | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | ( 976 ) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | ( 992 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 11 | ( 976 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 974 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 992 ) | 2 | ( 3 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 10 | ( 976 ) | 14 | ( 12 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 984 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 992 ) | 158 | ( 146 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 9 g.D. | ( 976 ) | 20 | ( 25 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 9 g.D. | ( 992 ) | 57 | ( 59 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 9 m.D. | ( 976 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 9 m.D. | ( 992 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 8 | ( 976 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 8 | ( 992 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 7 | ( 976 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 7 | ( 992 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| | | 262 | ( 254 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 15 | (984) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 14 | (984) | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| A 11 | (992) | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 |
| A 10 | (976) | 12,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 14,0 |
| A 10 | (984) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 10 | (992) | 146,0 | | | 12,0 | | | | | | | | | | | | | 158,0 |
| A 9 g.D. | (976) | 25,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | 20,0 |
| A 9 g.D. | (992) | 59,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 57,0 |
| A 9 m.D. | (992) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| Zusammen | | 254,0 | | | 17,0 | | | | 9,0 | | | | | | | | | 262,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 9 g.D. | ( 401 ) | 4 | | Inspektoranwärter/in |
| A 9 g.D. | ( 405 ) | 1300 | | Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in<br>Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 187 a HBG geführt werden. |
| A 6 m.D. | ( 403 ) | 2 | | Sekretäranwärter/in |
| | | 1306 | ( 1306 ) | |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Außertarifliche Angestellte** |
| Atl. | ( 001 ) | 3 | | |
| | | | | davon 1 (1) Stelle mit PVS-Vermerk |
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| I | ( 001 ) | 1 | | |
| I a | ( 001 ) | – | | |
| I b | ( 001 ) | 1 | | |
| II a | ( 001 ) | 20 | | |
| II b | ( 001 ) | – | | |
| III | ( 001 ) | 21 | | |
| IV a | ( 001 ) | 70 | ( 69 ) | |
| IV a | ( 000 ) | 2 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | ( 001 ) | 22,5 | ( 20,5 ) | |
| | | | | davon 1 ku BAT VII mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| V a | ( 001 ) | 1 | | |
| V b | ( 001 ) | 121,5 | | |
| | | | | davon 0 (3) Stellen mit PVS-Vermerk , eine Stelle Integrationsfonds |
| V b | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | ( 001 ) | 640 | ( 642 ) | |
| | | | | 1 Dienstwohnung für Hausmeister<br>davon 4 (18,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| V c | ( 000 ) | 31 | ( 13 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | ( 001 ) | 725,5 | ( 407,5 ) | |
| | | | | 2 Dienstwohnungen für Hausmeister<br>davon 2 (39,5) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VI b | ( 000 ) | 21 | ( 16 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | ( 001 ) | 695,5 | ( 798,5 ) | |
| | | | | davon 23,5 (116) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VII | ( 000 ) | 35 | ( 38 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | ( 001 ) | 11,5 | ( 13 ) | |
| | | | | davon 0 (1) Stellen mit PVS-Vermerk |
| VIII | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IX b | ( 001 ) | 11,5 | ( 16,5 ) | |
| | | | | davon 7 (12) Stellen mit PVS-Vermerk |
| X | ( 001 ) | 1 | ( 2 ) | |
| | | | | davon 0 (2) Stellen mit PVS-Vermerk |
| Ang. | ( 001 ) | 68 | ( 58 ) | Auszubildende |
| | | 2505 | ( 2264,5 ) | |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| IV a | (001) | 69,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | 1,0 | | | 70,0 |
| IV a | (000) | 0,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| IV b | (001) | 20,5 | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 22,5 |
| V b | (001) | 121,5 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 121,5 |
| V c | (001) | 642,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 640,0 |
| V c | (000) | 13,0 | | | | 18,0 | | | | | | | | | | | | 31,0 |
| VI b | (001) | 407,5 | 1,0 | | | | | 31,0 | | 350,0 | | | 2,0 | | | | | 725,5 |
| VI b | (000) | 16,0 | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | 21,0 |
| VII | (001) | 798,5 | | | | | | 104,0 | | | | | | 1,0 | | | | 695,5 |
| VII | (000) | 38,0 | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | 35,0 |
| VIII | (001) | 13,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1,0 | | | 11,5 |
| IX b | (001) | 16,5 | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 11,5 |
| X | (001) | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 |
| Ang. | (001) | 58,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | 68,0 |
| Versch. | | 49,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 49,0 |
| Zusammen | | 2264,5 | 1,0 | | | 25,0 | 3,0 | 141,5 | | 350,0 | | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 3,0 | | | 2505,0 |

