

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|--|-------|
| | Vorwort | 2 |
| 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten - | 6 |
| 02 02 | Hessische Landesvertretung | 47 |
| 02 03 | Statistisches Landesamt | 66 |
| 02 05 | Landeszentrale für politische Bildung | 116 |
| 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | 137 |
| | Abschluß des Einzelplans | 160 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 162 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 163 |

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

Der Ministerpräsident übt die ihm auf Grund der Verfassung des Landes Hessen und durch Gesetz zustehenden Rechte aus. Er bedient sich zur Führung seiner Geschäfte und der laufenden Geschäfte der Landesregierung der Staatskanzlei. Zur Führung seiner Geschäfte bedient er sich außerdem der Landesvertretung.

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei und der Landesvertretung aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 09.03.2009.

Unmittelbar nachgeordnet sind:

Hessisches Statistisches Landesamt
Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Der Einzelplan 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben bzw. Erträge und Aufwendungen

- I. des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten - (Kap. 02 01 / Buchungskreis 2100)
- II. der Landesvertretung in Berlin (Kap. 02 02 / Buchungskreis 2110)
- III. des Statistischen Landesamtes (Kap. 02 03 / Buchungskreis 2120)
- IV. der Landeszentrale für politische Bildung (Kap. 02 05 / Buchungskreis 2130)
- V. Allgemeine Bewilligungen (Kap. 02 06 / Buchungskreis 2195)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

| Einzelplan 02 | | 2010 | 2009 |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen . | 945 600 | 827 300 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 301 500 | 295 000 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2 568 600 | 3 367 200 |
| Gesamteinnahmen | | 3 815 700 | 4 489 500 |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben | 38 012 100 | 34 989 400 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20 462 700 | 18 904 700 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 2 763 900 | 2 188 900 |
| 7 | Bausausgaben | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 3 890 000 | 5 390 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 3 303 300 | 3 223 400 |
| Gesamtausgaben | | 68 432 000 | 64 696 400 |
| Zuschuss / Überschuss | | -64 616 300 | -60 206 900 |

C. Personalsoll des Einzelplan 02

| | Stellen | | | |
|--|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2010 | davon Leerstellen | 2009 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 186,5 | 7,0 | 187,0 | 6,5 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | —,— | —,— | —,— | —,— |
| Angestellte | 412,0 | 10,0 | 407,5 | 7,5 |
| davon Auszubildende | 24,0 | | 23,0 | |
| Arbeiter | 22,0 | —,— | 23,0 | —,— |
| davon Auszubildende | —,— | | —,— | |
| Zusammen | 620,5 | 17,0 | 617,5 | 14,0 |

D. Stellenabbau nach dem Zukunftssicherungsgesetz

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abgänge in den Stellenplänen | — |
| Abgänge in den Stellenübersichten | 1 |
| Abgänge Sonstige | — |
| Zusammen | 1 |

E. Zielsystem für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Oberziel

Alle Produkte des Einzelplans 02 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst werden. Das Oberziel des Einzelplans 02 lautet:

"Durch eine zielgerichtete Steuerung und Koordinierung der Regierungsarbeit seitens der Staatskanzlei wird die Umsetzung der Ziele der Landesregierung im Interesse einer bestmöglichen Positionierung und Chancenentwicklung des Landes optimiert, werden die Interessen des Landes auf Bundesebene mit Nachdruck vertreten sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Regierungsarbeit umfassend informiert."

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

| Ministerielle Produkte (unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) | Plankosten 2010 | Plankosten 2009 1.000 EUR | Istkosten 2008 |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Normsetzung | 1.510,2 | 1.524,9 | 1.799,7 |
| Fach- und Vollzugssteuerung | 412,9 | 442,9 | 375,4 |
| Anfragen aus dem Parlament | 581,0 | 592,0 | 725,6 |
| | – | – | – |
| | – | – | – |
| Fachziele | Plankosten 2010 | Plankosten 2009 1.000 EUR | Istkosten 2008 1.000 EUR |
| Fachziel: Staatskanzlei | – | – | – |
| Verwirklichung der Regierungsziele in allen hessischen, nationalen und internationalen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 2) | 17.739,6 | 18.721,1 | 23.594,7 |
| Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 1, 2, 3, 4; Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 5) | 6.429,9 | 6.848,8 | 4.445,6 |
| | – | – | – |
| Fachziel: Landesvertretung in Berlin | – | – | – |
| Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln (Kap. 02 02, Bukr. 2110, Produkt-Nr. 1, 2) | 3.841,4 | 4.007,0 | 3.988,8 |
| | – | – | – |
| Fachziel: Hessische Landeszentrale für politische Bildung | – | – | – |
| Freiheitlich demokratisches Bewußtsein fördern (Kap. 02 05, Bukr. 2130, Produkt 1) | 3.774,3 | 3.577,9 | 3.758,2 |
| | – | – | – |
| Fachziel: Hessisches Statistisches Landesamt | – | – | – |
| Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 1-9) | 35.035,0 | 29.964,4 | 27.450,0 |
| | – | – | – |

F. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wurde ein neues Förderprodukt "Regionalfonds - Umwelthaus" im Kapitel 02 06 ausgebracht.

Mit der Neubildung der Landesregierung zum 5. Februar 2009 ressortiert die Europaabteilung beim Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa. Die Europaabteilung einschließlich Büro der Staatssekretärin / des Staatssekretärs verbleiben - wie bisher - in den Räumlichkeiten der Hessischen Staatskanzlei.

Wirtschaftsplan

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Staatskanzlei ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten zuständig für

- Führung der Geschäfte des Ministerpräsidenten unbeschadet der Zuständigkeit der Hessischen Landesvertretung,
- Führung der laufenden Geschäfte der Landesregierung,
- Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
- Verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der Bundesrats-sachen,
- Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des Grundgesetzes,
- Allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge, soweit nicht ein Fachministerium federführend ist,
- Koordinierung der Internationalen Angelegenheiten des Landes, die über den Kontext der EU hinausgehen,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements,
- Zentrale Steuerung und Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung und der Verwaltungsvereinfachung (Normprüfung),
- Einheitliches Erscheinungsbild der Hessischen Landesregierung,
- Verteidigungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen und Telemedien) - soweit erforderlich unter Einbindung der Fachministerien,
- Angelegenheiten der Statistik,
- Herausgabe des Gesetzes- und Verordnungsblattes für das Land Hessen Teil I.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

- Hessisches Statistisches Landesamt,
- Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Rechtsaufsicht besteht für

- Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien; Hessischer Rundfunk.

Mit der Neubildung der Landesregierung zum 5. Februar 2009 ressortiert die Europaabteilung beim Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa. Die Europaabteilung einschließlich Büro der Staatssekretärin / des Staatssekretärs verbleiben - wie bisher - in den Räumlichkeiten der Hessischen Staatskanzlei.

Wirtschaftsplan

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.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Service- und Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 220 Stunden je Woche beschäftigt werden.

Leistungsplan

Überschreitungen / 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. Kennzahldefinitionen sind noch nicht verbindlich. Zum Produkt Nr. 5 wurden auf Basis des Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte konkrete Kennzahlen erarbeitet. 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.

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

Die Jahresrechnung über die Ausgaben der Mittel zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Zwecke des Informationswesens (Haushaltsjahr 2010: 340.000 Euro) unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.

Finanzplan

siehe Erläuterungen zum Finanzplan

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2010 | | | | Ergebnis |
|---|-----------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Anfragen und Initiativen aus dem Parlament | 856 | 581,0 | – | 581,0 | – |
| 2 | | Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung | 17.169 | 17.739,6 | 48,0 | 17.691,6 | – |
| 3 | | Normsetzung | 1.794 | 1.510,2 | – | 1.510,2 | – |
| 4 | | Fach- und Vollzugssteuerung | 550 | 412,9 | – | 412,9 | – |
| 5 | | Hessentag | 381 | 1.108,1 | – | 1.108,1 | – |
| Summe Produkte | | | | 21.351,8 | 48,0 | 21.303,8 | – |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | – | – | – | – | – |
| 2 | weg | Beistelleleistungen Neue Verwaltungssteuerung | – | – | – | – | – |
| 3 | | Unterstützungsleistungen für andere BUKR | 1 | 84,0 | 84,0 | – | – |
| 4 | | Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa) | 1 | 600,0 | 600,0 | – | – |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 684,0 | 684,0 | – | – |
| Gesamtsumme | | | | 22.035,8 | 732,0 | 21.303,8 | – |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2009 | | | | | Ist 2008 | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 902 | 592,0 | – | 592,0 | – | 757 | 725,6 | – | 712,2 | -13,4 |
| 17.366 | 18.721,1 | 51,5 | 18.669,6 | – | 19.031 | 23.594,7 | 115,9 | 24.669,4 | 1.190,6 |
| 1.865 | 1.524,9 | – | 1.524,9 | – | 1.602 | 1.799,7 | 0,6 | 1.958,8 | 159,7 |
| 613 | 442,9 | – | 442,9 | – | 416 | 375,4 | – | 298,7 | -76,7 |
| 375 | 1.052,0 | – | 1.052,0 | – | 364 | 1.107,5 | – | 1.100,9 | -6,6 |
| | 22.332,9 | 51,5 | 22.281,4 | – | | 27.602,9 | 116,5 | 28.740,0 | 1.253,6 |
| – | – | – | – | – | 110 | 34,2 | 34,3 | – | 0,1 |
| – | – | – | – | – | – | -41,1 | – | – | 41,1 |
| 1 | 84,0 | 84,0 | – | – | 25 | 60,0 | 60,0 | – | – |
| 1 | 600,0 | 600,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 684,0 | 684,0 | – | – | | 53,1 | 94,3 | – | 41,2 |
| | 23.016,9 | 735,5 | 22.281,4 | – | | 27.656,0 | 210,8 | 28.740,0 | 1.294,8 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

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, 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 Stellungnahmen zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, 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

Anfragen/Initiativen Parlament

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel der Staatskanzlei (siehe Vorwort zum Einzelplan, Abschnitt E).

5. Empfänger

Hessischer Landtag, Landtagsabgeordnete, Fraktionen, parlamentarische Gremien, Petenten.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | 856 | 902 | 757 |

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 345.300 | 356.000 | 86.584 |
| Sachkosten | 42.500 | 39.400 | 432.328 |
| Kalkulatorische Kosten | 11.300 | 9.700 | 11.181 |
| Sonstige Kosten * | 181.900 | 186.900 | 195.515 |
| Gesamtkosten | 581.000 | 592.000 | 725.608 |
| Erlöse | - | - | - |
| Produktabgeltung | 581.000 | 592.000 | 712.159 |
| Ergebnis | - | - | -13.449 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 678,49 | 656,31 | 957,93 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 678,49 | 656,31 | 940,18 |

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)

Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten
 Anteil schriftlicher Nachfragen

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

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

8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Alle den Geschäftsbereich betreffenden Anfragen und Initiativen bearbeiten
 Anzahl Großer Anfragen
 Anzahl Kleiner Anfragen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Anzahl der Auskunftersuchen
Anzahl der Petitionen
Anzahl mündlicher Fragen
Anzahl Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
Anzahl Anträge
Anzahl Budgetanfragen

Zusätzliche Vorgaben und Kennzahlen der Staatskanzlei:

Alle koordinierten Anfragen und Initiativen

Anzahl Großer Anfragen
Anzahl Kleiner Anfragen
Anzahl der Auskunftersuchen
Anzahl mündlicher Fragen
Anzahl Anträge

Alle beantworteten Anfragen und Initiativen

Anzahl Großer Anfragen
Anzahl Kleiner Anfragen
Anzahl der Auskunftersuchen
Anzahl mündlicher Fragen
Anzahl Anträge

Alle koordinierten und bearbeiteten Anfragen und Initiativen

Anzahl Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen des Hessischen Landtages

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Anfragen und Initiativen termingerecht bearbeiten

Anteil Große Anfragen, die in der Regelfrist nach GOHLT beantwortet wurden
Anteil der übrigen Anfragen, die in der Regelfrist nach GOHLT beantwortet wurden

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Entspricht der Leistungswirkung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

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.

Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

- Die neue Leistung "Familienkarte" wurde eingeführt.
- Die Leistungen "Politikgestaltung MinBE Hessen/Bund", "Politikgestaltung MinBE Europa/international", "Partnerregionen", "Internationale Gremien" und "Europabezogene Öffentlichkeitsarbeit" sind durch die Umressortierung des Europabereichs ab dem Haushaltsjahr 2009 entfallen.
- Die Leistung Kontaktpflege findet sich ab dem Haushaltsjahr 2010 in der Politikgestaltung wieder.

3.2 Leistungen zum Produkt

Politikgestaltung; Externe Anfragen; Internationale Angelegenheiten; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentationsaufgaben; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Staatliche Ehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Strategisches Controlling; Schwerpunktthemen; Familienkarte; Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen; Kongresse; Standortmarketing; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen; Kabinettsausschuss; Ressortkoordinierung; Reformbezogene Infovermittlung; MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Betreuung von Organisationen; Flughafenausbau (Flughafendialog); Ehrenamtskampagne

4. Bezug zu politischen Zielen

Verwirklichung der Regierungsziele in allen hessischen, nationalen und internationalen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln.

5. Empfänger

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

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | 17.169 | 17.366 | 19.031 |

Das Istergebnis 2008 enthält auch die durch den Europabereich erbrachten Mengen, die ab 2009 bei dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa ausgewiesen werden.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 7.601.700 | 7.823.200 | 11.721.762 |
| Sachkosten | 5.687.000 | 6.332.500 | 6.669.163 |
| Kalkulatorische Kosten | 288.500 | 230.600 | 290.200 |
| Sonstige Kosten * | 4.162.400 | 4.334.800 | 4.913.529 |
| Gesamtkosten | 17.739.600 | 18.721.100 | 23.594.654 |
| Erlöse | 48.000 | 51.500 | 115.909 |
| Produktabgeltung | 17.691.600 | 18.669.600 | 24.669.427 |
| Ergebnis | - | - | 1.190.682 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.033,23 | 1.078,02 | 1.239,81 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.030,44 | 1.075,06 | 1.296,29 |

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)

Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben
 Relative Entwicklung Produktmenge

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Relative Entwicklung der Stückkosten

8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Politische Entscheidungen vorbereiten und herbeiführen

Anzahl der Kabinettvorlagen des Ressorts
 Anzahl der Bundesratsinitiativen des Ressorts
 Anzahl der MPK-, CdS-Vorlagen
 Zusätzliche Kennzahlen der Staatskanzlei:
 Anzahl Sitzungen Kabinett
 Anzahl Sitzungen Kabinettausschuss
 Anzahl Tagesordnungspunkte Kabinett
 Anzahl Tagesordnungspunkte Kabinettausschuss
 Anzahl der koordinierten Bundesratsdrucksachen
 Anzahl der MPK-Sitzungen
 Anzahl der CdS-Sitzungen

Politik an Bürger und Institutionen vermitteln

Anzahl der Publikationen
 Zusätzliche Kennzahlen der Staatskanzlei:
 Anzahl Hits hessen.de
 Anzahl Abonnenten des Newsletters der Landesregierung

Zusätzliche Vorgaben und Kennzahlen der Staatskanzlei:

Das Land Hessen repräsentieren

Anzahl der Veranstaltungen
 Anzahl der Ordensverleihungen

Beantwortung von Schreiben von Bürgern und Verbänden koordinieren

Anzahl der eingehenden Schreiben von Bürgern und Verbänden Abteilung K
 Anzahl der eingehenden Schreiben von Bürgern und Verbänden Bürgerbüro

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Entspricht der Leistungswirkung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

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 eines Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Normsetzung (Rechts- und Verwaltungsvorschriften)
- Verfassungsprozesse
- Medienrecht
- Vorschriftenkontrolle
- Herausgabe Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBL)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel der Staatskanzlei.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | 1.794 | 1.865 | 1.602 |

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 790.600 | 748.700 | 1.043.771 |
| Sachkosten | 386.300 | 435.900 | 405.271 |
| Kalkulatorische Kosten | 20.500 | 15.400 | 17.487 |
| Sonstige Kosten * | 312.800 | 324.900 | 333.169 |
| Gesamtkosten | 1.510.200 | 1.524.900 | 1.799.698 |
| Erlöse | – | – | 586 |
| Produktabgeltung | 1.510.200 | 1.524.900 | 1.958.779 |
| Ergebnis | – | – | 159.667 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 841,93 | 817,64 | 1.123,41 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 841,93 | 817,64 | 1.222,71 |

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)

Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen

Relative Entwicklung Produktmenge

Relative Entwicklung der Stückkosten

8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Rechts- und Verwaltungsvorschriften schaffen, ändern, prüfen und bereinigen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Anzahl neu geschaffener Vorschriften
Anzahl geänderter Vorschriften
Anzahl aufgehobener und außer Kraft getretener Vorschriften
Zusätzliche Kennzahlen der Staatskanzlei:
Anzahl geprüfter Vorschriften

Rechts- und Verwaltungsvorschriften evaluieren

Anzahl evaluierter Vorschriften

Zusätzliche Vorgabe und Kennzahl der Staatskanzlei:

Das Land Hessen in Prozessen vertreten

Anzahl der Vertretungen vor den Verfassungsgerichten

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Fristgerechte Evaluierung bei Rechtsvorschriften einhalten

Anteil fristgerecht evaluierter Normen

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Entspricht der Leistungswirkung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Fach- und Vollzugssteuerung

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

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 Beschreibung des Produkts

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen (Hessisches Statistisches Landesamt und Hessische Landeszentrale für politische Bildung) und Leistungen interner Dienstleister.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fach- und Vollzugssteuerung (Geschäftsbereich)
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Zuwendungen und Bewilligungen"
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region"
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Umwelthaus - Regionalfonds"
- Verwaltungsaufwand "Beihilfen und Zuwendungen (Lotto/Tronc)"

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel der Staatskanzlei.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | 550 | 613 | 416 |

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 225.000 | 238.700 | 210.048 |
| Sachkosten | 80.900 | 85.700 | 83.903 |
| Kalkulatorische Kosten | 11.200 | 11.600 | 6.999 |
| Sonstige Kosten * | 95.800 | 106.900 | 74.473 |
| Gesamtkosten | 412.900 | 442.900 | 375.423 |
| Erlöse | - | - | - |
| Produktabgeltung | 412.900 | 442.900 | 298.666 |
| Ergebnis | - | - | -76.757 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 750,75 | 722,51 | 903,01 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 750,75 | 722,51 | 718,38 |

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)

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)

Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben

Relative Entwicklung Produktmenge

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Relative Entwicklung der Stückkosten

8.3 Kennzahlen zu quantitativen Leistungsmerkmalen

Aufsicht (inhaltlich, personell, organisatorisch und finanziell) über nachgeordneten Bereich sicherstellen

Anzahl der Buchungskreise

Anzahl der Dienststellen

Anzahl der Mitarbeiter aller Dienststellen

Beantwortung von Schreiben von Bürgern und Verbänden koordinieren

Anzahl der eingehenden Schreiben von Bürgern und Verbänden

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Zusammenarbeit optimieren

Beratungseinheiten je Mitarbeiter aller Dienststellen

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Entspricht der Leistungswirkung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Hessentag

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Leistungen der Staatskanzlei, die mit der Durchführung von Hessentagen zusammenhängen, wie z.B.

- Kulturelle Veranstaltungen
- Landesausstellung
- Logistik, Organisation

3.2 Leistungen zum Produkt

- Künftige Hessentage
- Hessentag 2009
- Hessentag 2010
- Hessentag 2011

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

Anzahl der Beratungseinheiten (Tage)

381

375

364

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 176.300 | 190.000 | 229.829 |
| Sachkosten | 841.400 | 768.600 | 772.271 |
| Kalkulatorische Kosten | 5.500 | 4.600 | 5.288 |
| Sonstige Kosten * | 84.900 | 88.800 | 100.150 |
| Gesamtkosten | 1.108.100 | 1.052.000 | 1.107.538 |
| Erlöse | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.108.100 | 1.052.000 | 1.100.928 |
| Ergebnis | - | - | -6.610 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2.906,39 | 2.805,33 | 3.042,62 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2.906,39 | 2.805,33 | 3.024,46 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung

Kennzahl: Einschätzung der Hessentagsbesucher (entspricht Schulnotenskala 1 - 6)

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 2 | 2 | 1-2 |

Plattform für die Darstellung von hessischen Vereinen und Organisationen

Kennzahl: Einschätzung der Vereine

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 2 | 2 | 1-2 |

Nachhaltige Entwicklung und Imagegewinn der Hessentagsstadt

Kennzahl: Einschätzung der politischen Gremien

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 2 | 2 | 1-2 |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad durch Kartenverkauf erhöhen

Kennzahl: Kostendeckungsgrad (Verhältnis Gage zu den Ticketeinnahmen)

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 100 | 60 | 149 |

Einhaltung bzw. Zuweisung des Budgets

Kennzahl: Vorgegebenes Budget lt. Haushaltsplan

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | +/- 5 | +/- 5 | 5 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Präsentation der Einrichtungen des Landes bei der Landesausstellung Hessen

Kennzahl: Anteil der Besucher auf Landesausstellung

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 12,5 | 10 | 17 |

Hohe Besucheranzahl

Kennzahl: Anzahl Besucher

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Anzahl | 750.000 | 600.000 | 810.000 |

Hohe Beteiligung Vereine und Verbände am Programm

Kennzahl: Anzahl der beteiligten Verbände und Organisationen

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Anzahl | 300 | 300 | 370 |

Vielfältiges Programmangebot

Kennzahl: Anzahl Programmpunkte

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Anzahl | 850 | 1.000 | 873 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Rechtzeitige Fertigstellung des Programms

Kennzahl: Fertigstellungstermin

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Anzahl | 14 Tage vorher | 14 Tage vorher | 14 Tage vorher |

Einhaltung des Programms

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kennzahl: Änderung der Programmpunkte

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 3 | 5 | 0,6 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit der Hessentagsbesucher

Kennzahl: Einschätzung der Hessentagsbesucher

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 2 | 2 | 1-2 |

Zufriedenheit mit dem Internetauftritt

Kennzahl: Steigerung der Internetzugriffe / im Vergleich zum Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 10 | 10 | -55 |

**Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 12 Abs. 1 BAT, § 8 MTArb i.V.m. §§ 50, 61 LHO

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Beamte (bzw. der Beschäftigte) kann, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz oder teilweise zu einer seinem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zwischenbehördliche Abordnungen

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Empfangender Buchungskreis

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Tage | - | - | 110 |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | - | - | - |

Ab dem Haushaltsjahr 2010 gilt die Zählgröße "Vollzeitäquivalente".

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | - | - | 34.195 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - |
| Sonstige Kosten * | - | - | - |
| Gesamtkosten | - | - | 34.195 |
| Erlöse | - | - | 34.284 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 89 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - | - | 310,33 |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Beistelleleistungen Neue Verwaltungssteuerung

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gem. Kabinettvorlage O 1009 A-3130/2003-III3b/III35 vom 08.06.2004 mit entsprechender Verabschiedung am 25.06.2004

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Buchungskreis hat dem Projekt NVS Personen beigestellt. Die Beistellung ist seit 2008 entfallen. Das Projekt ist beendet.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Beistelleleistung Neue Verwaltungssteuerung

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Projekt Neue Verwaltungssteuerung

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | - | - | -41.056 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - |
| Sonstige Kosten * | - | - | - |
| Gesamtkosten | - | - | -41.056 |
| Erlöse | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 41.056 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|

- - -

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3: **Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung über IT-Dienstleistungen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.

Servicevereinbarung über Dienstleistungen im Rechnungswesen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hessische Staatskanzlei nimmt für die Landeszentrale für politische Bildung die IT-Administration, den Betrieb der IT-Infrastruktur und die IT-Betreuung wahr.

Die Hessische Staatskanzlei übernimmt für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung Serviceleistungen im Bereich des externen Rechnungswesens.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze | 25 | 25 | 25 |
| Beratungseinheiten Finanzdienstleistung | 84 | 84 | - |

Aufgrund unterschiedlicher Zählgrößen wird im Leistungsplan die Menge 1 ausgewiesen.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 24.000 | 24.000 | – |
| Sachkosten | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| Gesamtkosten | 84.000 | 84.000 | 60.000 |
| Erlöse | 84.000 | 84.000 | 60.000 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PC-Arbeitsplätze | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Beratungseinheiten Finanzdienstleistung | 285,71 | 285,71 | – |

**Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa)**

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Hessischen Staatskanzlei und dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa über die Nutzung von Büroräumen und zentrale Dienstleistungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit der Neubildung der Landesregierung zum 5. Februar 2009 ressortiert die Europaabteilung beim Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa. Die Europaabteilung einschließlich Büro der Staatssekretärin / des Staatssekretärs verbleiben - wie bisher - in den Räumlichkeiten der Hessischen Staatskanzlei.

Die Hessische Staatskanzlei übernimmt zentrale Dienstleistungsfunktionen für die Europaabteilung, wie zum Beispiel IT-Service, Fahrbereitschaft und Konferenzservices.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützungsleistung für das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze | 53 | 53 | - |
| Personen | 24 | 24 | - |
| Quadratmeter Raumgröße | 499 | 499 | - |
| Kilometer Fahrbereitschaft | 10.000 | 10.000 | - |

Aufgrund unterschiedlicher Zählgrößen wird im Leistungsplan die Menge 1 ausgewiesen.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | - | 600.000 | - |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - |
| Sonstige Kosten * | 600.000 | - | - |
| Gesamtkosten | 600.000 | 600.000 | - |
| Erlöse | 600.000 | 600.000 | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PC-Arbeitsplätze | 2.771,69 | 2.771,69 | - |
| Personen | 8.895,83 | 8.895,83 | - |
| Quadratmeter Raumgröße | 420,04 | 420,04 | - |
| Kilometer Fahrbereitschaft | 3,00 | 3,00 | - |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 21.303.800 | 22.281.400 | 28.739.959 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 226.600 | 208.100 | 596.939 |
| | | Betriebsertrag | 21.530.400 | 22.489.500 | 29.336.898 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 2.871.200 | 3.244.100 | 3.279.719 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | 555 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 65.500 | 65.500 | 81.401 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 256.000 | 254.500 | 214.155 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 60.800 | 75.900 | 101.250 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 2.488.900 | 2.848.200 | 2.882.358 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 13.035.500 | 13.473.800 | 17.911.475 |
| | 620-626 | Löhne | 668.400 | 663.800 | 586.543 |
| | 627-632 | Gehälter | 3.969.600 | 4.181.800 | 3.679.187 |
| | 633-638 | Bezüge | 5.165.000 | 5.241.200 | 6.560.320 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 95.700 | 95.700 | 207.722 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.865.400 | 2.745.900 | 6.570.250 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 271.400 | 545.400 | 307.453 |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 540.000 | 500.900 | 483.318 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.167.200 | 5.357.700 | 6.533.069 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 150.500 | 158.800 | 171.061 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.306.700 | 3.178.400 | 4.083.131 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.669.200 | 1.972.700 | 2.092.997 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 34.300 | 41.300 | 182.395 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 6.500 | 6.500 | 3.485 |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 21.613.900 | 22.576.500 | 28.207.581 |
| | | Eigenergebnis | -83.500 | -87.000 | 1.129.317 |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|-------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 732.000 | 735.500 | 817.480 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 732.000 | 735.500 | 817.480 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 648.500 | 648.500 | 642.800 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 648.500 | 648.500 | 642.800 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 83.500 | 87.000 | 174.680 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | 1.303.997 |
| 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, Aufwand aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | 1.303.997 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 913.400 | 1.516.100 | 240.646 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 913.400 | 1.516.100 | 240.646 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 913.400 | 1.516.100 | 1.544.027 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 913.400 | 1.516.100 | 1.544.027 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -1.303.381 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | -1.303.381 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | 616 |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

Umressortierung

Mit der Neubildung der Landesregierung zum 5. Februar 2009 ressortiert die Europaabteilung beim Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa. Die Europaabteilung einschließlich Büro der Staatssekretärin / des Staatssekretärs verbleiben - wie bisher - in den Räumlichkeiten der Hessischen Staatskanzlei. Das Haushaltsvolumen des Buchungskreises hat sich durch die Umressortierung ab 2009 um rd. 3,9 Mio Euro verringert. Dem stehen 600.000 EUR zusätzliche Einnahmen im Wege der Zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung gegenüber (Pos. 9 des Erfolgsplans, Zwischenbehördliche Leistung Nr. 2 des Leistungsplans).

Kostenmindernde Erlöse

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 226.600 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) | 3.100 Euro |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 1.324.100 Euro |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 288.600 Euro |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 299.200 Euro |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 40.600 Euro |

Periodenfremde, außerordentliche oder neutrale Kosten

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2008 zwischen Leistungs- und Erfolgsplan differiert um periodenfremde, außerordentliche oder neutrale Kosten, die im Erfolgsplan enthalten sind, aber im Leistungsplan keine Berücksichtigung finden (1.294.072 Euro).

Zu Pos. 6: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Beitrag an die Vorsorgekasse | 1.174.500 Euro |
| Altersteilzeitrückstellungen | 320.000 Euro |

Zu Pos. 7: Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungsbeträge (Euro):

| | |
|--|--------------|
| Abschreibungen in 2010 für Anlagegüter, die bis einschl. 2008 angeschafft wurden: | 397.200 Euro |
| Abschreibungen in 2010 für Anlagegüter, die in 2009 angeschafft wurden (Plan 2009): | 59.800 Euro |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Abschreibungen für Anlagegüter,
die in 2010 angeschafft werden: 83.000 Euro

Summe: 540.000 Euro

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen:

In den sonstigen mittelbaren Personalaufwendungen sind die Beiträge zur Unfallkasse Hessen enthalten.

Summe: 25.300 Euro

Zur Verfügung des Ministerpräsidenten (32.350 Euro), des Chefs der Staatskanzlei (6.000 Euro) sowie des Ministers für Bundesangelegenheiten (3.250 Euro) für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Zu Pos. 17 / 18: Außerordentliche Erträge /außerordentliche Aufwendungen

Planung einer Entnahme aus der kameraleen Rücklage: 913.400 Euro

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | 55.000 | 59.000 | 131.500 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 55.000 | 59.000 | 131.500 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | – | – | 54.900 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 54.900 |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 157.000 | 153.000 | 217.400 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 157.000 | 153.000 | 217.400 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | – | – | 31.000 |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | 31.000 |
| Mittelverwendung zusammen | | 212.000 | 212.000 | 434.800 |
| 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 Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 212.000 | 212.000 | 434.800 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 212.000 | 212.000 | 434.800 |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Um die Aufrechterhaltung des bisherigen IT-Standards zu gewährleisten, sind im Jahr 2010 folgende Investitionen notwendig.

| | |
|--|-------------|
| - PC-Standard-Software (Bürokommunikation) einschl. Lizenzen | 46.000 Euro |
| - PC und Zubehör | 20.000 Euro |
| - Drucker | 10.000 Euro |
| - Monitor / Terminal | 15.000 Euro |
| - Notebooks und Zubehör | 20.000 Euro |
| - Anwendungssoftware und andere Lizenzen | 5.000 Euro |
| - sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation | 14.000 Euro |
| - sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, W-LAN | 20.000 Euro |
| - Server | 30.000 Euro |
| - Sonstige Kleingeräte | 32.000 Euro |

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 21.303.800 | 22.281.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 212.000 | 212.000 |
| - Abschreibungen | 540.000 | 500.900 |
| - Zuführung zur Rückstellung für Prozesskostenrisiken | 30.000 | 30.000 |
| - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 420.000 | 900.000 |
| - Entnahme aus kameraler Rücklage | 913.400 | 1.516.100 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 19.612.400 | 19.546.400 |

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 EUR | 2009 EUR | 2008 EUR |

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

- 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 Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
- Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
- 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.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------|-------|---------|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1 000 | 1 400 | — |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 600 | 700 | 11 341 |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten | 3 000 | — | 223 072 |
| 129 | 011 | Sonstige Einnahmen | — | — | 966 |
| 132 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|---------|
| 231 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 39 800 | 26 100 | — |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 120 000 | 120 000 | 8 220 |
| 236 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 271 | 011 | Erstattungen von der EU | — | — | 17 033 |
| 272 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 8 200 | 25 400 | 104 020 |
| 282 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 10 000 | — | 763 269 |
| 286 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | 158 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 913 400 | 1 516 100 | 96 625 |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 92 000 | 86 000 | 127 579 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 684 000 | 684 000 | 65 744 |

Kapitel 02 01**Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2010 EUR | 2009 EUR | 2008 EUR |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 01 | | 1 872 000 | 2 459 700 | 1 418 028 |

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — |
| 421 | 011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister..... | 402 300 | 402 300 | 422 617 |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten..... | 4 768 800 | 4 921 400 | 6 115 142 |
| 425 | 011 Vergütungen der Angestellten | 5 265 100 | 5 229 100 | 4 959 470 |
| 426 | 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 849 000 | 840 400 | 768 631 |
| 427 | 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 32 600 | 98 000 | 21 217 |
| n e u | | | | |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — |
| 429 | 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben..... | — | — | — |
| 453 | 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | 31 400 | 31 400 | 42 525 |
| 459 | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 94 209 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 517 600 | 516 400 | 634 347 |
| 514 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 162 000 | 186 300 | 128 972 |
| 517 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 1 368 700 | 1 339 200 | 1 257 833 |
| 518 | 011 Mieten und Pachten..... | 383 100 | 361 400 | 856 688 |
| 519 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | 23 500 | 13 500 | 23 170 |
| 525 | 011 Aus- und Fortbildung | 71 800 | 75 600 | 66 112 |
| 526 | 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 117 300 | 128 000 | 36 357 |
| 527 | 011 Dienstreisen | 391 800 | 397 000 | 368 702 |
| 529 | 011 Verfügungsmittel | 51 600 | 51 600 | 49 716 |
| 531 | 013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 1 000 800 | 1 249 000 | 1 029 279 |
| 536 | 011 Verfahrensauslagen..... | — | — | — |
| 537 | 011 Beförderungskosten..... | — | — | 1 133 |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 2 269 700 | 2 288 100 | 2 140 933 |

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 541 | 011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 542 | 014 Steuern und Abgaben | — | — | 399 |
| 543 | 011 Versicherungen | — | — | — |
| 545 | 011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 927 100 | 1 103 200 | 1 698 325 |
| 546 | 011 Vermischter Sachaufwand | 48 900 | 55 600 | 5 849 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2011 | 50 000 | | |
| | 2012 | — | | |
| | 2013 | — | | |
| | 2014ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 50 000 | | |
| neu | | | | |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | 69 108 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | |
| 671 | 011 Erstattungen an Inland | — | — | — |
| 676 | 011 Erstattungen an Ausland | — | — | — |
| 681 | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | — |
| 685 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 653 000 | 653 000 | 683 071 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2011 | 350 000 | | |
| | 2012 | — | | |
| | 2013 | — | | |
| | 2014ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 350 000 | | |
| 686 | 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen | — | — | — |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 180 000 | 180 000 | 368 540 |
| 893 | 011 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | 138 652 |

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008: 2.912.394,19 €

Bestand der Investitionsrücklage zum 31.12.2008: 221.618,27 €

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 218 800 | 1 133 800 | 5 450 561 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 749 500 | 751 800 | 1 097 569 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 01 | | | 21 484 400 | 22 006 100 | 28 529 127 |

Abschluss Kapitel 02 01

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 4 600 | 2 100 | 235 379 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 178 000 | 171 500 | 892 701 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1 689 400 | 2 286 100 | 289 948 |
| Gesamteinnahmen | | 1 872 000 | 2 459 700 | 1 418 028 |
| 4 | Personalausgaben | 11 349 200 | 11 522 600 | 12 423 810 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7 333 900 | 7 764 900 | 8 366 923 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 653 000 | 653 000 | 683 071 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 180 000 | 180 000 | 368 540 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 968 300 | 1 885 600 | 6 686 783 |
| Gesamtausgaben | | 21 484 400 | 22 006 100 | 28 529 127 |
| Zuschuss/Überschuss | | -19 612 400 | -19 546 400 | -27 111 099 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Hessische Landesvertretung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten zuständig für die:

- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber dem Bund, unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Landesregierung und dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung, dem Bundestag, den Fraktionen des Bundestages sowie den hessischen Bundestagsabgeordneten,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Hessischen Landesregierung und den anderen Landesregierungen über die Vertretung der anderen Länder beim Bund,
- Unterrichtung der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatskanzlei über alle wesentlichen, die Interessen des Landes berührenden Entwicklungen, insbesondere über wichtige Gesetzgebungsvorhaben, völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge und Verwaltungsabkommen,
- Beteiligung an Bundesratssachen von wesentlicher Bedeutung und Vorbereitung der Sitzungen des Bundesrates unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Vertretung des Landes in Sitzungen des Bundesrates, soweit die Landesregierung nicht eine andere Vertretung beschließt,
- Wahrnehmung der Ständigen Vertragskommission der Länder.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Überschreitungen / 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 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

siehe Erläuterungen zum Finanzplan

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2010 | | | | Ergebnis |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Repräsentation beim Bund | 40.140 | 2.403,6 | 207,5 | 2.196,1 | - |
| 2 | | Bundespolitische Arbeit | 1.292 | 1.437,8 | - | 1.437,8 | - |
| Summe Produkte | | | | 3.841,4 | 207,5 | 3.633,9 | - |
| Gesamtsumme | | | | 3.841,4 | 207,5 | 3.633,9 | - |

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2009 | | | | | Ist 2008 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 37.650 | 2.665,2 | 182,5 | 2.482,7 | - | 44.586 | 2.790,6 | 280,7 | 2.817,8 | 307,9 |
| 1.107 | 1.341,8 | - | 1.341,8 | - | 1.169 | 1.198,2 | - | 1.179,3 | -18,9 |
| | 4.007,0 | 182,5 | 3.824,5 | - | | 3.988,8 | 280,7 | 3.997,1 | 289,0 |
| | 4.007,0 | 182,5 | 3.824,5 | - | | 3.988,8 | 280,7 | 3.997,1 | 289,0 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Repräsentation beim Bund**

1. Erbringer

Hessische Landesvertretung in Berlin

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 09. März 2009.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Akquise, Planung, Durchführung und Fakturierung von Veranstaltungen sowie Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Übernachtungsbetrieb
- Pass- und Visaangelegenheiten
- eigene Veranstaltungen
- fremde Veranstaltungen
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

5. Empfänger

Bundesbehörden, Bürger, Verbände, Organisationen, Medien, politische Gruppierungen, usw.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung | 40.140 | 37.650 | 44.586 |

Die im Leistungsplan ausgewiesene Kennzahl "Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung" ist um 2.490 höher als der Vergleichsbetrag des Planvorjahres. Grund dafür ist eine Steigerung der geplanten Besucher insbesondere im Bistro und im Veranstaltungsbereich.

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 611.200 | 583.300 | 570.009 |
| Sachkosten | 586.000 | 687.200 | 614.521 |
| Kalkulatorische Kosten | 266.800 | 392.900 | 294.669 |
| Sonstige Kosten * | 939.600 | 1.001.800 | 1.311.366 |
| Gesamtkosten | 2.403.600 | 2.665.200 | 2.790.565 |
| Erlöse | 207.500 | 182.500 | 280.715 |
| Produktabgeltung | 2.196.100 | 2.482.700 | 2.817.849 |
| Ergebnis | - | - | 307.999 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 59,88 | 70,79 | 62,59 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 54,71 | 65,94 | 63,20 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern

Kennzahl: Anzahl der Gäste

| | | | |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Personen | 40.140 | 37.650 | 44.586 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Drittmittelbezug optimieren

Kennzahl: Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 10 | 10 | 16 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Veranstaltungen durchführen

Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Anzahl | 340 | 310 | 278 |

Besucherguppen betreuen

Kennzahl: Anzahl der Besuchergruppen

| | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2009</u> | <u>Soll 2008</u> | <u>Ist 2007</u> |
| Anzahl | 70 | 65 | 52 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen verbessern

Kennzahl: Zielerreichungsquote (lt. interner Erhebung)

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 100 | 100 | 87 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit der Gäste erhöhen

Kennzahl: Zufriedenheitsquote (lt. Multiplikatorenbefragung)

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 100 | 100 | 96 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bundespolitische Arbeit

1. Erbringer

Hessische Landesvertretung in Berlin

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 09. März 2009.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Beteiligung an der Bundesarbeit, Pflege der Beziehungen zu Bundesinstitutionen und Vertretungen anderer Länder.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Politikvermittlung Dienststellenleitung und Leiter des Ministerbüros
- Politikvermittlung Bereich Gesetzgebung
- Bundsratskoordination / Vermittlungsausschuss
- EU - Angelegenheiten
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

5. Empfänger

Bund- / Länder-Gremien, Bundesrat, Interessenverbände, Medien, politische Gruppierungen, usw.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Personentage) | 1.292 | 1.107 | 1.169 |
|--|-------|-------|-------|

Die im Leistungsplan ausgewiesene Kennzahl "Anzahl der Beratungseinheiten (Personentage)" ist um 185 höher als der Vergleichsbetrag des Planvorjahres. Grund dafür ist insbesondere die Beschäftigung eines neuen zusätzlichen Mitarbeiters.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 471.000 | 365.400 | 459.126 |
| Sachkosten | 196.800 | 189.300 | 157.448 |
| Kalkulatorische Kosten | 71.300 | 75.800 | 60.602 |
| Sonstige Kosten * | 698.700 | 711.300 | 521.051 |
| Gesamtkosten | 1.437.800 | 1.341.800 | 1.198.227 |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.437.800 | 1.341.800 | 1.179.256 |
| Ergebnis | – | – | -18.971 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.112,91 | 1.212,10 | 1.025,00 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.112,91 | 1.212,10 | 1.008,77 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Politik im föderalen Staat gestalten

Relative Entwicklung der Beratungseinheiten

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Einsatz von Personal- und Sachmitteln optimieren

Relative Entwicklung der Stückkosten

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Hessische Initiativen im Bundesrat und Bundestag voranbringen

Anzahl der Hessischen Initiativen

EU- und internationale Angelegenheiten vorbereiten und beobachten

Anzahl der Beratungsgegenstände im EU-Ausschuss

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Bundesratsangelegenheiten begleiten

Anzahl der übrigen Initiativen (ohne hessische Initiativen und EU-Angelegenheiten)

Anzahl der Durchführungen des Bundesratspresstischs in Berlin

Anzahl der Teilnahme an Sitzungen der Koordinierungsgremien

Vor-Ort-Service für die Reisereferenten der Hessischen Ressorts sicherstellen

Anzahl der betreuten Personen

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 207.500 | 182.500 | 279.500 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 207.500 | 182.500 | 279.500 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 3.633.900 | 3.824.500 | 3.997.100 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 166.300 | 164.000 | 220.200 |
| | | Betriebsertrag | 4.007.700 | 4.171.000 | 4.496.800 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 796.300 | 761.800 | 822.500 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 163.000 | 140.500 | 134.700 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 236.700 | 239.000 | 206.400 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 159.000 | 131.000 | 150.400 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 237.600 | 251.300 | 331.000 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 2.025.400 | 1.938.000 | 2.174.900 |
| | 620-626 | Löhne | 125.800 | 116.700 | 116.100 |
| | 627-632 | Gehälter | 870.000 | 844.300 | 783.100 |
| | 633-638 | Bezüge | 626.600 | 548.600 | 487.800 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | 29.900 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 402.700 | 428.100 | 748.200 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 300 | 300 | 9.800 |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 467.000 | 633.300 | 526.000 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 680.100 | 799.000 | 693.400 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 17.600 | 15.700 | 17.700 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 499.300 | 609.500 | 523.000 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 163.000 | 173.600 | 151.800 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 200 | 200 | 400 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | 500 |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 3.968.800 | 4.132.100 | 4.216.800 |
| | | Eigenergebnis | 38.900 | 38.900 | 280.000 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | - | - | 56.300 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | - | - | 56.300 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 38.900 | 38.900 | 36.600 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | 38.900 | 38.900 | 36.600 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -38.900 | -38.900 | 19.700 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | 299.700 |
| 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, Aufwand aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | 299.700 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 89.000 | 189.800 | - |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 89.000 | 189.800 | - |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 89.000 | 189.800 | - |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 89.000 | 189.800 | - |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | - |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | Transferzahlungen | - | - | - |
| | | Transferergebnis | - | - | - |
| | | Neutrales Ergebnis | - | - | - |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | 299.700 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Kostenmindernde Erlöse

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 166.300 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben

2. Periodenfremde, außerordentliche oder neutrale Kosten

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2008 zwischen Leistungs- und Erfolgsplan differiert um periodenfremde, außerordentliche oder neutrale Kosten, die im Erfolgsplan enthalten sind, aber im Leistungsplan keine Berücksichtigung finden.

3. Entgelte Zentraler Dienstleister

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

| | |
|--|--------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz Selbstversicherung) | 200 Euro |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 130.500 Euro |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 7.800 Euro |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 15.600 Euro |

4. Zu Pos. 6: Im geplanten Personalaufwand sind u.a. folgende Positionen enthalten

| | |
|------------------------------|--------------|
| Vorsorgeprämie Beamte | 110.100 Euro |
| Altersteilzeitrückstellungen | -10.000 Euro |

5. Zu Pos. 8: In den sonstigen mittelbaren Personalaufwendungen ist u.a. der Beitrag an die Unfallkasse Hessen enthalten

| | |
|-------------|------------|
| Unfallkasse | 6.100 Euro |
|-------------|------------|

6. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689: Davon 5.000 Euro zur Verfügung der/des Bevollmächtigten des Landes Hessens beim Bund für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

7. Entwicklung der Abschreibungsbeträge (Euro)

Abschreibungen im Haushaltsjahr 2010 für

| | |
|---|--------------|
| - Anlagegüter, die bis einschl. 2008 angeschafft wurden: | 445.158 Euro |
| - Anlagegüter, die in 2009 angeschafft wurden (Plan 2009): | 13.237 Euro |
| - Anlagegüter, die in 2010 angeschafft werden: | 8.651 Euro |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

- 8. Zu Pos. 17 / 18: Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen**
Planung einer Entnahme aus der kameralen Rücklage 89.000 Euro

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | 25.000 | 15.000 | – |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 25.000 | 15.000 | – |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 50.000 | 60.000 | 129.670 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 50.000 | 60.000 | 129.670 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 75.000 | 75.000 | 129.670 |
| 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 Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 75.000 | 75.000 | 129.670 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 75.000 | 75.000 | 129.670 |

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Zu VKR 025:

25.000 Euro für die Beschaffung von Softwarelizenzen.

Zu VKR 070-089:

20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von 15 PCs mit Monitoren und Druckern zur Aufrechterhaltung des bisherigen IT - Standards.

5.000 Euro für Ersatzbeschaffung von Möbeln zur Büroausstattung

25.000 Euro für Ersatzbeschaffung von Geschirr und Geräten im Gastronomie- und Küchenbereich.

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 3.633.900 | 3.824.500 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 75.000 | 75.000 |
| – Bauinvestitionen, die aus dem Epl. 18 finanziert werden | – | – |
| – Abschreibungen | 467.000 | 633.300 |
| – Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 10.000 | 6.800 |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | 44.200 |
| – Entnahme aus kameraler Rücklage | 89.000 | 189.800 |
| + Umsatzsteuervorauszahlung Gastronomiebetrieb | 30.000 | 30.000 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 3.172.900 | 3.143.800 |

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

02 02 Hessische Landesvertretung

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 Hauptgruppe 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.

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|---------|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | -1 226 |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 309 300 | 283 500 | 498 025 |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten | 64 500 | 63 000 | 67 468 |
| 125 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | — | — | — |
| 129 | 011 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 132 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 236 | 011 | 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 | 89 000 | 189 800 | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | 56 270 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 02 | | | 462 800 | 536 300 | 620 537 |

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten..... | 626 900 | 561 600 | 573 018 |
| 425 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 1 115 700 | 1 104 300 | 1 057 758 |
| 426 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 171 700 | 190 700 | 157 527 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte,Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 84 600 | 76 000 | 117 089 |
| ne u | | | | | |
| 428 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — |
| ne u | | | | | |
| 429 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 5 000 | — | — |
| ne u | | | | | |
| 443 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 400 | — | — |
| 453 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | — | — | — |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|---------|
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 140 600 | 159 600 | 178 997 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..... | 197 500 | 198 500 | 174 290 |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 275 100 | 259 300 | 236 235 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten..... | 68 500 | 95 700 | 83 805 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | 151 400 | 110 000 | 136 544 |
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung..... | 6 500 | 10 500 | 5 750 |
| 526 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 2 000 | 4 200 | 226 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 62 200 | 64 500 | 60 209 |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 10 000 | 10 000 | 826 |
| 538 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 323 000 | 422 900 | 459 794 |
| 542 | 011 | Steuern und Abgaben | 30 000 | 30 000 | 32 827 |
| 546 | 011 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 801 |

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 632 | 011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 38 900 | 38 900 | 36 591 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen | — | — | — |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . | 75 000 | 75 000 | 129 670 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008: 374.253,37 EUR. | | | | |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 107 200 | 124 000 | 462 145 |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 138 500 | 139 400 | 132 140 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 02 | | 3 635 700 | 3 680 100 | 4 041 243 |
| Abschluss Kapitel 02 02 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 373 800 | 346 500 | 564 267 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 89 000 | 189 800 | 56 270 |
| Gesamteinnahmen | | 462 800 | 536 300 | 620 537 |
| 4 | Personalausgaben | 2 004 300 | 1 932 600 | 1 905 392 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 271 800 | 1 370 200 | 1 375 306 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 38 900 | 38 900 | 36 591 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 75 000 | 75 000 | 129 670 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 245 700 | 263 400 | 594 285 |
| Gesamtausgaben | | 3 635 700 | 3 680 100 | 4 041 243 |
| Zuschuss/Überschuss | | -3 172 900 | -3 143 800 | -3 420 706 |

Wirtschaftsplan

Hessisches Statistisches Landesamt

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich der Hessischen Staatskanzlei. Zu seinen Aufgaben gehört die Durchführung von amtlichen Statistiken in Hessen; im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Analyse und Speicherung auf Vorrat. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Veröffentlichung von Daten. Wegen der statistischen Geheimhaltung steht dem HSL zu Einzeldaten ein alleiniger Datenzugriff zu, der es erlaubt und verpflichtet, auch Datenanalysen für die interessierte Öffentlichkeit bereitzuhalten bzw. herzustellen; dies führt zu einem erhöhten Bedarf an wissenschaftlicher Kompetenz im Bereich Analyse und Prognose.

Wird mit einer Auskunftspflicht in ein informationelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen, dann ist eine Rechtsnorm Grundlage für die jeweilige Durchführung einer Statistik. Die meisten statistischen Rechtsvorschriften sind EU oder Bundesgesetze. Lediglich Justiz- und Schulstatistik werden als Geschäftsstatistiken aufgrund von Erlassen der jeweiligen Ministerien erstellt.

Das Hessische Statistische Landesamt

- ist landesweit der größte Datenanbieter,
- ist Vorreiter bei der Einführung neuer IT-Technologien (E-Governmentprojekte wie Wahl-Web, Einführung der elektronischen Gewerbeanzeigen, Online-Erhebungen),
- hat ein umfassendes Angebot von zielgruppenorientierten Standardpublikationen,
- hat ein umfassendes, klar gegliedertes Internet-Angebot, das sowohl die informationelle Grundversorgung als auch die Standardpublikationen abdeckt,
- bringt sein fachliches Know-how ein in maßgeschneiderte Produkte, Sonderaufbereitungen und Serviceleistungen für Dritte sowie in Enquete-Kommissionen des Landtags (z. B. "Demographischer Wandel", "Familienfreundliches Hessen"),
- führt Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung Hessens und zur regionalen Bevölkerungsentwicklung durch.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Für die Durchführung von Statistiken, die durch Gesetz, Rechtsverordnung oder EU-Recht angeordnet werden, können insgesamt bis zu 150 Mitarbeiter/innen zusätzlich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.

Leistungsplan

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. Kennzahldefinitionen sind noch nicht verbindlich. Zu allen Produkten wurden auf Basis des Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte konkrete Kennzahlen erarbeitet. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

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

Finanzplan

-

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2010 | | | | Ergebnis |
|---|-----------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen | 16 | 14.359,6 | 65,5 | 14.294,1 | - |
| 2 | | Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechts- pflege | 17 | 3.576,8 | 165,4 | 3.411,4 | - |
| 3 | | Wohnen, Umwelt | 9 | 1.929,0 | 7,7 | 1.921,3 | - |
| 4 | | Wirtschaftsbereiche | 20 | 7.074,7 | 143,5 | 6.931,2 | - |
| 5 | | Handel, Unternehmen, Handwerk | 7 | 2.000,0 | 7,2 | 1.992,8 | - |
| 6 | | Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch | 12 | 2.319,0 | 14,6 | 2.304,4 | - |
| 7 | | Öffentliche Finanzen | 16 | 2.280,5 | 12,9 | 2.267,6 | - |
| 8 | | Gesamtrechnungen | 2 | 439,4 | 8,8 | 430,6 | - |
| 9 | | Statistische Sonderbereiche | 1 | 1.056,0 | 8,7 | 1.047,3 | - |
| Summe Produkte | | | | 35.035,0 | 434,3 | 34.600,7 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Jugendärztliche Untersuchungen | 249 | 93,6 | 93,6 | - | - |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | - | 32,0 | 32,0 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 125,6 | 125,6 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 35.160,6 | 559,9 | 34.600,7 | - |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2009 | | | | | Ist 2008 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 16 | 8.755,8 | 55,6 | 8.700,2 | - | 16 | 4.993,8 | 99,8 | 5.389,5 | 495,5 |
| 18 | 3.709,3 | 215,1 | 3.494,2 | - | 18 | 4.230,9 | 173,6 | 3.488,2 | -569,1 |
| 9 | 1.793,3 | 14,2 | 1.779,1 | - | 9 | 2.091,9 | 13,2 | 1.716,0 | -362,7 |
| 20 | 7.052,7 | 33,7 | 7.019,0 | - | 20 | 7.202,5 | 151,0 | 7.388,1 | 336,6 |
| 7 | 2.293,5 | 11,6 | 2.281,9 | - | 8 | 2.187,1 | 13,7 | 2.276,2 | 102,8 |
| 13 | 2.935,1 | 85,2 | 2.849,9 | - | 13 | 2.637,4 | 14,4 | 3.355,0 | 732,0 |
| 16 | 1.914,3 | 16,1 | 1.898,2 | - | 16 | 2.532,1 | 25,3 | 2.127,9 | -378,9 |
| 2 | 322,4 | 17,7 | 304,7 | - | 2 | 468,8 | 16,5 | 351,0 | -101,3 |
| 1 | 1.188,0 | 22,0 | 1.166,0 | - | 1 | 1.105,5 | 15,3 | 1.304,3 | 214,1 |
| | 29.964,4 | 471,2 | 29.493,2 | - | | 27.450,0 | 522,8 | 27.396,2 | 469,0 |
| 275 | 93,6 | 93,6 | - | - | 281 | 93,7 | 93,6 | - | -0,1 |
| 106 | 32,0 | 32,0 | - | - | 107 | 31,9 | 32,0 | - | 0,1 |
| | 125,6 | 125,6 | - | - | | 125,6 | 125,6 | - | - |
| | 30.090,0 | 596,8 | 29.493,2 | - | | 27.575,6 | 648,4 | 27.396,2 | 469,0 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundes- und Landesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - §§ 282, 282a, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Ausländerzentralregister-Durchführungsverordnung, Staatsangehörigengesetz, Wahlstatistikgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz 2011, Zensusgesetz 2011.

Landesnormen:

Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Seit Herbst 2001 hat das HSL den Vorsitz des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder".

Eine neue Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung wird 2011 durchgeführt. Bei diesem Zensus wird - im Gegensatz zur Volkszählung 1987 - die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) zentral vom Statistischen Landesamt durchgeführt. Darüber hinaus ist ein Registerabgleich zur Feststellung der Einwohnerzahl sowie auch eine Befragung von rund 10 % der Bevölkerung zur Verifizierung des Registerabgleichs und zur Ermittlung von nicht aus Registern generierbaren Merkmalen vorgesehen. Weiterhin muss ein Verzeichnis von Sondergebäuden (Wohnheime, Kasernen, Pflegeheime usw.) erstellt werden, da diese bzw. deren Bewohner im Rahmen des Zensus ebenfalls in Form einer Primärerhebung gesondert erhoben werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Gebietsstand; Sonstiges im Bereich Gebiet; Volkszählungen; Mikrozensus; Bevölkerungsstand, -vorausberechnung; Einbürgerungen, Ausländer; Natürliche Bevölkerungsbewegungen; Wanderungen; Beschäftigte; Arbeitsmarkt; Erwerbstätige; Bundestagswahlen; Europawahlen; Landtagswahlen; Kommunalwahlen; Volksentscheide

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Innenaufträge | 16 | 16 | 16 |

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 6.272.400 | 3.420.500 | 2.036.070 |
| Sachkosten | 4.930.600 | 3.042.200 | 1.053.048 |
| Kalkulatorische Kosten | 69.000 | 54.000 | 86.594 |
| Sonstige Kosten * | 3.087.600 | 2.239.100 | 1.818.069 |
| Gesamtkosten | 14.359.600 | 8.755.800 | 4.993.781 |
| Erlöse | 65.500 | 55.600 | 99.777 |
| Produktabgeltung | 14.294.100 | 8.700.200 | 5.389.528 |
| Ergebnis | - | - | 495.524 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 897.477,59 | 547.237,50 | 312.111,29 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Preis (in EUR)

| Produktabteilung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 893.383,84 | 543.762,50 | 336.845,48 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführte Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0,46 | 0,64 | 2,00 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentl. Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 160 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 159 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 104 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tagen / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 0 | 0 | 0 |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 80 | 80 | 100 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung, Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl erledigte Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 99,8 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundes- und Landesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsstatistik, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Schwerbehindertengesetz, Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Todesursachengesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Bundeseseuchengesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Neufassung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und Bußgeldsachen (StPO/OWi-Statistik) zum 01. Januar 2004, Gesetz zur Einführung des Elterngeldes vom 5. Dezember 2006, Artikel 1 Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG), §§ 1 bis 4, 6, 12, 22 bis 24

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Erlasse des HKM vom 11.07.03 und 24.09.03, Neufassung der Anordnung über die Zählkartenerhebung in Zivilsachen und in Familiensachen (ZP/F-Statistik) zum 01. Januar 2004 Runderlass vom 13.11.2002, geändert am 9.12.2002

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

Die Statistiken im Rahmen der bedarfsorientierten Grundsicherung werden ab sofort unter der Statistik der Sozialhilfe mit geführt, daher konnte der Innenauftrag bedarfsorientierte Grundsicherung eingestellt werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Allgemeinbildende und berufliche Schulen; Berufsbildung; Hochschulen; Weiterbildung; Kultur; Sozialhilfe; Asylbewerberleistungen; Wohngeld; Pflegestatistik; Kinder- und Jugendhilfe; Behinderte, Kriegsopfer; Krankenhäuser; Todesursachen; Schwangerschaftsabbrüche; Justizgeschäftsstatistiken; Strafverfolgung und -vollzug; Bewährungshilfe

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Innenaufträge | 17 | 18 | 18 |

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt. Die Statistiken im Rahmen der Bedarfsorientierten Grundsicherung werden ab sofort unter der Statistik der Sozialhilfe mit geführt, daher konnte der Innenauftrag Bedarfsorientierte Grundsicherung eingestellt werden.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.094.400 | 1.885.200 | 2.230.873 |
| Sachkosten | 305.300 | 393.300 | 388.754 |
| Kalkulatorische Kosten | 9.700 | 12.100 | 27.238 |
| Sonstige Kosten * | 1.167.400 | 1.418.700 | 1.583.998 |
| Gesamtkosten | 3.576.800 | 3.709.300 | 4.230.863 |
| Erlöse | 165.400 | 215.100 | 173.641 |
| Produktabgeltung | 3.411.400 | 3.494.200 | 3.488.223 |
| Ergebnis | - | - | -568.999 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 210.397,25 | 206.072,22 | 235.047,92 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Preis (in EUR)

| Produktabteilung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 200.667,84 | 194.122,22 | 193.790,14 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführte Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 4,62 | 5,80 | 4,10 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentl. Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 67 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 79 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 100 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 0 | 0 | 0 |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 80 | 80 | 97 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung, Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 98 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl erledigte Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2009</u> | <u>Soll 2008</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 99,4 |

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Wohnen, Umwelt

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Wohnungsbau- und Familienheimgesetz (Bewilligungsstatistik), Umweltstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Bautätigkeit; Gebäude und Wohnungen; Abfallwirtschaft; Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung; Wassergefährdende Stoffe; Luftverunreinigungen; Umweltschutzausgaben, -produkt; Sonstiges Bereich Flächennutzung; Flächenerhebungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Innenaufträge | 9 | 9 | 9 |
|---------------|---|---|---|

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hess. Stat. Landesamtes erstellt.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.155.200 | 1.011.100 | 1.162.336 |
| Sachkosten | 189.100 | 175.600 | 176.714 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.800 | 5.800 | 10.353 |
| Sonstige Kosten * | 579.900 | 600.800 | 742.492 |
| Gesamtkosten | 1.929.000 | 1.793.300 | 2.091.895 |
| Erlöse | 7.700 | 14.200 | 13.234 |
| Produktabgeltung | 1.921.300 | 1.779.100 | 1.716.011 |
| Ergebnis | - | - | -362.650 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 214.335,77 | 199.255,55 | 232.432,69 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 213.480,22 | 197.677,77 | 190.667,85 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad:

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 0,40 | 0,79 | 0,63 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 106 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 233 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 99 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 80 | 80 | 89 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 98 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Wirtschaftsbereiche

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, BEE-Durchführungs-VwV, Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen, §§ 9 u. 10, Fleischhygienegesetz, Geflügelfleischhygienegesetz, Fleischhygienestatistikverordnung, Verordnung über die Durchführung einer Statistik über die Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Fleischuntersuchungsstatistik-Verordnung - FIUStatG), Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, Handwerksstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Zweites Wohnbaugesetz, Handelsstatistikgesetz, Beherbergungsstatistikgesetz, Personenbeförderungsstatistikgesetz, Verkehrsstatistikgesetz, Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, VO zur näheren Bestimmung des schwerwiegenden Unfalls mit Sachschaden, Dienstleistungsstatistik, Gesetz über konjunkturstatistische Erhebungen in bestimmten Dienstleistungsbereichen (Dienstleistungskonjunkturstatistikgesetz - DIKonjStatG),

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

3.2 Leistungen zum Produkt

Struktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe; Bodennutzung und Ernte; Viehbestand und tierische Erzeugung; Konjunkturerhebungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Strukturserhebungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Konjunkturerhebungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung; Strukturserhebungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung; Fachstatistiken im Bereich Energie- und Wasserversorgung: Elektrizität und Gasversorgung; Fachstatistiken im Bereich Energie- und Wasserversorgung: Wärmeversorgung; Übrige Fachstatistiken im Bereich Energie- und Wasserversorgung; Konjunkturerhebungen im Bereich Baugewerbe; Strukturserhebungen im Bereich Baugewerbe; Handels-, Gaststättenzählung; Konjunkturstatistiken im Bereich Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz), Gastgewerbe, Tourismus; Strukturstatistiken im Bereich Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz), Gastgewerbe, Tourismus; Fachstatistiken in einzelnen Zweigen des Bereichs Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz),), Gastgewerbe, Tourismus; Straßenpersonenverkehr; Straßenverkehr (ohne Personenbeförderung); Binnen- und Seeschifffahrt; Jahreserhebung Dienstleistungsbe- reich

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Innenaufträge | 20 | 20 | 20 |

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 3.992.300 | 3.631.300 | 3.829.146 |
| Sachkosten | 1.139.700 | 1.064.700 | 851.917 |
| Kalkulatorische Kosten | 23.000 | 28.500 | 44.267 |
| Sonstige Kosten * | 1.919.700 | 2.328.200 | 2.477.202 |
| Gesamtkosten | 7.074.700 | 7.052.700 | 7.202.532 |
| Erlöse | 143.500 | 33.700 | 151.034 |
| Produktabgeltung | 6.931.200 | 7.019.000 | 7.388.056 |
| Ergebnis | - | - | 336.558 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 353.734,68 | 352.635,00 | 360.126,59 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 346.559,68 | 350.950,00 | 369.402,79 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad
Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 2,03 | 0,48 | 2,10 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen
Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 99 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen
Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 98 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet
Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 95 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 80 | 80 | 95 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 85 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Handel, Unternehmen, Handwerk

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (§ 39 Insolvenzstatistik), Handwerkstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Intrahandel; Extrahandel; Unternehmensregister; Gewerbeanzeigen, -aufsicht; Insolvenzen, Jahresabschlüsse; Handwerksberichterstattungen; sonstiges im Bereich Unternehmen und Arbeitsstätten

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Innenaufträge | 7 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.055.000 | 1.131.700 | 1.037.704 |
| Sachkosten | 436.900 | 546.800 | 483.960 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.000 | 4.800 | 9.428 |
| Sonstige Kosten * | 504.100 | 610.200 | 655.962 |
| Gesamtkosten | 2.000.000 | 2.293.500 | 2.187.054 |
| Erlöse | 7.200 | 11.600 | 13.727 |
| Produktabgeltung | 1.992.800 | 2.281.900 | 2.276.222 |
| Ergebnis | - | - | 102.895 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 285.712,13 | 327.642,86 | 273.381,80 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 284.683,56 | 325.985,71 | 284.527,74 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0,36 | 0,51 | 0,63 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 90 | 100 | 106 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 90 | 100 | 90 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 90 | 100 | 133 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 80 | 80 | 100 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 98 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Preise, Verdienste, Einkommen und Verbrauch

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Preisstatistikgesetz, Informationsgesellschaftsstatistikgesetz, Verdienststatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

Die Statistik der Tarifverdienste wird ab sofort unter der Statistik der Laufenden Verdiensterhebungen mit geführt, daher konnte der Innenauftrag Tariflöhne und -gehälter eingestellt werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

Verbraucherpreise; Agrarpreise, Preise gewerblicher Produkte, Baupreise; Kaufwert für Bauland und für landwirtschaftliche Grundstücke; Verdienststrukturen; Laufende Verdiensterhebungen; Arbeitskosten; Sonstiges im Bereich Löhne und Gehälter, Arbeitskosten; Laufende Wirtschaftsrechnungen; Einkommens- und Verbrauchsstichproben; Dauerstichprobe befragungsbereiter Haushalte; Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC); Sonstiges im Bereich Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Innenaufträge | 12 | 13 | 13 |

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt. Die Statistik der Tarifverdienste wird ab sofort unter der Statistik der Laufende Verdiensterhebungen mit geführt, daher konnte der Innenauftrag Tariflöhne und -gehälter eingestellt werden.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.140.400 | 1.352.600 | 1.189.506 |
| Sachkosten | 660.100 | 823.600 | 724.917 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.800 | 10.400 | 16.021 |
| Sonstige Kosten * | 514.700 | 748.500 | 706.907 |
| Gesamtkosten | 2.319.000 | 2.935.100 | 2.637.351 |
| Erlöse | 14.600 | 85.200 | 14.444 |
| Produktabgeltung | 2.304.400 | 2.849.900 | 3.354.953 |
| Ergebnis | - | - | 732.046 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 193.250,67 | 225.776,92 | 202.873,19 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 192.034,00 | 219.223,08 | 258.073,29 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0,63 | 2,90 | 0,55 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 109 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 76 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 98 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 80 | 80 | 100 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 98 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Öffentliche Finanzen

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Steuerstatistiken, Gemeindefinanzreformgesetz, Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Gesetz über die Statistik der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG), Siebentes Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Haushalte; Steuerhaushalt; jährliche Schulden Gemeinden; Vermögen (Aktiva); Sonstiges im Bereich Öffentliche Haushalte; Jahresabschlüsse; Schulden öffentlicher Fonds; Vermögen öffentlicher Fonds; Lohn- und Einkommensteuer; Körperschaftsteuer; Umsatzsteuer; Gewerbesteuern; Steuern vom Vermögen; Steuerverteilung; Personalstand; Versorgungs-, Sonderversorgungsempfänger

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Innenaufträge | 16 | 16 | 16 |

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.406.700 | 1.150.900 | 1.456.397 |
| Sachkosten | 294.300 | 218.800 | 300.017 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.600 | 6.300 | 14.147 |
| Sonstige Kosten * | 574.900 | 538.300 | 761.514 |
| Gesamtkosten | 2.280.500 | 1.914.300 | 2.532.075 |
| Erlöse | 12.900 | 16.100 | 25.284 |
| Produktabgeltung | 2.267.600 | 1.898.200 | 2.127.901 |
| Ergebnis | - | - | -378.890 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 142.533,20 | 119.643,75 | 158.254,68 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 141.726,95 | 118.637,50 | 132.993,83 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad
Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0,57 | 0,84 | 1,00 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen
Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|--|------------------|------------------|-----------------|

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | | | |
|---------|-----|-----|----|
| Prozent | 100 | 100 | 90 |
|---------|-----|-----|----|

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 90 | 100 | 90 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 100 | 100 | 103 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 80 | 80 | 80 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 80 | 95 | 100 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
| Prozent | 95 | 95 | 97 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Gesamtrechnungen

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundesnormen in der jeweils gültigen Fassung zu befolgen:

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Zusammenführung der Ergebnisse von verschiedenen Fachstatistiken zu einem volkswirtschaftlichen Gesamtsystem.

3.2 Leistungen zum Produkt

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder; Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Innenaufträge | 2 | 2 | 2 |
|---------------|---|---|---|

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 291.600 | 196.400 | 298.875 |
| Sachkosten | 36.100 | 23.500 | 33.734 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.600 | 1.000 | 2.636 |
| Sonstige Kosten * | 110.100 | 101.500 | 133.492 |
| Gesamtkosten | 439.400 | 322.400 | 468.737 |
| Erlöse | 8.800 | 17.700 | 16.456 |
| Produktabgeltung | 430.600 | 304.700 | 350.970 |
| Ergebnis | - | - | -101.311 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 219.689,42 | 161.200,00 | 234.368,57 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 215.289,42 | 152.350,00 | 175.485,04 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordneter Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 2,00 | 5,49 | 3,51 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentl. Titel, im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 100 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl statistischer Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 70 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 97 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 80 | 80 | 100 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 95 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 100 |

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:
Statistische Sonderbereiche**

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Zentrales Veröffentlichungswesen, Marketing, Internetauftritt, zentraler Auskunftsdienst, Querschnittsveröffentlichungen und übergreifende Analysen von statistischen Daten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Statistische Sonderbereiche

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Innenaufträge | 1 | 1 | 1 |
|---------------|---|---|---|

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 361.700 | 364.200 | 382.309 |
| Sachkosten | 35.200 | 41.700 | 31.630 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.600 | 1.500 | 2.463 |
| Sonstige Kosten * | 657.500 | 780.600 | 689.115 |
| Gesamtkosten | 1.056.000 | 1.188.000 | 1.105.517 |
| Erlöse | 8.700 | 22.000 | 15.315 |
| Produktabgeltung | 1.047.300 | 1.166.000 | 1.304.338 |
| Ergebnis | - | - | 214.136 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.056.046,60 | 1.188.000,00 | 1.105.516,54 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.047.346,60 | 1.166.000,00 | 1.304.337,58 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

Anzahl durchgeführter Statistiken / Anzahl gesetzlich angeordnete Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Kostendeckungsgrad

Einnahmen / Kosten der Statistik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0,82 | 1,85 | 1,39 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Bereitstellung von produktspezifischen Veröffentlichungen

Anzahl der veröffentlichten Titel im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 100 |

Bereitstellung von Presseveröffentlichungen

Anzahl Statistische Pressemeldungen im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 138 |

Umfassende Informationsbereitstellung im Internet

Anzahl Internetseiten im Haushaltsjahr / Anzahl Vorjahr

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 90 | 100 | 101 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Einhaltung der Abgabetermine

Anzahl der Statistikabgaben mit Terminüberschreitung über 5 Tage / Gesamtzahl der abgegebenen Statistiken

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |

Anteil Onlineveröffentlichungen

Onlineveröffentlichungen / Veröffentlichungen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 80 | 80 | 100 |

Antwortquote bei Erhebung der Daten

Auskunftserfüllung Erteilte Auskünfte / Auskunftspflichtige

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 95 |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Informationsbedarf der Kunden erfüllen

Beantwortete Anfragen, Anzahl der erledigten Kundenanfragen / Kundenanfragen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 95 | 95 | 99 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Jugendärztliche Untersuchungen

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erlass des Hessischen Sozialministeriums vom 30. November 2001

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Von den 25 Gesundheitsämtern (GAs) wird für jedes zur Einschulungsuntersuchung vorgestellte Kind ein vom Hessischen Sozialministerium definierter Merkmalskatalog (u.a. zu den Bereichen Untersuchungsstatus, Impfstatus, Befunde, Maßnahmen und BMI) dokumentiert. Die Datenlieferung der GAs erfolgte bis Schuljahr 2003/2004 mittels Epi-Info-Datei bzw. Lesebeleg. Seit dem Schuljahr 2004/2005 kommt ein HSL-eigenes Erfassungsmodul in den GAs zum Einsatz. Die Aufbereitung und Tabellierung im HSL erfolgt z. Zt. mittels einer Access-Datenbank-Anwendung. Es werden Daten auf Landes- und Kreisebene bereit gestellt. Darüber hinaus werden Sonderaufbereitungen durchgeführt. Im Jahr 2008 fanden 57.316 Einschulungsuntersuchungen statt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Statistik jugendärztliche Untersuchungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Diese Statistik ist die einzige komplette Reihenuntersuchung eines gesamten Jahrgangs der Bevölkerung. Es stellt bezüglich Gesundheitszustand, Impfstatus und Schulempfehlung eine umfassende Dokumentation dar und dient der gezielten Bereitstellung von gesundheitspolitischen Daten, um entsprechende politische Maßnahmen ergreifen zu können.

5. Empfänger

Hessisches Sozialministerium

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Fälle | – | – | 57.316 |
| Beratungseinheiten in Tagen | 249 | 275 | 281 |

Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist die Zählgröße von der Anzahl der untersuchten Kinder auf Beratungseinheiten in Tagen geändert worden.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 73.000 | 67.100 | 63.635 |
| Sachkosten | 4.100 | 5.300 | 9.114 |
| Kalkulatorische Kosten | 200 | 300 | 923 |
| Sonstige Kosten * | 16.300 | 20.900 | 20.010 |
| Gesamtkosten | 93.600 | 93.600 | 93.682 |
| Erlöse | 93.600 | 93.600 | 93.592 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | -90 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| bis 2008 | – | – | 93.681,22 |
| ab 2009 | 375,90 | 340,36 | 333,39 |

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freistellung gemäß § 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die / der Hauptpersonalratsvorsitzende des Geschäftsbereichs des Hessischen Ministerpräsidenten ist zur Hälfte ihrer / seiner Arbeitszeit für diese Funktion freigestellt. Die Kosten werden von der obersten Behörde getragen.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung HPR

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Keine | - | - | - |
| Beratungseinheiten in Tagen | - | 106 | 107 |

Ab dem Haushaltsjahr 2010 entfällt die Zählgröße bei der Leistung "Interessenvertretung Ressort".

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 32.000 | 32.000 | 31.939 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - |
| Sonstige Kosten * | - | - | - |
| Gesamtkosten | 32.000 | 32.000 | 31.939 |
| Erlöse | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 61 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - | 301,89 | 298,50 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 445.700 | 508.600 | 558.492 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 416.600 | 485.400 | 524.767 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 29.100 | 23.200 | 33.725 |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 34.600.800 | 29.493.200 | 27.396.200 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 322.200 | 179.200 | 313.376 |
| | | Betriebsertrag | 35.368.700 | 30.181.000 | 28.268.068 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 2.969.700 | 2.439.100 | 2.001.089 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | 14.923 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 7.700 | 5.200 | 6.074 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 463.300 | 406.600 | 320.915 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 592.800 | 407.700 | 485.528 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 1.905.900 | 1.619.600 | 1.173.649 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 23.811.300 | 20.300.300 | 20.080.277 |
| | 620-626 | Löhne | 166.000 | 173.400 | 163.463 |
| | 627-632 | Gehälter | 16.422.900 | 13.453.400 | 12.704.872 |
| | 633-638 | Bezüge | 1.799.000 | 1.733.100 | 1.813.923 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 196.400 | 275.400 | 196.405 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 5.222.800 | 4.657.900 | 5.197.453 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | 4.200 | 7.100 | 4.161 |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 1.152.800 | 1.415.400 | 1.371.353 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.581.900 | 6.177.400 | 4.546.770 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 211.200 | 189.400 | 216.645 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.407.600 | 5.202.500 | 3.793.789 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.944.600 | 765.600 | 514.252 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 17.700 | 19.100 | 21.726 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 800 | 800 | 358 |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 35.515.700 | 30.332.200 | 27.999.489 |
| | | Eigenergebnis | -147.000 | -151.200 | 268.579 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 142.500 | 147.600 | 112.026 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 142.500 | 147.600 | 112.026 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | - | - | - |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | - | - | - |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 142.500 | 147.600 | 112.026 |
| | | Verwaltungsergebnis | -4.500 | -3.600 | 380.605 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.500 | 3.600 | 5.099 |
| | | Finanzertrag | 4.500 | 3.600 | 5.099 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | 4.500 | 3.600 | 5.099 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | 385.704 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 443.400 | 531.900 | - |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 443.400 | 531.900 | - |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 443.400 | 531.900 | 385.704 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 443.400 | 531.900 | 385.704 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | -385.704 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | Transferzahlungen | - | - | - |
| | | Transferergebnis | - | - | - |
| | | Neutrales Ergebnis | - | - | -385.704 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | - |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Kostenmindernde Erlöse

In dem 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 177.000 Euro enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

Entgelte zentraler Dienstleister

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

| | |
|--|----------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 500 Euro |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 2.675.900 Euro |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 546.000 Euro |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 201.500 Euro |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 83.200 Euro |

2. Zu Pos. 5: Bezogene Waren und Leistungen

Die Steigerung der Aufwendungen ist bedingt durch die Sondererhebungen Zensus 2011 und die Agrarstrukturerhebung.

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

| | |
|------------------------------|--------------|
| Beitrag an die Vorsorgekasse | 370.500 Euro |
| Altersteilzeitrückstellungen | 272.400 Euro |

4. Zu Pos. 7: Abschreibungen

| | |
|---|--------------|
| Entwicklung der Abschreibungsbeträge: Abschreibungen für Anlagegüter, die bis einschl. 2008 angeschafft wurden: | 714.200 Euro |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Abschreibungen in 2010 für Anlagegüter, die in 2009 angeschafft wurden (Plan 2009): | 201.700 Euro |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Abschreibungen in 2010 für Anlagegüter, die in 2010 angeschafft werden: | 236.900 Euro |
|--|--------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Summe: | 1.152.800 Euro |
|---------------|-----------------------|

5. Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die erhebliche Steigerung ist bedingt durch IT-Aufwand für Programmentwicklung und Zentrale IT-Produktion und Datenhaltung im Rahmen der Sondererhebung Zensus 2011.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Beiträge zur Unfallkasse | 77.700 Euro |
|--------------------------|-------------|

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

6. Zu Pos. 17 / 18: Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Planung einer Entnahme aus der kameralen Rücklage

443.400 Euro

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | 35.000 | 209.400 | 176.796 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 35.000 | 209.400 | 176.796 |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 1.097.300 | 889.800 | 969.306 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.097.300 | 889.800 | 969.306 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 1.132.300 | 1.099.200 | 1.146.102 |
| 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 Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.132.300 | 1.099.200 | 1.146.102 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | 1.132.300 | 1.099.200 | 1.146.102 |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Zu VKR 000-049: Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter

| | |
|--|--------------------|
| Software (Client und Server) | 12.000 Euro |
| Anpassung des IT-Netzes an neue Sicherheitsstandards | 23.000 Euro |
| <u>Summe</u> | <u>35.000 Euro</u> |

Zu VKR 070-089: Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen

| | |
|---|-----------------------|
| Ersatzbeschaffungen einer digitalen Druckmaschine | 600.000 Euro |
| Ersatzbeschaffung Netzwerk | 97.800 Euro |
| Ersatzbeschaffung PC und Laptop | 234.500 Euro |
| Ausbau Telekommunikation | 135.000 Euro |
| Büromöbel | 30.000 Euro |
| <u>Summe</u> | <u>1.097.300 Euro</u> |
| <u>Gesamtsumme</u> | <u>1.132.300 Euro</u> |

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 21 20
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 34.600.800 | 29.493.200 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 1.132.300 | 1.099.200 |
| - Abschreibungen | 1.152.800 | 1.415.400 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | - | - |
| - Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 272.400 | - |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | - | 132.600 |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| - Entnahme aus kameraler Rücklage | 443.400 | 531.900 |
| - Rückstellungen Überstunden | - | - |
| + Rückstellungen Urlaub | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 33.864.500 | 28.777.700 |

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 03 | | 1 358 300 | 1 370 900 | 983 977 |

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 422 | 014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten..... | 1 748 800 | 1 763 800 | 1 748 825 |
| 425 | 014 Vergütungen der Angestellten | 21 202 300 | 18 077 400 | 16 713 476 |
| 426 | 014 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 216 800 | 228 300 | 216 766 |
| 427 | 014 Beschäftigungsentgelte,Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| ne u | | | | |
| 428 | 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — |
| 443 | 014 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 500 | — | 479 |
| 453 | 014 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | — | — | — |
| 459 | 014 Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 511 | 014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 3 825 800 | 1 311 400 | 1 233 557 |
| 514 | 014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 8 400 | 8 800 | 18 509 |
| 517 | 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 71 800 | 1 005 800 | 1 271 837 |
| 518 | 014 Mieten und Pachten..... | 3 332 400 | 2 232 300 | 1 321 962 |
| 519 | 014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | 2 800 | 21 400 | 2 793 |
| 525 | 014 Aus- und Fortbildung..... | 133 500 | 108 700 | 133 148 |
| 526 | 014 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | — | — | — |
| 527 | 014 Dienstreisen | 50 800 | 47 700 | 50 781 |
| 531 | 014 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 107 800 | 238 900 | 107 798 |
| 537 | 014 Beförderungskosten..... | — | — | — |
| 538 | 014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 2 935 500 | 3 534 100 | 2 286 501 |
| 542 | 014 Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 546 | 014 Vermischter Sachaufwand | 16 800 | 18 300 | 16 846 |

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

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 685 | 014 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 400 | 400 | 355 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 014 Erwerb von Fahrzeugen | — | — | — |
| 812 | 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | 835 000 | 835 000 | 872 851 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008: 975.259,98 EUR. | | | | |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 448 200 | 437 200 | 1 247 745 |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 285 200 | 279 100 | 291 320 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 03 | | 35 222 800 | 30 148 600 | 27 535 549 |
| Abschluss Kapitel 02 03 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 488 800 | 400 300 | 517 754 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 123 500 | 123 500 | 99 324 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 746 000 | 847 100 | 366 899 |
| Gesamteinnahmen | | 1 358 300 | 1 370 900 | 983 977 |
| 4 | Personalausgaben | 23 168 400 | 20 069 500 | 18 679 546 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10 485 600 | 8 527 400 | 6 443 733 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 400 | 400 | 355 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 835 000 | 835 000 | 872 851 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 733 400 | 716 300 | 1 539 065 |
| Gesamtausgaben | | 35 222 800 | 30 148 600 | 27 535 549 |
| Zuschuss/Überschuss | | -33 864 500 | -28 777 700 | -26 551 572 |

Wirtschaftsplan

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist dem Hessischen Ministerpräsidenten unmittelbar unterstellt.

Die HLZ leistet politische - nicht parteigebundene - Bildungsarbeit im Lande Hessen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch politische Bildungsarbeit zu fördern. Dies geschieht durch pädagogische Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie durch Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen.

Die HLZ wird von einem Direktor geleitet.

Die bei der HLZ bestehende Referatsleitungskonferenz setzt sich aus dem Direktor und den Referatsleitungen des Hauses zusammen. Sie erörtert alle wesentlichen Fragen der Arbeit und bestimmt ihre Schwerpunkte.

Bei der HLZ wird für jede Legislaturperiode des Landtags ein Kuratorium gebildet. Dieses soll die überparteiliche Haltung und eine den oben genannten Grundsätzen entsprechende Bildungsarbeit der HLZ gewährleisten sowie durch Anregungen und Vorschläge zu ihrer politischen Wirksamkeit beitragen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage ist die Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 (StAnz. S. 1505 f.), geändert durch Erlass vom 17. November 1975 (StAnz. S. 2154).

Für die politische Bildungsarbeit im Themenschwerpunkt Politischer Extremismus/Ausländerfeindlichkeit - auch in Kooperation mit anderen Trägern - sind 76.700 Euro veranschlagt.

Für den Schwerpunkt politisch historischer Aufarbeitung der SED-Diktatur sind 200.000 Euro veranschlagt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 - 72 und 74 - 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.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahldefinitionen sind noch nicht verbindlich. Zum Produkt Nr. 1, Staatliche politische Bildungsarbeit, wurden auf Basis des Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte konkrete Kennzahlen erarbeitet. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

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

Finanzplan

-

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2010 | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Staatliche politische Bildungsarbeit | 3.377 | 3.774,3 | 78,3 | 3.696,0 | - |
| Summe Produkte | | | | 3.774,3 | 78,3 | 3.696,0 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Interessenvertretung Ressort | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 3.774,3 | 78,3 | 3.696,0 | - |

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2009 | | | | | Ist 2008 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 3.377 | 3.577,9 | 78,3 | 3.499,6 | - | 2.993 | 3.758,2 | 184,1 | 3.555,8 | -18,3 |
| | 3.577,9 | 78,3 | 3.499,6 | - | | 3.758,2 | 184,1 | 3.555,8 | -18,3 |
| - | - | - | - | - | 5 | 2,7 | 5,0 | - | 2,3 |
| | - | - | - | - | | 2,7 | 5,0 | - | 2,3 |
| | 3.577,9 | 78,3 | 3.499,6 | - | | 3.760,9 | 189,1 | 3.555,8 | -16,0 |

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Staatliche politische Bildungsarbeit

1. Erbringer

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 (StAnz. S. 1505 f.), geändert durch Erlass vom 17. November 1975 (StAnz. S. 2154)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

- Pädagogische Veranstaltungen
- Veröffentlichungen
- Unterstützung und Förderung
- Publikumsberatung

3.2 Leistungen zum Produkt

- Pädagogik übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben)
- Publizistik übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben)
- Förderung übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben)
- Ref. I - Pädagogik (Jugendarbeit, Wirtschaft, Soziales)
- Ref. I - Veröffentlichungen (Jugendarbeit, Wirtschaft, Soziales)
- Ref. II - Pädagogik (Europa, internationale Politik)
- Ref. II - Veröffentlichungen (Europa, internationale Politik)
- Ref. III - Pädagogik (Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Zeitgeschichte)
- Ref. III - Veröffentlichungen (Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Zeitgeschichte)
- Ref. IV - Pädagogik (Frauen, Gender Mainstreaming, geschlechtsbezogene Pädagogik, Migration)
- Ref. IV - Veröffentlichungen (Frauen, Gender Mainstreaming, geschlechtsbezogene Pädagogik, Migration)
- Ref. V - Pädagogik (Publikationen, Bibliothek, Versand)
- Ref. V - Veröffentlichungen (Publikationen, Bibliothek, Versand)
- Ref. VI - Pädagogik (Ökologie, Jugend, Parlamente, Bundeswehr)
- Ref. VI - Veröffentlichungen (Ökologie, Jugend, Parlamente, Bundeswehr)
- Ref. VII - Pädagogik (Demografischer Wandel)
- Ref. VII - Veröffentlichungen (Demografischer Wandel)
- Förderung Ref. I – VII
- Publikumsberatung

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | 3.377 | 3.377 | 2.993 |

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.180.600 | 1.180.900 | 988.468 |
| Sachkosten | 1.783.700 | 1.564.400 | 1.706.801 |
| Kalkulatorische Kosten | 21.200 | 27.600 | 20.733 |
| Sonstige Kosten * | 788.800 | 805.000 | 1.042.159 |
| Gesamtkosten | 3.774.300 | 3.577.900 | 3.758.161 |
| Erlöse | 78.300 | 78.300 | 184.063 |
| Produktabgeltung | 3.696.000 | 3.499.600 | 3.555.800 |
| Ergebnis | - | - | -18.298 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.117,65 | 1.059,49 | 1.255,65 |

Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1.094,46 | 1.036,30 | 1.188,04 |

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern

- Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 1 | 1 | 1 |

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Eigenbeiträge stabil halten

- Kostendeckungsgrad

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 3 | 3 | 5,17 |

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Pädagogische politische Bildungsarbeit leisten

- Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Personen | 15.000 | 15.000 | 24.308 |

Publizistische politische Bildungsarbeit leisten

- Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Personen | 6.500 | 6.500 | 8.356 |

- Anzahl abgegebener Publikationen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| Stück | 100.000 | 100.000 | 190.204 |

Politische Bildungsarbeit Externer fördern

- Anzahl geförderter Teilnehmer/-innen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Personen | 50.000 | 50.000 | 173.830 |

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Ausfälle pädagogischer Projekte minimieren

- Projektausfallquote in der Pädagogik

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 0 | 0 | - |

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Kundenorientierung gewährleisten

- Kundenzufriedenheitsquote, Prozent auf der Grundlage der gezählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Pädagogik, Besucherinnen und Besucher im Öffentlichkeitsbereich sowie geförderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 100 | 100 | 100 |

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG (Freistellung vom Dienst)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Buchungskreis stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung HPR

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Keine | - | - | - |
| Anzahl der Beratungseinheiten (Tage) | - | - | 5 |

Ab dem Haushaltsjahr 2010 entfällt die Zählgröße bei der Leistung "Interessenvertretung Ressort".

Eine Person aus der HLZ steht derzeit für den Hauptpersonalrat nicht zur Verfügung.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | - | - | 2.700 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - |
| Sonstige Kosten * | - | - | - |
| Gesamtkosten | - | - | 2.700 |
| Erlöse | - | - | 5.000 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 2.300 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - | - | 540,00 |

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.300 | 78.300 | 178.654 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 63.300 | 63.300 | 133.887 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 15.000 | 15.000 | 44.767 |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 3.696.000 | 3.499.600 | 3.555.800 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 100 | 100 | 933 |
| | | Betriebsertrag | 3.774.400 | 3.578.000 | 3.735.387 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 902.400 | 792.200 | 770.818 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 200 | 200 | 474 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.591 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 358.100 | 355.800 | 251.169 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 2.800 | 2.800 | 3.665 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 540.300 | 432.400 | 513.919 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 1.556.200 | 1.527.500 | 1.624.179 |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | 797.400 | 746.600 | 747.848 |
| | 633-638 | Bezüge | 469.600 | 490.000 | 391.253 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | 7.528 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 289.200 | 290.900 | 477.243 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | 307 |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 30.800 | 39.200 | 35.171 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 571.300 | 555.400 | 599.796 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 8.100 | 7.300 | 8.360 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 489.500 | 475.100 | 473.465 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 73.400 | 72.700 | 117.189 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 300 | 300 | 782 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 3.060.700 | 2.914.300 | 3.029.964 |
| | | Eigenergebnis | 713.700 | 663.700 | 705.423 |

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | - | - | 10.402 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | - | - | 10.402 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 713.700 | 663.700 | 723.581 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | 713.700 | 663.700 | 723.581 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -713.700 | -663.700 | -713.179 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | -7.756 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 3 |
| | | Finanzertrag | - | - | 3 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | 3 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | -7.753 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 44.200 | 44.200 | - |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 44.200 | 44.200 | - |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 44.200 | 44.200 | 1.650 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 44.200 | 44.200 | 1.650 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | -1.650 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzmaßnahmen | - | 1.500.000 | - |
| | | Transferzuwendungen | - | 1.500.000 | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | - | 1.500.000 | - |
| | | Transferzahlungen | - | 1.500.000 | - |
| | | Transferergebnis | - | - | - |
| | | Neutrales Ergebnis | - | - | -1.650 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | -9.403 |

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

Kostenmindernde Erlöse

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 100 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 Immobilienmanagement (HI) | 195.800 Euro |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) (Internetauftritt) | 800 Euro |
| Hessisches Competence Center (F-HCC, HCC-Schulung, ZB u. VM incl. Externes Publikationsmagazin / Rheinkaserne, HCC-AM) | 192.100 Euro |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 4.800 Euro |
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) (Kfz-Selbstversicherung) | 200 Euro |

Entgelte weiterer Dienstleister

| | |
|--|-------------|
| Hessische Staatskanzlei (HStK) (IT-Dienstleistungen) | 60.000 Euro |
| Hessische Staatskanzlei (HStK) (Service Rechnungswesen) | 24.000 Euro |
| Hessisches Ministerium der Justiz (HMdJIE) (Telefonanlage) | 4.800 Euro |

Zu Pos. 6: In den Personalaufwendungen sind enthalten

| | |
|---|-------------|
| Beitrag an die Vorsorgekasse (Prämien für die Versorgung und die Beihilfe) | 66.000 Euro |
| Altersteilzeitrückstellungen | 0 Euro |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 0 Euro |
| Rückstellungen für geleistete Überstunden | 0 Euro |

Zu Pos. 7: Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungsbeträge (Euro):

Abschreibungen für Anlagegüter, die bis
einschl. 2008 angeschafft wurden: 20.000 Euro

Abschreibungen für Anlagegüter,
die in 2009 angeschafft wurden (Plan 2009): 5.700 Euro

Abschreibungen für Anlagegüter,
die in 2010 angeschafft werden: 5.100 Euro

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Summe: 30.800 Euro

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Beiträge zur Unfallkasse Hessen

Als Beitrag zur Unfallkasse Hessen sind eingeplant:
Für 21 Angestellte 4.000 Euro

Verfügun gsmittel

Es stehen 600 EUR zur Verfügung des Direktors der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Pos. 11: Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen

Es sind veranschlagt für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen:
Studienfahrten zu den Gedenkstätten und Grenz Museen 146.000 Euro

Es sind veranschlagt für Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen:

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus:

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Breitenau/Guxhagen | 135.000 Euro |
| 2. | Hadamar | 89.600 Euro |
| 3. | andere regionale Gedenkstätten | 41.800 Euro |

Grenzmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze:
Schiff lersgrund, Bad Sooden-Allendorf 24.100 Euro

Zuwendungen zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte 26.900 Euro
Zuschüsse für laufende Zwecke an parteinahe politische Stiftungen 199.000 Euro

zusammen 516.400 Euro

Die Unterstützung des Landes Hessen für das Grenzmuseum Point Alpha erfolgt aus den Erträgen des hessischen Stiftungskapitals in Höhe von 4.000.000 Euro, bei einem Gesamtstiftungskapital von 9.220.000 Euro.

Es sind veranschlagt für sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland:

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Zuschuss an die Träger der NS-Opfergedenkstätten | 45.300 Euro |
| 2. | Zuschüsse zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte | 6.000 Euro |
| | zusammen | 51.300 Euro |

Zu Pos. 17 / 18: Außerordentliche Erträge / außerordentlicher Aufwand:

Planung einer Entnahme aus der kameralen Rücklage 44.200 Euro

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | 4.200 | 4.300 | – |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 4.200 | 4.300 | – |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 17.400 | 19.600 | 7.530 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 17.400 | 19.600 | 7.530 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 21.600 | 23.900 | 7.530 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 599 | Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 21.600 | 23.900 | 7.530 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 21.600 | 23.900 | 7.530 |

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Wesentliche Grundlage der Investitionen im IT-Bereich ist der turnusmäßige Austausch von einem Drittel der eingesetzten Rechner pro Jahr.

Alle weiteren Investitionen ergeben sich aus dem aktuellen Bedarf an Ersatzgeräten oder dem Bedarf an Geräten und Software, die sich für die Erfüllung des pädagogischen, publizistischen und des Förderungs-Auftrags der HLZ als notwendig erweisen.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 3.696.000 | 3.499.600 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 21.600 | 23.900 |
| - Abschreibungen | 30.800 | 39.200 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | - | - |
| - Zuführung zur Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| + Aufstockung Stiftungskapital Point-Alpha-Stiftung | - | 1.500.000 |
| - Entnahme aus kameraler Rücklage | 44.200 | 44.200 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 3.642.600 | 4.940.100 |

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

02 05 Landeszentrale für politische Bildung

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 Hauptgruppe 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. Eigene und geförderte Veröffentlichungen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie einschlägige fremde Publikationen, die der Förderung des demokratischen Gedankens dienen, dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes unentgeltlich abgegeben werden.
6. Zu Gunsten des Projekts "ballance hessen - Fußball für Integration, Toleranz und Fair Play" ist ein Mitteleinsatz sowohl vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (Kap. 03 05) als auch durch die Hessische Landeszentrale für politische Bildung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO zulässig.

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------|--------|---------|
| 111 | 153 | Gebühren, sonstige Entgelte | 15 000 | 15 000 | 42 934 |
| 119 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 63 400 | 63 400 | 130 883 |
| 132 | 153 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen..... | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|--------|
| 235 | 153 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 236 | 153 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 281 | 153 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland..... | — | — | 10 402 |

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 44 200 | 44 200 | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | — | — | 5 000 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 05 | | | 122 600 | 122 600 | 189 218 |

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|------------|-----|---|-----------|-----------|---------|
| 422 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten..... | 469 600 | 454 000 | 377 850 |
| 425 | 153 | Vergütungen der Angestellten | 1 020 600 | 1 010 700 | 964 927 |
| 426 | 153 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | — | — | — |
| 427 | 153 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| neu | | | | | |
| 428 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — |
| 453 | 153 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | — | — | — |
| 459 | 153 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|---------|
| 511 | 153 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 85 700 | 85 700 | 98 962 |
| 514 | 153 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 5 700 | 5 700 | 2 549 |
| 517 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 195 800 | 174 300 | 98 |
| 518 | 153 | Mieten und Pachten..... | 12 000 | 12 000 | 13 288 |
| 519 | 153 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | — | — | — |
| 523 | 153 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 3 000 | 3 000 | 1 110 |
| 525 | 153 | Aus- und Fortbildung..... | 5 700 | 5 700 | — |
| 526 | 153 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | — | — | — |
| 527 | 153 | Dienstreisen | 9 300 | 9 300 | 15 689 |
| 529 | 153 | Verfügungsmittel | 600 | 600 | 505 |
| 531 | 153 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 344 800 | 344 800 | 281 319 |
| 533 | 153 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 472 000 | 347 000 | 464 304 |
| 537 | 153 | Beförderungskosten..... | — | — | — |
| 538 | 153 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 44 900 | 20 100 | 236 118 |
| 542 | 153 | Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 543 | 153 | Versicherungen | — | — | — |

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 546 | 153 Vermischter Sachaufwand | 25 900 | 68 000 | 413 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 671 | 153 Erstattungen an Inland | — | — | — |
| 681 | 153 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen..... | 146 000 | 96 000 | 87 153 |
| 685 | 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen | 516 400 | 516 400 | 571 437 |
| 686 | 153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 51 300 | 51 300 | 18 641 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 153 Erwerb von Fahrzeugen | — | — | — |
| 812 | 153 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | — | — | — |
| 831 | 153 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | — | 1 500 000 | — |
| 893 | 153 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | 48 000 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008: 77.550,81EUR. | | | | |
| Bestand der Investitionsrücklage zum 31.12.2008: 59.891,95 EUR. | | | | |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 70 000 | 66 000 | 261 620 |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 285 900 | 292 100 | 264 481 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 05 | | 3 765 200 | 5 062 700 | 3 708 464 |

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 02 05 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 78 400 | 78 400 | 173 816 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | 10 402 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 44 200 | 44 200 | 5 000 |
| Gesamteinnahmen | | 122 600 | 122 600 | 189 218 |
| 4 | Personalausgaben | 1 490 200 | 1 464 700 | 1 342 778 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 205 400 | 1 076 200 | 1 114 355 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 713 700 | 663 700 | 677 231 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | 1 500 000 | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 355 900 | 358 100 | 574 101 |
| Gesamtausgaben | | 3 765 200 | 5 062 700 | 3 708 464 |
| Zuschuss/Überschuss | | -3 642 600 | -4 940 100 | -3 519 246 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 02 06 sind Förderungen im Rahmen der Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für die Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region", für Ehrengaben sowie Mitgliedsbeiträge und der Regionalfonds zur Finanzierung des Umwelthauses veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2009 ist die Zuständigkeit für Europaangelegenheiten durch Umressortierung auf das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa über gegangen. Damit verbunden war die Umsetzung europäischer Förderungen mit einem Bewilligungsvolumen in Höhe von 166.000 Euro in das Kapitel 05 02, Förderbuchungskreis 2495.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Einnahmen aus Drittmitteln dürfen zur Verstärkung der Produkte eingesetzt werden.

Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 6.5 der VV zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen bzw. Kennzahldefinitionen sind noch nicht verbindlich. Zum Förderprodukt Nr. 1 (Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des Ehrenamts) wurden auf der Basis des Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard konkrete Kennzahlen erarbeitet. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Die Produkte 1 und 3 sind in Höhe von 20.000,- Euro gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2010 | | | | |
|----|-----------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements | 50 | 360,1 | - | 360,1 | - |
| 2 | | Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region" | 1 | 2.800,0 | - | 2.800,0 | - |
| 3 | | Zuwendungen und Bewilligungen | 1 | 161,7 | - | 161,7 | - |
| 4 | | Regionalfonds / Umwelthaus | 1 | 2.000,0 | - | 2.000,0 | - |
| | | Summe | | 5.321,8 | - | 5.321,8 | - |

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2009 | | | | | Ist 2008 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 50 | 360,1 | - | 360,1 | - | 52 | 260,6 | 1,5 | 314,7 | 55,6 |
| 1 | 2.800,0 | - | 2.800,0 | - | 1 | 2.802,7 | - | 2.802,7 | - |
| 1 | 161,7 | - | 161,7 | - | 1 | 274,8 | - | 285,2 | 10,4 |
| 1 | 2.475,0 | - | 2.475,0 | - | - | - | - | - | - |
| | 5.796,8 | - | 5.796,8 | - | | 3.338,1 | 1,5 | 3.402,6 | 66,0 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

Kabinettsbeschluss "Gemeinsam aktiv - Bürgerengagement in Hessen" vom 23. November 1999

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch vom 22. April 1999

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können.

Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen und so die rasche Verbreitung innovativer Ideen und vorbildlicher Projekte im ganzen Land sicherzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurden bisher im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Kap. 07 05, Förderprodukt 24 (Hessen Media) ausgewiesene und zur Verfügung durch die Staatskanzlei reservierte Mittel in Höhe von 17.000 Euro in das Kapitel 02 06, Förderbuchungskreis 2195, Förderprodukt Nr. 1 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Ehrenamtskampagne

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Verbände, Kommunen, Vereine, Initiativen, sonstige Projektträger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

Geförderte Institutionen

50

50

52

Es wird ein Mengenkorridor von 45 - 55 geförderten Institutionen gewährt.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

I. Haushalt 2010 (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen¹ | 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 ff |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 360.100 | 320.100 | 40.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 360.100 | 320.100 | 40.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

II. Haushalt 2009 und Ist 2008 (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen¹ HH 2009 | Bewilligungsvolumen¹ Ist 2008 |
|--|--|---|
| Gesamt | 360.100 | 436.455 |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) ² | 360.100 | 314.675 |
| Erträge gesamt | - | 121.780 |

¹ siehe Leistungs- und Erfolgsplan

² Produktabteilung

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen. Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Rückzahlungen verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderproduktes. Die bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 20.000,- Euro gegenseitig deckungsfähig.

9. Liquidität

| | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 40.000 | 40.000 | 267.253 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 320.100 | 320.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 360.100 | 360.100 | 267.253 |

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Ehrenamtliches Engagement stärken

Kennzahl: Anteil der ehrenamtlich Tätigen

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 39 | 39 | 39 |

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Drittmittel einwerben

Kennzahl: Höhe der eingeworbenen Drittmittel

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Euro | 30.000 | 50.000 | 128.298 |

Verwaltungskosten optimieren

Kennzahl: Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermitteln

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 10 | 10 | 12,35 |

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Unterstützungs- und Förderstrukturen ausbauen

Kennzahl: Steigerung der Zahl unterstützender Stellen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 5 | 3 | 9 |

Innovative Ansätze fördern und verbreitern

Kennzahl: Anzahl der Modellprojekte

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| Stück | 2 | 1 | 2 |

Innovative Ansätze fördern und verbreitern

Kennzahl: Anzahl veranstalteter Freiwilligentage

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| Stück | 5 | 5 | 9 |

Kommunales Netzwerk aufbauen

Kennzahl: Erhöhung der Mitgliederzahl des Netzwerkes

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 2 | 2 | 7 |

Anerkennungskultur durch die E-Card stärken

Kennzahl: Anzahl der gültigen E-Cards

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| Stück | 15.000 | 15.000 | 13.000 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Fortbildungsangebote/Fachtagungen anbieten

Kennzahl: Anzahl der Teilnehmer

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Personen | 220 | 200 | 240 |

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Zuwendungen zeitnah bewilligen

Kennzahl: Durchschnittliche Durchlaufzeit

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Tage | 15 | 20 | 15 |

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Kompetente Beratung sicherstellen

Kennzahl: Zufriedenheit der Freiwilligenagenturen

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| Note | 2 | 2 | 1,1 |

Nutzerzufriedenheit mit dem Internetauftritt erreichen

Kennzahl: Steigerung der Anzahl der Internetzugriffe

| | <u>Soll 2010</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Ist 2008</u> |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| Prozent | 15 | 10 | 18,5 |

11. Laufzeit bzw. Befristung

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:

Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
Kabinettsbeschluss vom 17.05.2004
Stiftungssatzung
Stiftungsbeschluss

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens hat für das Land Hessen eine große wirtschaftliche und strukturpolitische Bedeutung. Dem stehen Beeinträchtigungen für die Region, insbesondere durch Lärm, gegenüber. Aus den Stiftungserträgen sollen als Ausgleich Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger im Großraum Rhein-Main in den Bereichen Umwelt und Naturschutz, Soziales und Kultur finanziert werden. Die Stiftung wird als Förderstiftung (rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts) finanzielle Unterstützungen an andere gemeinnützige Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen geben.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Stiftung Flughafen

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Zuführung von Kapital an die Stiftung | 1 | 1 | 1 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

I. Haushalt 2010 (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen¹ | 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 ff |
|-----------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

II. Haushalt 2009 und Ist 2008 (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen¹ HH 2009 | Bewilligungsvolumen¹ Ist 2008 |
|--|--|---|
| Gesamt | 2.800.000 | 2.802.745 |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) ² | 2.800.000 | 2.802.745 |
| Erträge gesamt | - | - |

¹ siehe Leistungs- und Erfolgsplan

² Produktabteilung

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Regelungen. Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Rückzahlungen verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderproduktes.

Mittel in Höhe von 10 v.H. der Erträge aus der Fraport Dividende werden der Stiftung zugeführt. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend der tatsächlichen Einnahmen im Einzelplan 17 anteilig.

9. Liquidität

| | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 2.802.745 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.802.745 |

Landesmittel (10 v. H. der Erträge des Landes Hessen aus der Dividende der Fraport AG)

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

-

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen
Anteil Landesvolumen am Stiftungsvolumen

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der geförderten Projekte

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Zeitdauer zwischen Beantragung und Bewilligung der Projekte

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Laufzeit bzw. Befristung

-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:
Zuwendungen und Bewilligungen**

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

a-b) Freiwillige Leistungen nach dem Haushaltsgesetz

a) Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:

- Geldbelohnungen an Lebensretter gemäß Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 10. Juli 1953 (GVBl. 1953 S. 123)
- Geldbeträge für die Preisträger/innen des Hessischen Kulturpreises gemäß Kabinettsbeschlüssen vom 02. Juni 1981 und 28. April 1992
- Zuwendungen (einschließlich Präsente) anlässlich der Übernahme von Patenschaften, insbesondere der Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Ministerpräsidenten aus Anlass von Mehrlingsgeburten gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 31.05.2000 (StAnz. S. 1906), zuletzt geändert: 05.09.2002)

b) Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Geldzuwendungen, Geldbelohnungen, Ehrensolde und Preisgelder für verdiente Mitbürger Hessens (Lebensretter), Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten und Preisträger.

Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist die Zuständigkeit für Europaangelegenheiten durch Umressortierung auf das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa übergegangen. Damit verbunden war die Umsetzung europäischer Förderungen mit einem Bewilligungsvolumen in Höhe von 166.000 Euro in das Kapitel 05 02, Förderbuchungskreis 2495.

Die Leistungen "Europäische Akademie Hessen" und "Europäische Förderungen" sind aufgrund Umressortierung ab dem Haushaltsjahr 2009 entfallen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Patenschaften
- Ehrengaben, -solde
- Mitgliedsbeiträge
- Hessischer Kulturpreis

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- a) Preisträger und Zuwendungsempfänger
b) Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|-----------|----------|

Nicht zählbar 1 1 1

Nicht zählbar, da die Zuwendungsempfänger Beträge in unterschiedlicher Höhe erhalten und somit eine Mengenbestimmung im Sinne der Aufstellung nur unzureichend möglich ist. Vorgesehene Zahl 2010:

- a) 150 - 200 Zahlungsempfänger
b) 20 - 50 Zahlungsempfänger

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

I. Haushalt 2010 (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen ¹ | 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 ff |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Gesamt | 161.700 | 106.700 | 15.000 | 13.000 | 7.000 | 20.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 161.700 | 106.700 | 15.000 | 13.000 | 7.000 | 20.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

II. Haushalt 2009 und Ist 2008 (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen ¹ HH 2009 | Bewilligungsvolumen ¹ Ist 2008 |
|--|---|--|
| Gesamt | 161.700 | 285.239 |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) ² | 161.700 | 285.239 |
| Erträge gesamt | – | – |

¹ siehe Leistungs- und Erfolgsplan

² Produktabteilung

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen. Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Rückzahlungen verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderproduktes. Die bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 20.000,- Euro gegenseitig deckungsfähig.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 57.100 | 57.100 | 274.887 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 106.700 | 106.700 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 163.800 | 163.800 | 274.887 |

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Ehrenpatenschaften

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Zeitdauer zwischen Beantragung und Bewilligung der Maßnahme

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Laufzeit bzw. Befristung

a) unbefristet, mit Ausnahme der Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten (befristet bis 31.12.2010)

b) unbefristet

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:
Regionalfonds - Umwelthaus**

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007
Kabinettsbeschluss vom 13. Juni 2008
Kabinettsbeschluss vom 27. Oktober 2008

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Der Regionalfonds dient der Finanzierung des Umwelthauses, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH die Aufgabe einer Informations- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie als Dialog- und Monitoring-Zentrum zu den Themen Fluglärm und Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt- und Sozialstruktur wahrnimmt.

Aus dem Regionalfonds können weitere im Rahmen des Forums Flughafen und Region vorgeschlagene Maßnahmen zur Kompensation für fluglärmbelastete Kommunen und ein Immobilienmanagement finanziert werden.

Veränderungen gegenüber den Vorjahren: Es handelt sich um ein im Haushaltsjahr 2009 neu ausgebrachtes Produkt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

-Regionalfonds
-Umwelthaus

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

-Umwelthaus
-Zuwendungsempfänger

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

| Zählgröße | Soll 2010 | Soll 2009 | Ist 2008 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Förderung des Umwelthauses und weiterer Zuwendungsempfänger | 1 | 1 | - |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

I. Haushalt 2010 (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen¹ | 2010 | VE 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 ff |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Gesamt | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Der Haushaltsansatz 2010 beinhaltet ausschließlich Mittel zur Neubewilligung.

II. Haushalt 2009 und Ist 2008 (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen¹ HH 2009 | Bewilligungsvolumen¹ Ist 2008 |
|--|--|---|
| Gesamt | 2.475.000 | - |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) ² | 2.475.000 | - |
| Erträge gesamt | - | - |

¹ siehe Leistungs- und Erfolgsplan

² Produktabteilung

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Regelungen. Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderproduktes.

9. Liquidität

| | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.000.000 | 475.000 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 1.000.000 | 475.000 | - |

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Laufzeit bzw. Befristung

-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 5.321.800 | 5.796.800 | 3.402.659 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | – | – | 120.298 |
| | | Betriebsertrag | 5.321.800 | 5.796.800 | 3.522.957 |
| 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 | – | – | – |
| 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 | 166.000 | 166.000 | 165.861 |
| | 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 | 166.000 | 166.000 | 165.861 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 166.000 | 166.000 | 165.861 |
| | | Eigenergebnis | 5.155.800 | 5.630.800 | 3.357.096 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR | Ist 2008 EUR |
|------|---|---|------------------|------------------|-----------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | - | - | - |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | - | - | - |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 2.355.800 | 2.830.800 | 489.818 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.802.745 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | 5.155.800 | 5.630.800 | 3.292.563 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -5.155.800 | -5.630.800 | -3.292.563 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | 64.533 |
| 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, Aufwand aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | 64.533 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | - | 1.482 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | - | 1.482 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | - | 306.366 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | - | 306.366 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | -304.884 |
| 19 | 580-589 | (durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024 | (durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | Transferzahlungen | - | - | - |
| | | Transferergebnis | - | - | - |
| | | Neutrales Ergebnis | - | - | -304.884 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | -240.351 |

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2010 EUR | Soll 2009 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 5.321.800 | 5.796.800 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 97.100 | 97.100 |
| - Verpflichtungen Folgejahre | 1.095.000 | 2.095.000 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 4.323.900 | 3.798.900 |

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

02 06**Allgemeine Bewilligungen**

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|---|---|---------|
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | 4 532 |
| 129 | div | Sonstige Einnahmen | — | — | 118 015 |

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|---|---|---------|
| 359 | div | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 06 | | | — | — | 122 547 |

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 543 | 011 Versicherungen | 166 000 | 166 000 | 165 861 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 681 | div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen..... | 277 900 | 277 900 | 282 088 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr EUR | | | |
| | 2011 15 000 | | | |
| | 2012 13 000 | | | |
| | 2013 7 000 | | | |
| | 2014ff 20 000 | | | |
| | Gesamtverpflichtung 55 000 | | | |
| 684 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | — | — |
| 685 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1 080 000 | 555 000 | 216 738 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr EUR | | | |
| | 2011 540 000 | | | |
| | 2012 500 000 | | | |
| | 2013 — | | | |
| | 2014ff — | | | |
| | Gesamtverpflichtung 1 040 000 | | | |
| 686 | 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 831 | 011 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 802 745 |
| 893 | 011 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | div Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 06 | 4 323 900 | 3 798 900 | 3 467 432 |

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | IST 2008 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 02 06 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | 122 547 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | — | — | 122 547 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 166 000 | 166 000 | 165 861 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1 357 900 | 832 900 | 498 826 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 802 745 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| Gesamtausgaben | | 4 323 900 | 3 798 900 | 3 467 432 |
| Zuschuss/Überschuss | | -4 323 900 | -3 798 900 | -3 344 884 |

Abschluss für den Einzelplan 02
Haushaltsjahr 2010

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten - | — | 4.600 | 178.000 | 1.689.400 | 1.872.000 |
| 02 02 | Hessische Landesvertretung | — | 373.800 | — | 89.000 | 462.800 |
| 02 03 | Statistisches Landesamt | — | 488.800 | 123.500 | 746.000 | 1.358.300 |
| 02 05 | Landeszentrale für politische Bildung | — | 78.400 | — | 44.200 | 122.600 |
| 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — | — |
| | Insgesamt: | — | 945.600 | 301.500 | 2.568.600 | 3.815.700 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.349.200 | 7.333.900 — | 653.000 | — | 180.000 | 1.968.300 | 21.484.400 | -19.612.400 |
| 2.004.300 | 1.271.800 — | 38.900 | — | 75.000 | 245.700 | 3.635.700 | -3.172.900 |
| 23.168.400 | 10.485.600 — | 400 | — | 835.000 | 733.400 | 35.222.800 | -33.864.500 |
| 1.490.200 | 1.205.400 — | 713.700 | — | — | 355.900 | 3.765.200 | -3.642.600 |
| — | 166.000 — | 1.357.900 | — | 2.800.000 | — | 4.323.900 | -4.323.900 |
| 38.012.100 | 20.462.700 — | 2.763.900 | — | 3.890.000 | 3.303.300 | 68.432.000 | -64.616.300 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2010

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2010 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|---|--|---|----------------|--------------|----------------------|
| | | | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten - | 400.000 | 400.000 | — | — | — |
| 546 00 | Vermischter Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | — | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 350.000 | 350.000 | — | — | — |
| Kap. 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | 1.095.000 | 555.000 | 513.000 | 7.000 | 20.000 |
| 681 00 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 55.000 | 15.000 | 13.000 | 7.000 | 20.000 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.040.000 | 540.000 | 500.000 | — | — |
| | Insgesamt | 1.495.000 | 955.000 | 513.000 | 7.000 | 20.000 |

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2010 | (2009) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 9 | (001) | 1 | | Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR. |
| B 6 | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 6 | (001) | 7 | | Ministerialdirigent/in |
| B 6 | (005) | – | | Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union |
| B 4 | (002) | – | | Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union |
| B 3 | (001) | 9 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | (009) | 4 | | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (000) | 1 | (–) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | (001) | 14 | | Ministerialrat/rätin |
| A 15 | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (001) | 10 | | Regierungsdirektor/in 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden. |
| A 14 | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (001) | 16,5 | | Regierungsoberrat/rätin davon 1 Stelle mit ku nach A 7 in 2012. |
| A 13 h.D. | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 h.D. | (001) | 6 | (7) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 9 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 12 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 9 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 9 AZ | (010) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | (001) | 3 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 AZ | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 8 | (001) | 2 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | (001) | 1 | | Obersekretär/in |
| A 5 | (001) | – | | Oberamtsmeister/in |
| | | 107,5 | (109,5) | |

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|-----|---|----|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|---------------------------------------|--|--|-------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| A 16 | (000) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 15 | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 14 | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | |
| Versch. | | 100,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,5 | |
| Zusammen | | 109,5 | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | 107,5 | |

Zu Spalte 6: Zugang einer Altersteilzeitstelle der Bes.Gr. A 16 BBesG bei gleichzeitigem Wegfall von Altersteilzeitstellen der Bes.Gr. A 15 und A 14 BBesG.

Zu Spalte 10: Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 nach Kap. 05 01.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2010 | (2009) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 15 | (976) | – | (0,5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 2 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (992) | 1 | (–) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 13 h.D. | (976) | 0,5 | (–) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (975) | 0,5 | (1) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 4 | (2,5) | |

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | + | – | + | – | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 15 | (976) | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,0 | |
| A 14 | (976) | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | |
| A 14 | (992) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 13 h.D. | (976) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| A 11 | (975) | 1,0 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 2,5 | | | 1,5 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 4,0 | |

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

STELLENÜBERSICHT
425 00
Stellenübersicht
über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2010 | (2009) | |
| Außertarifliche Angestellte | | | | |
| Atl. | (001) | 1 | | (entsprechend V b BAT) |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I a | (001) | 1 | | |
| I b | (001) | 4 | | |
| II a | (001) | 2 | | |
| IV a | (001) | 4,5 | | |
| IV a | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | (001) | 7,5 | | |
| IV b | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (001) | 11,5 | | |
| V c | (001) | 12 | | |
| | | | | davon 1 mit kw-Vermerk |
| V c | (000) | - | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | (001) | 22 | | |
| VI b | (000) | 2 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 7 | (8) | |
| VII | (000) | - | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | (001) | 4 | | |
| Ang. | (001) | 6 | | Auszubildende |
| | | 86,5 | (84,5) | |

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 ein 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. VI bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|--|-----|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | | Sonstige Verände- rungen 2010 | | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| IV b | (000) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| VI b | (000) | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| VII | (001) | 8,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 |
| Versch. | | 76,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,5 |
| Zusammen | | 84,5 | | | 3,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 86,5 |

Zu Spalte 6: Zugang einer Altersteilzeitstelle der Verg.Gr. IV b BAT und zwei Altersteilzeitstellen der Verg.Gr. VI b BAT.

Zu Spalte 7: Wegfall einer Stelle der Verg.Gr. VII BAT aufgrund PVS-Vermerk.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundesangelegenheiten -

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht
über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen | | |
|---------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2010 | (2009) | |
| Arb. | (001) | 12 | | Arbeiter/in |
| Arb. | (T01) | - | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 12 | (13) | |

ERLÄUTERUNGEN

426 00

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

| Lohngr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|----|------------------|----|---------------------------------------|----|--|--|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Arb. | (000) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 |
| Zusammen | | 13,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 12,0 |

Zu Spalte 6: Wegfall einer Altersteilzeitstelle.

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| | | 2010 | (2009) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 6 | (001) | 1 | | Ministerialdirigent/in |
| B 3 | (001) | 1 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 2 | (009) | 2 | | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 15 | (001) | 3 | | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 2 | (1) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 2 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 10 | (001) | 1 | | Oberinspektor/in |
| | | 13 | (13) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| B 2 | (000) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 14 | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | |
| Versch. | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | |
| Zusammen | | 13,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 13,0 | |

Zu Spalte 6: Wegfall einer Altersteilzeitstelle der Bes.Gr. B 2.

Zu Spalte 10: Umwandlung einer Arbeiterstelle in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesG.

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2010 | (2009) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|------|---------|---|-------|--|
| A 15 | (976) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
|------|---------|---|-------|--|

| | | | |
|--|--|---|-------|
| | | - | (1) |
|--|--|---|-------|

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**422 00****Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|----|----|------------------------------|---|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 15 | (976) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Zusammen | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |

Zu Spalte 8: Wegfall einer Leerstelle der Bes.Gr. A 15 wegen Versetzung der beurlaubten Person zum Bund.

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht
über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| | | 2010 | (2009) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| III | (001) | 2 | | |
| IV b | (001) | 1 | | |
| V b | (001) | 3 | | |
| V c | (001) | 4 | | |
| V c | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | (001) | 9,5 | | davon 1 ku in eine Arbeiterstelle |
| Ang. | (001) | 6 | | Auszubildende |
| | | 25,5 | (26,5) | |

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.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|---|---------------------------------------|---|--|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| V c | (000) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Versch. | | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,5 |
| Zusammen | | 26,5 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 25,5 |

Zu Spalte 6: Wegfall einer Altersteilzeitstelle der Verg.Gr. V c BAT.

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2010 | (2009) | |
|---------|---------|-----------------|----------|--|
| Arb. | (001) | 4 | | Arbeiter/in davon 1 ütl. nach § 3 Abs. 3 PKW-Fahrer-TVL |
| | | 4 | (4) | |

ERLÄUTERUNGEN

426 00

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

| Lohngr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|------------------------------|---|---|---|------------------|--|---------------------------------------|-----|--|---|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | | |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 12 |
| Arb. | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 |

Zu Spalte 10: Umsetzung einer Arbeiterstelle von Kap. 07 30 - 426 bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes. Gr. A 14 BBesG.

Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2010 | (2009) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 4 | (004) | 1 | | Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR. |
| B 2 | (001) | 1 | | Abteilungsdirektor/in |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (003) | 2 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (001) | 7 | | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 9 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 5 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 5 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 5 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 7 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 4 | | Inspektor/in |
| A 8 | (001) | 1 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | (001) | 2 | | Obersekretär/in |
| A 6 m.D. | (001) | 1 | | Sekretär/in |
| | | 52 | (51) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|------|--|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 15 | (000) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| Versch. | | 51,0 | | | | | | | | | | 51,0 | | | | | | | |
| Zusammen | | 51,0 | | | 1,0 | | | | | | | 52,0 | | | | | | | |

Zu Spalte 6: Zugang einer Altersteilzeitstelle der Bes.Gr. A 15 BBesG.

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2010 | (2009) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|--|---------|---|--|
| A 10 | (976) | 1 | |
| Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | | | |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| | | 1 | (1) |
|--|--|---|-------|

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2010 | (2009) |

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|------|---------|------|--|
| II a | (001) | 6 | |
| III | (001) | 11 | |
| IV a | (001) | 37 | |
| IV b | (001) | 2,5 | |
| V b | (001) | 37 | |
| V c | (001) | 46,5 | |

davon 1 ku nach VIb bei Ausscheiden der Stelleninhaberin.

| | | | |
|------|---------|------|--------|
| VI b | (001) | 57 | |
| VII | (001) | 63,5 | |
| Ang. | (001) | 12 | (11) |

Auszubildende

| | | | |
|--|--|-------|-----------|
| | | 272,5 | (271,5) |
|--|--|-------|-----------|

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.

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2009 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2010 | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|----|------------------------------|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | neue/weg- gefallene Stellen 2010 | | Hebungen 2010 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2010 | | | Sonstige Verände- rungen 2010 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Ang. | (001) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 12,0 | |
| Versch. | | 260,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 260,5 | |
| Zusammen | | 271,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 272,5 | |

Zu Spalte 10: Umsetzung einer Azubi-Stelle von Kap. 08 01 (Umsetzung war auf die Dauer von 3 Jahren begrenzt).

STELLENÜBERSICHT

426 00

**Stellenübersicht
über den Bedarf an Arbeitern**

| Lohngr. | Kennung | Stellen | | Arbeiter/in |
|---------|---------|---------|----------|-------------|
| | | 2010 | (2009) | |
| Arb. | (001) | 6 | | |
| | | 6 | (6) | |

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2010 | (2009) |
| B 3 | (011) | 1 | |
| A 16 | (003) | 3 | |
| A 15 | (001) | 1 | |
| A 14 | (001) | 1 | |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | |
| | | 7 | (7) |

Feste Gehälter

Direktor/in der Landeszentrale für politische Bildung

Aufsteigende Gehälter

Leitender/de Regierungsdirektor/in

Regierungsdirektor/in
ku nach A 14

Regierungsoberrat/rätin

Regierungsrat/rätin

Stellenplan**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2010 | (2009) |
| A 16 | (981) | 2 | |
| | | 2 | (2) |

Aufsteigende Gehälter

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2010 | (2009) |
|-----------|---------|-----------------|----------|
|-----------|---------|-----------------|----------|

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| I b | (001) | 2 | |
|-----|---------|---|--|

davon 1 kw-Vermerk für die Stelle der Leitung des Referates IV

| | | | |
|------|---------|---|--|
| II a | (001) | 2 | |
|------|---------|---|--|

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| III | (001) | 2 | |
|-----|---------|---|--|

| | | | |
|------|---------|---|--|
| IV a | (001) | 3 | |
|------|---------|---|--|

| | | | |
|------|---------|---|--|
| IV b | (001) | 1 | |
|------|---------|---|--|

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| V b | (001) | 2 | |
|-----|---------|---|--|

| | | | |
|-----|---------|-----|--|
| V c | (001) | 4,5 | |
|-----|---------|-----|--|

| | | | |
|------|---------|---|--|
| VI b | (001) | 1 | |
|------|---------|---|--|

17,5 (17,5)

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.

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2010 | (2009) |
|-----------|---------|-----------------|----------|
|-----------|---------|-----------------|----------|

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|------|---------|---|--|
| II a | (972) | 1 | |
|------|---------|---|--|

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n)
Bedienstete(n)

1 (1)