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 11 01-425

Zu Spalte 7: Vollzug PVS-Vermerke. Davon 1 BAT VII zur Realisierung eines PVS-Vermerkes bei Kap. 03 14-425.

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 04--425 ( - 1 VIII), Umsetzung nach Kap. 03 77-425 (- 1 BAT V c), Umsetzung nach Kap. 03 16-425 (- 1 IV a), Umsetzung und Umwandlung von Kap. 03 81-426 (+ 9 Azubi), Umsetzung von Kap. 03 01-425 (+ 1 Azubi), Umsetzung von Kap. 03 14-425 (+ 1 IV b), Umsetzung von Kap. 03 77-425 (+ 1 VII)

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tarifliche Angestellte** |
| IV b | ( 972 ) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V b | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | ( 972 ) | 2 | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | ( 992 ) | – | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| V c | ( 993 ) | 2 | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VI b | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VI b | ( 992 ) | 1 | ( 3 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| VI b | ( 993 ) | 2 | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VII | ( 972 ) | 3 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | ( 992 ) | 3 | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| VII | ( 993 ) | 2 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 17 | ( 13 ) | |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| V c | (972) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| V c | (992) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| V c | (993) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| VI b | (992) | 3,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (993) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| VII | (992) | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| VII | (993) | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| Zusammen | | 13,0 | | | 7,0 | | | | 3,0 | | | | | | | | | 17,0 |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 000 ) | 40 | ( 37 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | ( 001 ) | 163,5 | ( 234,5 ) | Arbeiter/in<br>1. Davon 10,5 (73,5) Stellen mit PVS-Vermerk.<br>2. Bis zu 10 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz.-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind.<br>Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeiterstelle weiter zu führen. |
| Arb. | ( 010 ) | 6 | ( 14 ) | Auszubildende |
| | | 209,5 | ( 285,5 ) | |

# Kapitel 03 81
# Polizeibehörden

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (001) | 234,5 | | | | | | 72,0 | | | | | | 3,0 | 2,0 | | | 163,5 |
| Arb. | (010) | 14,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 9,0 | | | 6,0 |
| Arb. | (000) | 37,0 | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | 40,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 285,5 | | | | 3,0 | | 72,0 | | | | | | 4,0 | 11,0 | | | 209,5 |

Zu Spalte 7: Vollzug PVS-Vermerke.

Zu Spalte 10: Umsetzung und Umwandlung von Kap. 03 01-425 (+ 1 Azubi), Umsetzung von/nach Kap. 03 77-426 (+ 3, - 2 ), Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 03 81-425 (- 9 Azubi)

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**Leerstellen (Arbeiter)**

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2009 | ( 2008 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Arb. | ( 973 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Arb. | ( 993 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 2 | ( 1 ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N 426 00

**Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Arbeiter**

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2008 | § 50 LHO + | § 50 LHO − | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG − | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken − | neue/weggefallene Stellen 2009 + | neue/weggefallene Stellen 2009 − | Hebungen 2009 + | Hebungen 2009 − | Umsetzungen/Umwandl. 2009 + | Umsetzungen/Umwandl. 2009 − | Sonstige Veränderungen 2009 + | Sonstige Veränderungen 2009 − | Stellen lt. Haushaltsplan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Arb. | (993) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Zusammen | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |