Entwurf

# LANDESHAUSHALTSPLAN

## für das Haushaltsjahr 2011

# Einzelplan 09

## für den Geschäftsbereich des

## Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie,

## Landwirtschaft und Verbraucherschutz

# I N H A L T


| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| | Vorwort | 2 |
| 09 01 | Ministerium | 10 |
| 09 06 | Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie | 134 |
| 09 13 | Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum") | 187 |
| 09 15 | Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz") | 201 |
| 09 21 | Förderungen im Bereich Umwelt und Energie | 204 |
| 09 22 | Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz | 258 |
| 09 23 | Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 328 |
| 09 31 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 394 |
| 09 32 | Landesbetrieb Hessisches Landeslabor | 425 |
| 09 33 | Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg (wegfallen) | 463 |
| 09 60 | Landesbetrieb Hessen-Forst | 477 |
| | Abschluss des Einzelplans | 534 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 536 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 539 |
| Anlagen | | |
| I. | Erfolgs- und Finanzplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck | 563 |
| II. | Erfolgs- und Finanzplan des Betriebes gewerblicher Art (BGA) Hessischen Staatsweingüter | 565 |


# V O R W O R T

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

**<u>Aufgabenbereiche:</u>**

Abfallwirtschaft
Altlasten
Atomaufsicht
Bergbau
Energetische Nutzung von Biorohstoffen
Energie, erneuerbare Energien
Forsten
Gentechnik
Immissionsschutz
Klimaschutz
Landwirtschaft
Lebensmittelüberwachung
Nachhaltigkeitsstrategie
Naturschutz
Strahlenschutz
Tierschutz
Umweltplanung
Verbraucherschutz
Veterinärwesen
Wasser und Boden

Sonstige Aufgaben: Angelegenheiten des geologischen Landesdienstes

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 09. März 2009 (GVBl. I S. 140).

**Aufbau:**

Der Aufbau der Verwaltung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitelstruktur. Ergänzend wird festgestellt:

Kap. 09 01 :
Ministerium mit den Fachabteilungen
- Abfallwirtschaft, Bergbau und Immissionsschutz
- Wasser und Boden
- Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz
- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
- Forsten und Naturschutz
- Landwirtschaft
- Energie, erneuerbare Energien und Klimaschutz

Kap. 09 60 :
- 41 Forstämter,
- 1 Nationalparkamt
- und 438 Revierförstereien

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

**Einzelplan 09**

| | | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 22 206 000 | 20 206 000 |
| 1 | Eigene Einnahmen | 29 403 500 | 34 350 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 40 533 000 | 37 882 900 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 51 505 600 | 50 463 600 |
| | **Gesamteinnahmen** | **143 648 100** | **142 902 500** |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben | 42 058 600 | 41 759 700 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 45 958 400 | 46 227 000 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 205 896 700 | 199 925 100 |
| 7 | Bauausgaben | 288 000 | 633 000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 86 749 900 | 91 247 800 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 128 301 900 | 123 329 000 |
| | **Gesamtausgaben** | **509 253 500** | **503 121 600** |
| | **Zuschuss / Überschuss** | **-365 605 400** | **-360 219 100** |

**C. Personalsoll des Einzelplan 09**

| | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2011** | davon Leerstellen | **2010** | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 1 654,0 | 65,5 | 1 675,0 | 64,5 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 40,0 | –,– | 40,0 | –,– |
| Tarifbeschäftigte | 427,0 | 6,5 | 434,0 | 5,5 |
| davon Auszubildende | 15,0 | | 12,0 | |
| Zusammen | 2 121,0 | 72,0 | 2 149,0 | 70,0 |

**D. Stellenabbau nach dem Zukunftssicherungsgesetz:**

In den Stellenplänen und -übersichten wurden zur Sicherstellung der Einsparvorgaben des Gesetzes über den Stellenabbau in der Landesverwaltung 519,0 PVS-Vermerke ausgebracht; darüber hinaus sind 220,0 in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne enthaltene Stellen zum Wegfall vorgesehen. Weitere 619,0 nicht auf Stellen geführte Beschäftigte sind ebenfalls zur Vermittlung vorgesehen.

Von den im Haushaltsjahr 2005 zur Sicherstellung der Einsparvorgaben des Gesetzes über den Stellenabbau in der Landesverwaltung ausgebrachten 519,0 PVS-Vermerken konnten aufgrund von PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst 174,0 PVS-Vermerke und 57,50 PVS-Vermerke der 220,0 in den Wirtschaftsplänen ausgebrachten PVS-Vermerke realisiert werden. Darüber hinaus sind von den 619,0 nicht auf Stellen geführten Beschäftigten insgesamt 134,50 über die PVS vermittelt worden bzw. aus dem Landesdienst ausgeschieden.

Weiterhin gelten nach Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 (GVBl. I Seite 229) 79,0 Stellen der Einsparverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Abbau von Stellen in der Landesverwaltung vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I Seite 513) als erbracht.

Von den nach § 2 Abs. 1 des Artikel 1 - Gesetz über den Abbau von Stellen in der Landesverwaltung - des Zukunftssicherungsgesetzes (ZSG) vom 18.12.2003 (GVBl. I S. 513) für die Abschöpfung des Produktivitätsgewinns ausgewiesenen Abbaupotentials von 155,50 Stellen entfallen 48,0 Stellen auf den Bereich der Regierungspräsidien und sind aufgrund der zum Haushalt 2005 erfolgten Umsetzung der Planstellen und Stellen in den Einzelplan 03 dort zu erbringen.

Aufgrund der nach § 2 Abs. 3 des Artikel 1 - Gesetz über den Abbau von Stellen in der Landesverwaltung - des Zukunftssicherungsgesetzes erfolgten Ermächtigung hat die Landesregierung eine Abweichung von 20,0 Stellen von der Abbauquote zugelassen.

Danach verbleibt eine Einsparvorgabe (Abbaupotential) nach Zukunftssicherungsgesetz für den Einzelplan 09 von 1279,0 Stellen.

In 2006 wurden weitere 154,5 PVS-Vermerke in den Stellenplänen und 68,0 PVS-Vermerke in den Wirtschaftsplänen durch PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst erfüllt. Ferner wurden 135,50 Beschäftigte, die nicht auf Stellen geführt werden, über die PVS vermittelt bzw. sind aus dem Landesdienst ausgeschieden.

In 2007 wurden zusätzlich 116,50 PVS-Vermerke in den Stellenplänen und 75,0 PVS-Vermerke in den Wirtschaftsplänen durch PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst erfüllt. Ferner wurden 140,50 Beschäftigte, die nicht auf Stellen geführt werden, über die PVS vermittelt bzw. sind aus dem Landesdienst ausgeschieden.

Im Jahre 2005 wurden zusätzlich noch 3,0 PVS-Vermerke realisiert, die in den Stellenplänen und -übersichten des Haushalts 2006 versehentlich nicht als solche dargestellt wurden. Die Stellen sind im Rahmen der Kommunalisierung weggefallen.

In 2008 sind 14,0 PVS-Vermerke in den Stellenplänen, 19,50 PVS-Vermerke in den Wirtschaftsplänen und 158,50 PVS-Vermerke bei Beschäftigten, die nicht auf Stellen geführt werden, also insgesamt 192,0 PVS-Vermerke durch PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst erfüllt worden.

In 2009 sind 3,0 PVS-Vermerke in den Stellenplänen, 3,0 PVS-Vermerke in den Wirtschaftsplänen und 3,0 PVS-Vermerke bei Beschäftigten, die nicht auf Stellen geführt werden, insgesamt 9,0 PVS-Vermerke durch PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst realisiert worden.

In 2010 sind 5,0 PVS-Vermerke in den Stellenplänen und 4,0 PVS-Vermerke bei Beschäftigten, die nicht auf Stellen geführt werden, insgesamt 9,0 PVS-Vermerke durch PVS-Vermittlungen bzw. Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst realisiert worden.

## E. Zielsystem des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

### Oberziel

Alle Produkte des Epl. 09 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die aus dem Oberziel abgeleitet sind.
Das Oberziel des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz lautet gem. Kabinettbeschluss vom 09. März 2009 wie folgt:

"Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen."

Des Weiteren wurden 12 Fachziele festgelegt, denen die im Ressort angesiedelten Fachprodukte zugeordnet sind. Dem Oberziel direkt zugeordnet sind die ministeriellen Standardprodukte sowie Fachziele übergreifende Produkte. Weiterhin dargestellt sind die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (BUK 2520, Kap. 17 41) dem Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fachlich zuzuordnenden Produkte.

Die Plankosten entsprechen den in den Leistungsplänen aufgeführten Gesamtkosten.

Das Bewilligungsvolumen beinhaltet neben den liquiden Mitteln für Neubewilligungen auch die Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre.

| Ministerielle Produkte (unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) | Plankosten 2011 1.000 EUR | Plankosten 2010 1.000 EUR | Istkosten 2009 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| Anfragen und Initiativen aus dem Parlament (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 01) | 2.211,5 | 1.992,3 | 1.978,4 |
| Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 02) | 9.952,7 | 9.801,3 | 10.311,2 |
| Normsetzung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 03) | 3.795,4 | 3.972,4 | 3.625,0 |
| Fach- und Vollzugssteuerung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 04) | 19.758,8 | 20.788,9 | 23.658,9 |
| Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 05) | 22.059,9 | 17.862,4 | 19.204,9 |
| Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 37, Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 07) | 4.838,9 | 4.645,3 | 4.406,5 |

| Fachziele | Plankosten 2011 1.000 EUR | Plankosten 2010 1.000 EUR | Istkosten 2009 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| Fachziel 01: Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere klimaschutzfreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen | | | |
| - Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 38) | 4.546,2 | 4.512,7 | 3.278,9 |
| - Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02) | 2.633,0 | 3.740,0 | 2.560,1 |
| - Umweltallianz und Umwelttechnologie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07) | 216,0 | 317,0 | 401,0 |
| - Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Staaten/ Umwelttechnologietransfer (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 08) 2011 umgesetzt zu Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt 07) | – | 35,0 | 10,7 |
| - Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10) | 8.110,2 | 5.736,7 | 5.720,4 |
| - Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt Nr. 11) | 2.547,3 | 4.500,0 | 2.953,6 |
| - Energie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt Nr. 12 ) | 6.549,4 | 7.000,8 | 6.420,8 |
| - Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt Nr. 13) | – | – | 25.249,0 |
| Fachziel 02: Naturschutzland Hessen stärken | | | |
| - Zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Naturschutzbehörde einschl. Staatliche Vogelschutzwarte und Naturschutzakademie (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 09) | 2.328,4 | 1.748,0 | 2.030,9 |
| - Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 27) | 8.279,5 | 8.264,4 | 8.749,6 |
| - Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 28) | 1.591,2 | 1.443,7 | 1.449,0 |
| - Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 30) | 3.351,9 | 3.098,6 | 2.750,8 |
| - Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP) (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 01) | – | – | 14,3 |
| - Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt Nr. 02) | 20,0 | 27,5 | 30,4 |
| - Förderung des Artenschutzes (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05) | 724,3 | 800,0 | 736,8 |
| - Förderung des Biosphärenreservates Rhön (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06) | 1.340,0 | 355,0 | 267,8 |
| - Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 09) | 1.600,0 | 1.888,0 | 2.433,0 |
| - Natura 2000 (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11) | 4.100,0 | 3.100,0 | 2.521,1 |
| - Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13) | 1.600,0 | 1.600,0 | 2.457,8 |
| - Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 14) | 286,5 | 292,5 | 286,5 |

| Fachziele | Plankosten 2011 1.000 EUR | Plankosten 2010 1.000 EUR | Istkosten 2009 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| - Vertragsnaturschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 15) | 150,0 | 265,0 | 114,8 |
| - Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20) | 255,0 | 263,0 | 246,4 |
| - Nationalpark Kellerwald-Edersee (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 03) | 4.845,4 | 3.735,8 | 3.758,7 |
| - Naturschutzdatenhaltung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 09) | 3.913,6 | 3.265,6 | 2.965,9 |
| Fachziel 03: Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen | | | |
| - Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 16) | 6.077,0 | 5.700,4 | 5.890,3 |
| - Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG/ Überwachung der Chemikaliensicherheit (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 18) | 8.107,8 | 7.986,1 | 7.947,7 |
| - Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 21) | 769,2 | 715,6 | 541,1 |
| - Anerkennung von Sachverständigen und Untersuchungs-/ Prüfstellen (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 01) | 1.114,4 | 1.150,0 | 1.144,3 |
| - Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 04) | 8.468,1 | 8.453,0 | 8.121,9 |
| Fachziel 04: In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken bisher: Ökonomische und soziale Rahmenbedingungen im Bereich Landwirtschaft, Garten- und Weinbau verbessern | | | |
| - Besondere landwirtschaftliche Aufgaben (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 10) | -141,1 | -46,3 | 621,1 |
| - Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 23) | 1.464,5 | 1.506,8 | 939,2 |
| - Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hesssichen Weinbaubetriebe (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 34) | 1.271,0 | 1.351,0 | 1.382,4 |
| - Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister im Bereich "Amt für den ländlichen Raum" (Kap. 09 13 und 09 15, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 01) | 31.251,7 | 30.817,6 | 29.930,8 |
| - Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02) | – | – | -1.677,0 |
| - Staatsweingüter GmbH (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 03) | 277,1 | 280,0 | 286,0 |
| - Förderung der Tierzucht (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04) | 1.089,0 | 1.804,0 | 1.083,0 |
| - Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05) | 1.054,0 | 1.969,7 | 4.785,0 |
| - Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt- Nr. 08) | 19.026,0 | 13.100,0 | 9.731,0 |
| - Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 09) | 1.419,5 | 2.688,0 | 1.287,0 |
| - Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10) | 938,6 | 3.976,1 | 920,0 |
| - Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11) | 4.201,0 | 5.475,0 | 6.053,0 |
| - Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13) | 1.900,0 | 2.050,0 | 1.505,0 |
| - Technische Hilfe ELER (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 16) | 788,0 | 262,0 | 453,0 |
| - Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18) | 20.000,0 | 20.000,0 | 26.102,0 |
| - Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19) | 1.575,0 | 1.283,3 | -30,0 |
| - Markstrukturförderung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20) | 2.700,0 | 3.100,0 | 1.409,0 |
| - Agrarplanungen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 21) | – | 20,0 | – |
| - HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 22) | 61.449,6 | 61.450,0 | 35.670,0 |
| - Landwirtschaftliche Beratung (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Produkt-Nr. 01) | 9.645,0 | 9.780,2 | 10.276,5 |
| - Landwirtschaftliche Fachinformation (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Produkt-Nr. 02) | 12.549,3 | 11.507,8 | 12.159,0 |
| - Landwirtschaftliche Bildung (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Produkt-Nr. 03) | 8.548,8 | 7.687,4 | 8.124,8 |
| - Staatliche Pferdezucht, Marketing (Kap. 09 33, Bukr. 2851, Produkt-Nr. 01) ab 2011 umgesetzt zu Kap. 09 31 , BuKr 2820, Produkt-Nr. 03 | – | 1.026,3 | 1.379,0 |
| - Aus-, Fort-, Weiterbildung, Reit- und Fahrschule (Kap. 09 33, Bukr. 2851, Produkt-Nr. 02) ab 2011 umgesetzt zu Kap. 09 31 , BuKr 2820, Produkt-Nr. 03 | – | 951,2 | 1.258,2 |
| Fachziel 05: Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen | | | |
| - Verbraucherschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 07) | 1.219,5 | 1.271,9 | 1.324,7 |
| - Lebensmittelsicherheit und -überwachung (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 31) | 1.470,8 | 1.450,4 | 1.128,3 |
| - Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33) | 2.653,5 | 2.664,6 | 2.742,1 |
| - Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 35) | 3.794,2 | 3.876,5 | 3.942,1 |
| - Pflanzenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 36) | 3.089,8 | 3.269,1 | 3.157,8 |
| - Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Kap. 09 13 und 09 15, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 02) | 19.769,3 | 19.379,0 | 19.873,8 |

| Fachziele | Plankosten 2011 1.000 EUR | Plankosten 2010 1.000 EUR | Istkosten 2009 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| - Förderung des Verbraucherschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07) | 1.616,6 | 1.500,0 | 1.936,0 |
| - Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 01) | 5.080,2 | 5.550,7 | 5.337,8 |
| - Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 02) bisher Produkt 06 | 3.941,0 | 4.176,4 | 3.806,8 |
| - Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 03) bisher Produkt 07 | 12.119,9 | 10.915,3 | 10.314,3 |
| - Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 04) bisher Produkt 08 | 4.751,1 | 7.694,0 | 5.945,3 |
| Fachziel 06: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken. | | | |
| - Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 11) | 10.330,7 | 8.875,3 | 8.950,7 |
| - Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 12) | 4.204,5 | 4.064,4 | 3.772,2 |
| - Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 13) | 4.402,3 | 4.506,3 | 4.511,6 |
| - Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 14) | 4.550,2 | 4.365,0 | 4.172,2 |
| - Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 22) | 1.914,2 | 4.058,7 | 3.701,6 |
| - Gewässererfassung und -bewertung (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 03) | 10.763,2 | 11.507,5 | 11.235,0 |
| - Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Gewässergüte (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04) | 19.442,0 | 17.402,0 | 23.518,0 |
| - Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05) | 3.030,7 | 4.634,5 | 1.984,0 |
| - Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06) | 6.039,0 | 4.510,0 | 4.545,0 |
| - Zuweisung für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Wasser- und Klimaschutz (Kap. 17 41, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 38) | 39.300,0 | 42.270,8 | 16.155,2 |
| Fachziel 07: Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten | | | |
| - Tierschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 32) | 463,3 | 473,4 | 415,1 |
| - Förderung des Tierschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06) | 17,6 | 17,6 | 18,0 |
| Fachziel 08: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln | | | |
| - Forstliche Genehmigungen und zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Forstbehörden (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 08) | 757,6 | 1.033,4 | 1.195,9 |
| - Maßnahmen der Forstaufsicht (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 24) | 970,6 | 1.212,5 | 1.053,6 |
| - Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 25) | 736,2 | 733,7 | 677,4 |
| - Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 26) | 282,6 | 209,5 | 227,7 |
| - Entwicklung von Fischerei und Fischökologie (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 29) | 668,7 | 720,2 | 807,0 |
| - Ausbau und Unterhaltung der Naturparke, Naturschutzgroßprojekte (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 03) | 1.558,0 | 5.118,0 | 2.689,6 |
| - Förderung der Fischereiwirtschaft (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04) | 530,0 | 450,0 | 462,4 |
| - Waldumweltmaßnahmen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07) | 900,0 | 1.000,0 | 29,2 |
| - Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 08) | 105,0 | 108,0 | 215,6 |
| - Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10) | 5.840,0 | 5.550,0 | 1.656,8 |
| - Walderhaltungsabgabe (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 17) | 100,0 | 100,0 | 595,9 |
| - Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18) | 730,0 | 730,0 | 683,4 |
| - Zuwendungen an die Jugendwaldheime (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19) | 140,0 | 190,0 | 260,0 |
| - Staatswaldbewirtschaftung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 01) | 113.872,3 | 107.751,1 | 117.164,5 |
| - Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 02) | 14.563,4 | 14.886,4 | 12.683,3 |
| - Forstliche Umweltbildung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 04) | 3.870,4 | 3.125,3 | 2.810,5 |
| - Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschafts- und Gemeinschaftswald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 05) | 14.336,7 | 13.674,3 | 15.536,2 |
| - Vertragliche Dienstleistungen im übrigen Privatwald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 06) | 5.765,9 | 4.944,6 | 4.037,1 |
| - Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 07) | 21.573,2 | 19.625,3 | 19.517,5 |
| - Durchführung forstlicher Versuchsprogramme (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 08) | 5.101,4 | 4.800,3 | 4.876,4 |
| Fachziel 09: Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen | | | |
| - Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 15) | 5.852,4 | 5.228,0 | 5.352,4 |
| - Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 01) | 37.631,4 | 40.221,7 | 37.704,7 |
| - Schadensersatzleistungen an FRAPORT AG (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 09) | – | – | 2.409,6 |
| - Zuweisung zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und Gaswerkstandorten (Kap. 17 41, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 39) | – | – | 12.163,3 |

| Fachziele | Plankosten 2011 1.000 EUR | Plankosten 2010 1.000 EUR | Istkosten 2009 1.000 EUR |
|---|---|---|---|
| Fachziel 10: Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten | | | |
| - Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06) | 6.229,3 | 5.905,5 | 5.725,2 |
| - Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 19) | 2.173,5 | 1.969,9 | 1.809,2 |
| - Strahlenschutzvorsorge (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 05) | 1.408,3 | 1.457,8 | 1.260,2 |
| - Entsorgung radioaktiver Abfälle (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 06) | 784,1 | 949,9 | 800,6 |
| Fachziel 11: Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern | | | |
| - Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 20) | 1.673,2 | 1.744,0 | 1.626,6 |
| - Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 02) | 7.804,7 | 6.911,5 | 7.514,1 |
| Fachziel 12: Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren | | | |
| - Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 17) | 6.017,8 | 5.394,4 | 5.283,2 |

## F. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

### Kap. 09 21 - Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

Die Förderprodukte 07 - Umweltallianz Hessen - und 08 - Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäische Staaten wurden zum Förderprodukt FP 07 zusammengelegt. Die neue Bezeichnung lautet wie folgt: Umweltallianz , Umwelttechnologietransfer.

### Kap. 09 33 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

Durch das Gesetz zur Neuorganisation des Landesberiebs Hessisches Landgestüt Dillenburg (GVBL I 2010, S. 84) wurde der Landesbetrieb zum 01. April 2010 aufgelöst und die Aufgaben dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen übertragen.

## G. Übersicht über Finanzierungsrichtlinien und Förderungsgrundsätze im Bereich Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Forsten, Naturschutz und Verbraucherschutz

| Kapitel/ Produkt | Förderungsbereich | Richtlinie/ Förderungs-grundsatz vom | StAnz. S. |
|---|---|---|---|
| 0921 - Förderungen im Bereich Umwelt und Energie | | | |
| 0921/04 | Verordnung über Zuweisungen zum Bau von Abwasseranlagen in der Fassung vom 08.02.2006, GVBl. I, S. 31* | 08.02.2006 | GVBl. I S. 31 |
| 0921/04 | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz | 30.07.2008 | 2270 |
| 0921/05 | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen (für Gemeinden, Kreise, Verbände und Organisationen) | 14.11.2006 | 2786 |
| 0921/06 | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz* | 30.07.2008 | 2270 |
| 0921/10 | Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen - Bio-Rohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft | 04.04.2008 | 1152 |
| 0921/12 | Richtlinien für die Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz | 21.10.2008 | 2817 |
| 0921/13 | Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen | | n.v. |
| 0921/13 | Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt | 11.01.2010 | 244 |
| *Diese Maßnahmen werden auch mit Mitteln aus Kap. 17 41 gefördert. | | | |
| 0922 - Förderung von Maßnahmen im Bereich Forsten- und Naturschutz | | | |
| 0922/01 | Hessisches Landschaftspflegeprogramm 2000 (HELP 2000) | 23.02.2001 | 1612 |
| 0922/04 | Angelfischereiförderungsrichtlinie | 12.04.2010 | 1429 |
| 0922/04 | Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Binnenfischerei und Aquakultur sowie Fischwirtschaft | 25.03.2003 | 1753 |
| 0922/07 | Förderung von Waldumweltmaßnahmen | 28.01.2010 | 276 |
| 0922/10 | Richtlinie für die forstliche Förderung ** | 28.01.2010 | 276 |
| 0922/13 | Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben | 01.09.2005 | GVBl. I S. 624 |
| 0922/17 | Verordnung über die Walderhaltungsabgabe | 19.12.2007 | GVBl. I S. 960 |
| 09 23 - Förderung von Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Verbaucherschutz | | | |
| 0923/02 | Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) | 10.12.2004 | 3902 |
| 0923/02 | Stilllegung von Ackerflächen an Uferrändern zum Umweltschutz | 25.02.1994 | 1064 |
| 092/04 | GAK-Grundsätzefür die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere** | 29.04.2009 | |
| 0923/05 | Grundsätze für die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte ** | 26.01.2006 | 2264 |
| 0923/05 | Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig in Hessen. | 20.10.2006 | 2784 |
| 0923/05 | Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität | 17.03.2008 | 749 |
| 0923/08 | Einzelbetriebliches Förderungsprogramm Landwirtschaft (EFP) | 14.05.2009 | 1301/ 2010 |
| 0923/09 | Vereinbarung über die Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft zwischen dem Hess. Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen vom 02. Juni 2008 | | n.v. |
| 0923/09 | Richtlinie für die Gewährung von Landeszuschüssen an Organisationen der Überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV) | 03.12.2009 | 3628 |
| 0923/10 | Förderung des Kleingartenwesens | 03.06.1996 | n.v. |
| 0923/18 | Beihilferichtlinie für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (AGZ) | 09.10.2009 | 124/ 2010 |
| 0923/19 c | Beihilferichtlinie für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen - HIAP - Weinbau in Steillagen | 09.10.2009 | 124/ 2010 |
| 0923/19 d | Beihilferichtlinie für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen - HIAP - Pheromon-Einsatz im Weinbau ** | 09.10.2009 | 124/ 2010 |
| 0923/20 | GAK-Grundsätze für die Förderung der Marktstrukturverbesserung ** | 29.04.2009 | |
| 0923/22 | Beihilferichtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen** | 09.10.2009 | 124/ 2010 |

** auch Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

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

# Ministerium

## A. Vorbemerkungen

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

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

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

Der Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umfasst folgende Aufgaben

- Nachhaltigkeitsstrategien
- Umweltplanung,
- Klimaschutz,
- Umweltallianz
- Förderprogramme für den Umweltschutz,
- Immissionsschutz,
- Gentechnik,
- Chemikaliensicherheit (ausgenommen Gefahrstoffverordnung),
- Ökotoxikologie, umweltgefährdende Stoffe,
- Umwelthygiene (ausgenommen der Bereich Gesundheitsschutz),
- Wasserwirtschaft,
- Gewässerschutz, Gewässernutzung,
- Gewässerökologie,
- Wasserrecht,
- Kommunale und industrielle Abfallwirtschaft,
- Abfallentsorgungsplanung,
- Grenzüberschreitende Abfallverbringung,
- Altlastensanierung,
- Bergrecht, Bergaufsicht,
- Bodenschutz,
- Geologischer Landesdienst,
- Aufsicht und Genehmigung kerntechnischer Anlagen,
- Angelegenheiten des Strahlenschutzes in Forschung, Medizin und Industrie (ausgenommen Röntgenverordnung),
- Überwachung der Umweltradioaktivität
- Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus, Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Landwirtschaftliche Fachschulen,
- Angelegenheiten der Staatsdomänen, Angelegenheiten der Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (soweit nicht die Beteiligungszuständigkeit des Ministeriums der Finanzen betroffen ist),
- Forst-, Jagd- und Fischereiwesen,

- Verbraucherfragen, einschließlich Koordinierung und Förderung der Verbraucherangelegenheiten, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,
- Lebensmittelrecht, Lebensmittelüberwachung, Weinkontrolle,
- Tierschutz,
- Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tiergesundheitsdienste, Tierseuchenabwehr gegenüber Drittländern,
- Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene,
- Tierarzneimittelwesen,
- Tierärztliche Approbationen, Berufserlaubnisse,
- Akkreditierungssstelle, Staatliche Anerkennungsstelle der Lebensmittelübewachung (SAL),
- Landesbeauftragte für Angelegenheiten des Tierschutzes,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Förderprogramme im Energiebereich, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,
- Sparsame, rationelle und umweltverträgliche Energiewirtschaft, Energiewirtschaftsrecht (soweit diese Belange betroffen sind),
- Energierecht,
- Energietechnik
- Energieeffizienz,
- Energetische Sanierung und Energieeinsparung im Wohnungsbau,
- Erneuerbare Energien,
- Stoffliche und energetische Nutzung von Biorohstoffen.

Dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unmittelbar nachgeordnet sind:

- Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie,
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,
- Landesbetrieb Hessen-Forst,
- Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland,
- Landesbetrieb Hessisches Landeslabor,
- Landesbetrieb Staatsdomäne Beberbeck.

Staatsaufsicht besteht für:

- Wasser- und Bodenverbände,
- Ernährungswirtschaftliche Marktverbände,
- Körperschafts- Privat-, Gemeinschafts- und Domanialwald,
- Stiftung Kloster Eberbach,
- Stiftung zur Förderung der Land- und Fortwirtschaft,
- Stiftung Hessischer Naturschutz,
- Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung,
- Stiftung Natura 2000,
- Hessische Tierseuchenkasse,
- Landestierärztekammer Hessen.

Für das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurden 38 Produkte gebildet, die detailliert im Leistungsplan und den Erläuterungen zum Leistungsplan beschrieben sind.

Für 27 dieser Produkte werden ausschließlich von den Regierungspräsidien als Dienstleister zwischenbehördliche Leistungen erbracht. Die zur Erbringung dieser Leistungen notwendigen Investitionen sind im Finanzplan des Einzelplanes 03 veranschlagt.

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

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beschäftigt zum Stichtag 01.02.2009 538 Mitarbeiter, davon 8 in der Hessischen Vogelschutzwarte. Es ist in 11 operative und 8 Verrechnungskostenstellen gegliedert.

Nach der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts ist das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz insbesondere zuständig für die Wahrnehmung aller Genehmigungs- und Aufsichtsaufgaben nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht, die sich auf Anlagen i. S. d. § 7 Atomgesetz (Kernkraftwerk Biblis) sowie auf Beschleunigeranlagen bestimmter Leistungsstärke (z. B. GSI Darmstadt) beziehen.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

1. Haushaltsvermerke

1.1 Minderaufwendungen im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke, Einnahmen aus Betriebsmitteln im Rahmen der Veräußerung der Domäne Beberbeck sowie 50 v. H. der Mehrerlöse aus der Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Domänenverwaltung können der Domänenrücklage zugeführt werden. Die Rücklage ist grundsätzlich zur Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, für Maßnahmen des Grunderwerbs und für laufende Zwecke bei den Domänen und Weinbaudomänen zu verwenden.
Vgl. auch Haushaltsvermerk bei Kap. 18 39.

Die Domänenrücklage weist zum 31.12.2009 einen Stand von 1.434.156 EUR aus.

1.2 50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften (ohne den Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke) können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgte eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2009 einen Stand von 7.288.874 EUR aus.
Die Investitionsrücklage weist zum 31.12.2009 einen Stand von 540.572 EUR aus

1.3 Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Erlöse aus der Veräußerung von Domänen und Domänengrundstücken Ausgaben zur Grundstücksentwicklung, insbesondere für Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie Ausgaben nach § 4 Abs. 2 des Dienstsleistungsvertrages zwischen dem Land und der HLG vom 28. Februar 2002, geleistet werden.

1.4 Bis zur Höhe der Erstattungsbeträge können Personalausgaben für das freigestellte Personal der Staatsweingüter GmbH und der Stiftung Kloster Eberbach geleistet werden.

1.5 Die zweckgebundenen Zuschüsse an die Vogelschutzwarte Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.
Am Jahresende nicht verausgabte Mittel sind übertragbar.

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

2. Aufwandsentschädigungen

2.1 Für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Referate des HMUELV wird seit dem 01. Januar 2008 eine Aufwandsentschädigung von monatlich 8,70 EUR gewährt.

**Finanzplan**

...

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Anfragen und Initiativen aus dem Parlament | 2.575 | 2.211,5 | – | 2.211,5 | – |
| 2 | | Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung | 10.751 | 9.952,7 | – | 9.952,7 | – |
| 3 | | Normsetzung | 4.065 | 3.795,4 | – | 3.795,4 | – |
| 4 | | Fach- und Vollzugssteuerung | 13.016 | 19.758,8 | 36,0 | 19.722,8 | – |
| 5 | | Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen | 30.059 | 22.059,9 | 109,5 | 21.950,4 | – |
| 6 | | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen | 31.005 | 6.229,3 | 4.767,0 | 1.462,3 | – |
| 7 | | Verbraucherschutz | 9.332 | 1.219,5 | 55,5 | 1.164,0 | – |
| 8 | | Forstliche Genehmigungen und zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Forstbehörde | 5.397 | 757,6 | – | 757,6 | – |
| 9 | | Zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Naturschutzbehörde einschließlich Staatliche Vogelschutzwarte und Naturschutzakademie | 14.743 | 2.328,4 | 383,7 | 1.944,7 | – |
| 10 | | Besondere landwirtschaftliche Aufgaben | 2.230 | -141,1 | 1,5 | -142,6 | – |
| 11 | | Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | 21.505 | 10.330,7 | – | 10.330,7 | – |
| 12 | | Zulassung und Überwachung kommunaler Abwasseranlagen | 4.776 | 4.204,5 | – | 4.204,5 | – |
| 13 | | Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz | 2.925 | 4.402,3 | – | 4.402,3 | – |
| 14 | | Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung | 8.158 | 4.550,2 | – | 4.550,2 | – |
| 15 | | Bewertung von Böden. Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden | 1.881 | 5.852,4 | – | 5.852,4 | – |
| 16 | | Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | 1.470 | 6.077,0 | – | 6.077,0 | – |
| 17 | | Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung | 23.950 | 6.017,8 | – | 6.017,8 | – |
| 18 | | Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit | 2.645 | 8.107,8 | – | 8.107,8 | – |
| 19 | | Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen | 1.245 | 2.173,5 | – | 2.173,5 | – |
| 20 | | Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen | 302 | 1.673,2 | – | 1.673,2 | – |
| 21 | | Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG | 600 | 769,2 | – | 769,2 | – |
| 22 | | Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen | 115 | 1.914,2 | – | 1.914,2 | – |
| 23 | | Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog | 7.778 | 1.464,5 | – | 1.464,5 | – |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 2.074 | 1.992,3 | – | 1.992,3 | – | 1.862 | 1.978,4 | – | 1.767,7 | -210,7 |
| 8.948 | 9.801,3 | – | 9.801,3 | – | 9.661 | 10.311,2 | 40,5 | 10.069,5 | -201,2 |
| 4.241 | 3.972,4 | – | 3.972,4 | – | 4.013 | 3.625,0 | – | 3.966,0 | 341,0 |
| 11.851 | 20.788,9 | 36,0 | 20.752,9 | – | 11.967 | 23.658,9 | 1.087,8 | 23.735,1 | 1.164,0 |
| 29.761 | 17.862,4 | 791,5 | 17.070,9 | – | 26.209 | 19.204,9 | 640,4 | 19.260,7 | 696,2 |
| 28.599 | 5.905,5 | 4.610,0 | 1.295,5 | – | 27.835 | 5.725,2 | 3.411,9 | 893,8 | -1.419,5 |
| 9.062 | 1.271,9 | 55,5 | 1.216,4 | – | 9.737 | 1.324,7 | 65,6 | 1.161,6 | -97,5 |
| 8.196 | 1.033,4 | – | 1.033,4 | – | 9.702 | 1.195,9 | 100,1 | 746,2 | -349,6 |
| 13.756 | 1.748,0 | 259,9 | 1.488,1 | – | 15.382 | 2.030,9 | 295,0 | 1.525,9 | -210,0 |
| 2.396 | -46,3 | 1,5 | -47,8 | – | 2.153 | 621,1 | 11,1 | -24,0 | -634,0 |
| 21.505 | 8.875,3 | – | 8.875,3 | – | 21.505 | 8.950,7 | – | 8.951,1 | 0,4 |
| 4.692 | 4.064,4 | – | 4.064,4 | – | 4.704 | 3.772,2 | – | 3.772,1 | -0,1 |
| 2.997 | 4.506,3 | – | 4.506,3 | – | 3.264 | 4.511,6 | – | 4.511,6 | – |
| 8.145 | 4.365,0 | – | 4.365,0 | – | 8.108 | 4.172,2 | – | 4.172,1 | -0,1 |
| 2.050 | 5.228,0 | – | 5.228,0 | – | 1.730 | 5.352,4 | – | 5.352,4 | – |
| 1.462 | 5.700,4 | – | 5.700,4 | – | 1.411 | 5.890,3 | – | 5.890,3 | – |
| 23.884 | 5.394,4 | – | 5.394,4 | – | 23.252 | 5.283,2 | – | 5.283,3 | 0,1 |
| 2.663 | 7.986,1 | – | 7.986,1 | – | 2.515 | 7.947,7 | – | 7.947,7 | – |
| 1.364 | 1.969,9 | – | 1.969,9 | – | 1.247 | 1.809,2 | – | 1.809,2 | – |
| 299 | 1.744,0 | – | 1.744,0 | – | 296 | 1.626,6 | – | 1.626,7 | 0,1 |
| 550 | 715,6 | – | 715,6 | – | 550 | 541,1 | – | 541,1 | – |
| 115 | 4.058,7 | – | 4.058,7 | – | 115 | 3.701,6 | – | 3.701,6 | – |
| 7.839 | 1.506,8 | – | 1.506,8 | – | 7.840 | 939,2 | – | 945,7 | 6,5 |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 24 | | Maßnahmen der Forstaufsicht | 8.744 | 970,6 | – | 970,6 | – |
| 25 | | Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde | 8.744 | 736,2 | – | 736,2 | – |
| 26 | | Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde | 18.390 | 282,6 | – | 282,6 | – |
| 27 | | Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen | 5.276 | 8.279,5 | – | 8.279,5 | – |
| 28 | | Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz | 5.900 | 1.591,2 | – | 1.591,2 | – |
| 29 | | Entwicklung von Fischerei und Fischökologie | 275 | 668,7 | – | 668,7 | – |
| 30 | | Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen | 1.800 | 3.351,9 | – | 3.351,9 | – |
| 31 | | Lebensmittelsicherheit und -überwachung | 73.281 | 1.470,8 | – | 1.470,8 | – |
| 32 | | Tierschutz | 53.628 | 463,3 | – | 463,3 | – |
| 33 | | Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung | 53.628 | 2.653,5 | – | 2.653,5 | – |
| 34 | | Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe | 3.565 | 1.271,0 | – | 1.271,0 | – |
| 35 | | Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft | 23.555 | 3.794,2 | – | 3.794,2 | – |
| 36 | | Pflanzenschutz | 464 | 3.089,8 | – | 3.089,8 | – |
| 37 | | Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 7.635 | 4.577,5 | – | 4.577,5 | – |
| 38 | | Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz | 10.840 | 4.546,2 | – | 4.546,2 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **163.456,3** | **5.353,2** | **158.103,1** | **–** |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 8.744 | 1.212,5 | – | 1.212,5 | – | 8.744 | 1.053,6 | – | 1.052,5 | -1,1 |
| 8.744 | 733,7 | – | 733,7 | – | 8.744 | 677,4 | – | 677,3 | -0,1 |
| 18.390 | 209,5 | – | 209,5 | – | 18.390 | 227,7 | – | 228,8 | 1,1 |
| 5.276 | 8.264,4 | – | 8.264,4 | – | 5.272 | 8.749,6 | – | 8.749,6 | – |
| 6.102 | 1.443,7 | – | 1.443,7 | – | 6.019 | 1.449,0 | – | 1.479,2 | 30,2 |
| 275 | 720,2 | – | 720,2 | – | 275 | 807,0 | – | 808,6 | 1,6 |
| 2.054 | 3.098,6 | – | 3.098,6 | – | 1.648 | 2.750,8 | – | 2.594,1 | -156,7 |
| 73.281 | 1.450,4 | – | 1.450,4 | – | 71.654 | 1.128,3 | – | 1.128,3 | – |
| 53.628 | 473,4 | – | 473,4 | – | 48.844 | 415,1 | – | 414,6 | -0,5 |
| 53.628 | 2.664,6 | – | 2.664,6 | – | 48.844 | 2.742,1 | – | 2.743,1 | 1,0 |
| 3.550 | 1.351,0 | – | 1.351,0 | – | 3.542 | 1.382,4 | – | 1.382,4 | – |
| 23.555 | 3.876,5 | – | 3.876,5 | – | 23.555 | 3.942,1 | – | 3.942,1 | – |
| 464 | 3.269,1 | – | 3.269,1 | – | 464 | 3.157,8 | – | 3.157,8 | – |
| 8.194 | 4.422,3 | – | 4.422,3 | – | 7.787 | 4.187,7 | – | 4.220,5 | 32,8 |
| 13.331 | 4.512,7 | – | 4.512,7 | – | 7.438 | 3.278,9 | – | 2.607,7 | -671,2 |
| | **158.147,3** | **5.754,4** | **152.392,9** | **–** | | **160.123,7** | **5.652,4** | **152.794,0** | **-1.677,3** |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Abordnung an andere BUKR | – | – | – | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **163.456,3** | **5.353,2** | **158.103,1** | **–** |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| – | – | – | – | – | – | – | 193,5 | – | 193,5 |
| | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | **193,5** | **–** | **193,5** |
| | **158.147,3** | **5.754,4** | **152.392,9** | **–** | | **160.123,7** | **5.845,9** | **152.794,0** | **-1.483,8** |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

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

## 1. Erbringer

Ministerium

## 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, Kooperationsvereinbarung 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 Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Initiativen und Anfragen aus dem Parlament

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

## 5. Empfänger

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personen-tage | 2.575 | 2.074 | 1.862 | 2.172 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten | | | | | | |
| Anteil schriftlicher Nachfragen | Prozent | entfällt | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | entfällt | | | | |

**Erläuterung der Kennzahlen 6.2 und 6.3**
Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.344.600 | 1.126.100 | 1.211.177 |
| Sachkosten | 199.100 | 185.600 | 151.064 |
| Kalkulatorische Kosten | 53.600 | 43.600 | 58.779 |
| Sonstige Kosten * | 614.200 | 637.000 | 557.336 |
| **Gesamtkosten** | **2.211.500** | **1.992.300** | **1.978.356** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 2.211.500 | 1.992.300 | 1.767.714 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-210.642** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 858,84 | 960,62 | 1.062,27 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 858,84 | 960,62 | 949,17 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

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

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

## 5. Empfänger

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personen-tage | 10.751 | 8.948 | 9.661 | 9.352 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | entfällt | | | | |

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

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

**Erläuterung der Kennzahlen 6.2 und 6.3**
Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.334.000 | 4.761.600 | 5.851.461 |
| Sachkosten | 2.001.500 | 2.098.100 | 1.334.589 |
| Kalkulatorische Kosten | 307.900 | 291.600 | 425.588 |
| Sonstige Kosten * | 2.309.300 | 2.650.000 | 2.699.396 |
| **Gesamtkosten** | **9.952.700** | **9.801.300** | **10.311.034** |
| Erlöse | – | – | 40.507 |
| Produktabgeltung | 9.952.700 | 9.801.300 | 10.069.548 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-200.979** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 925,75 | 1.095,37 | 1.067,23 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 925,75 | 1.095,37 | 1.042,24 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

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

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

## 5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personen-tage | 4.065 | 4.241 | 4.031 | 4.162 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Rechtssicherheit schaffen | | | | | | |
| Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvor-schriften | Stück | entfällt | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | entfällt | | | | |

# Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterung der Kennzahlen 6.2 und 6.3**
Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen.

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.289.100 | 2.150.300 | 2.218.017 |
| Sachkosten | 371.900 | 465.800 | 269.212 |
| Kalkulatorische Kosten | 97.300 | 109.900 | 132.039 |
| Sonstige Kosten * | 1.037.100 | 1.246.400 | 1.005.384 |
| **Gesamtkosten** | **3.795.400** | **3.972.400** | **3.624.652** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.795.400 | 3.972.400 | 3.966.041 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **341.389** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 933,68 | 936,67 | 903,17 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 933,68 | 936,67 | 988,24 |

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

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

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

## 1. Erbringer

Ministerium

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

### 3.2 Leistungen zum Produkt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

## 5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger).

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personen-tage | 13.016 | 11.851 | 11.967 | 12.608 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen | | | | | | |
| Wirkungsindex (jeweiliger Status der Perspektive Leistungswirkung der Produkte im nachgeordneten Bereich | | entfällt | | | | |
| Zufriedenheitsindex (jeweiliger Status der Perspektive Kundenzufriedenheit der Produkte im nachgeordneten Bereich | | entfällt | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | entfällt | | | | |

**Erläuterung der Kennzahlen 6.2 und 6.3**
Die Kennzahlen der ministeriellen Standardprodukte sind nicht verbindlich. Es werden deshalb keine Sollwerte ausgewiesen.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 6.815.200 | 6.097.400 | 6.691.287 |
| Sachkosten | 9.639.200 | 10.541.800 | 13.192.277 |
| Kalkulatorische Kosten | 553.200 | 631.700 | 803.987 |
| Sonstige Kosten * | 2.751.200 | 3.518.000 | 3.101.128 |
| **Gesamtkosten** | **19.758.800** | **20.788.900** | **23.788.679** |
| Erlöse | 36.000 | 36.000 | 1.087.848 |
| Produktabgeltung | 19.722.800 | 20.752.900 | 23.735.059 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **1.034.228** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.518,04 | 1.754,19 | 1.987,80 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.515,27 | 1.751,19 | 1.983,31 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:</u>**
**Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, die im Förderbuchungskreis (BuKr-Nr. 2895) in Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt, Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz sowie Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgeführt sind.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt und sind nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um

- die Konzeption von Förderprogrammen, einschließlich der Richtlinienerstellung und deren Evaluation, die in der Regel imMinisterium erfolgt und um
- die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung, die in der Regel sowohl durch nachgeordnete Behörden (Regierungspräsidien, Landesbetrieb Landwirtschaft) erfolgt, die dafür zwischenbehördliche Leistungen erbringen. Mit diesen Aufgaben werden auch Dienstleister (Wirtschafts- und Strukturbank Hessen) betraut. Die Ausgestaltung und Abwicklung von Förderungen, die dem Fachziel 1 dienen, sind dem Produkt Nr. 38 "Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz" zugeordnet.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen zum Produkt entsprechen den Förderprodukten des Förderbuchungskreises, d.h. es werden erbracht

- 4 Leistungen zum Produkt im Bereich Umwelt
- 18 Leistungen zum Produkt im Bereich Forsten und Naturschutz
- 17 Leistungen zum Produkt im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von Förderungen aus verschiedenen Bereichen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

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

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

## 5. Empfänger

Private und öffentliche Unternehmen, Gebietskörperschaften, Zweckverbände, Privatpersonen, Verbände und Institutionen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) gesamt | Stunden | 30.059 | 29.761 | 26.206 | 46.524 | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) die zusätzlich von den Regierungspräsidien erbracht werden | Stunden | 57.561 | 63.530 | 60.796 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | entfällt | | | | |

## 7.Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.957.700 | 1.808.900 | 1.911.684 |
| Sachkosten | 18.728.700 | 14.525.500 | 15.453.773 |
| Kalkulatorische Kosten | 430.800 | 502.200 | 1.020.185 |
| Sonstige Kosten * | 942.700 | 1.025.800 | 898.748 |
| **Gesamtkosten** | **22.059.900** | **17.862.400** | **19.284.390** |
| Erlöse | 109.500 | 791.500 | 640.386 |
| Produktabgeltung | 21.950.400 | 17.070.900 | 19.260.691 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **616.687** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

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

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

von den Sachkosten entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 2.878.218 EUR |
| RP Gießen | 1.502.820 EUR |
| RP Kassel | 561.578 EUR |

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 733,89 | 600,19 | 735,78 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 730,24 | 573,59 | 734,88 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:</u>**
**Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen**

**IPR-Nr. 751 - Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen**

**1. Erbringer**

Ministerium

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Atomgesetz (AtG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV), Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), Verwaltungskostenordnung (VwKostO-MULV)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Durchführung von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für kerntechnische Anlagen nach den §§ 7, 9 des AtG sowie nach §§ 7, 11, 29 der StrlSchV.

Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung für kerntechnische Anlagen, nuklearspezifische Gefahrenabwehr.

Staatliche Aufsicht nach § 19 des AtG über Anlagen nach §§ 7, 9 des Atomgesetzes sowie nach §§ 7, 11 der StrlSchV.

Der sichere Betrieb kerntechnischer Anlagen liegt in der Eigenverantwortung der Betreiberinnen und Betreiber. Die Aufgabe der staatlichen Aufsicht besteht darin, mit geeigneten Mitteln zu überwachen, dass diese ihrer Verantwortung nachkommen. Die hessische Aufsichtsbehörde hat dazu ein umfassendes Überwachungs- und Kennzahlensystem eingeführt.

Die im Rahmen des Produkthaushalts definierten Kennzahlen (s. Nr. 6) für die Erfüllung des politischen Zieles (s. Nr. 4) sind Teil dieses Überwachungs- und Kennzahlensystems.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Genehmigungsverfahren Bibils A
- Genehmigungsverfahren Biblis B
- Genehmigungsverfahren sonstige Anlagen und Einrichtungen (z.B. GSI, NCS-Zwischenlager)
- Umgebungsüberwachung Biblis

- Anlagenüberwachung Biblis A
- Anlagenüberwachung Biblis B
- Überwachung Transporte
- Anlagenüberwachung Brennelemente-Zwischenlager
- Überwachung sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. GSI, NCS-Zwischenlager)
- Nuklearer Katastrophenschutz/Krisenvorsorge

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

## 5. Empfänger

Allgemeinheit, Betreiber der Anlagen und deren Personal

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) | Personen-tage | 31.005 | 28.599 | 27.835 | 31.697 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten | | | | | | |
| Anzahl der Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten | Stück | 0 | | | | |
| 6.2.2 Strahlenexposition des Personals minimieren | | | | | | |
| Anzahl der Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen | Stück | 0 | | | | |
| 6.2.3 Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern | | | | | | |
| Anzahl der Ereignisse ab Stufe 1 der INES-Skala | Stück | 0 | | | | |
| 6.2.4 Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen | | | | | | |
| Anzahl der realisierten sicherheitserhöhenden Maßnahmen | Stück | 0 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -3 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.4**
Genehmigungen nach § 7 AtG

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sachkosten sind ggf. auch Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen enthalten. In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.104.600 | 1.834.300 | 2.009.346 |
| Sachkosten | 3.037.900 | 3.001.800 | 2.785.092 |
| Kalkulatorische Kosten | 25.300 | 26.700 | 16.176 |
| Sonstige Kosten * | 1.061.500 | 1.042.700 | 914.715 |
| **Gesamtkosten** | **6.229.300** | **5.905.500** | **5.725.329** |
| Erlöse | 4.767.000 | 4.610.000 | 3.411.944 |
| Produktabgeltung | 1.462.300 | 1.295.500 | 893.838 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.419.547** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 200,91 | 206,49 | 205,69 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 47,16 | 45,30 | 32,11 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**
**Verbraucherschutz**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

**1. Erbringer**

Ministerium

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Das Produkt dient der Umsetzung des umfassenden und integrativen Ansatzes der hessischen Verbraucherschutzpolitik, nach dem der Verbraucherschutz in Hessen von drei Säulen getragen wird:

- Verbraucherinformation und Beratung
- Qualitätsmanagement bei Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Behördlicher Verbraucherschutz.

Die konkrete Ausgestaltung und ständige Weiterentwicklung dieses Ansatzes erfolgt u. a. im Verbraucherschutzprogramm des Landes Hessen. Die zuständige Fachabteilung steht dabei im Kontakt mit dem aus Wissenschaftlern, Vertretern der Land- und Ernährungswirtschaft und der Verbände der Jugend- und Erwachsenenbildung bestehenden Verbraucherschutzbeirat. Darüber hinaus werden mit dem "Verbraucherfenster" wissenschaftlich fundierte und leicht verständliche Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bereitgestellt. Weiterhin gehören zum Produkt die Sicherstellung der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals, die Akkreditierungen von Untersuchungseinrichtungen sowie die Überwachung der Ein- und Durchfuhr.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Beratungen in konkreten Fällen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes auf Grund von Erkenntnissen der Lebensmittelüberwachung, der Tierarzneimittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung etc.
- Angelegenheiten der staatlichen Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung (SAL) und der Akkreditierung von Untersuchungseinrichtungen
- Angelegenheiten der Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern
- Einfuhrgenehmigungen, Angelegenheiten der Ein- und Durchfuhr
- Koordination der Verbraucherangelegenheiten innerhalb der Landesregierung
- Angelegenheiten der Landesbeauftragten für Tierschutz

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Verbraucherinnen und Verbraucher, Industrie, Handel, Verbände, sonstige Wirtschaftsbeteiligte, nationale und supranationale Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) gesamt | Stunden | 9.332 | 9.062 | 9.737 | | |
| Anzahl von tierärztlichen Approbationen die zusätzlich vom Regierungspräsidium Gießen erbracht werden | Stück | 220 | 220 | 226 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten | | | | | | |
| Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EG) 882/2004) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes zu auditierenden Behörden | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -7 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage über die Sicherstellung der Einheitlichkeit, Unparteilichkeit und Qualität der Kontrollen durch die Überprüfung des qualitätssicherungskonformen Handelns der jeweiligen Behörde (Veterinärdezernate der RP'en, kommunale Veterinärvollzugsbehörden, LHL, Abt. V HMUELV) im Rahmen von Audits. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jede auditierte Behörde den Auditvorgaben genügt.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sachkosten sind ggf. auch Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen enthalten. In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 569.300 | 560.900 | 642.485 |
| Sachkosten | 355.900 | 377.300 | 392.946 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.900 | 8.300 | 5.119 |
| Sonstige Kosten * | 287.400 | 325.400 | 284.030 |
| **Gesamtkosten** | **1.219.500** | **1.271.900** | **1.324.580** |
| Erlöse | 55.500 | 55.500 | 65.580 |
| Produktabgeltung | 1.164.000 | 1.216.400 | 1.161.646 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-97.354** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

von den Sachkosten entfallen auf den
RP Gießen 244.768 EUR

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 130,68 | 140,36 | 136,03 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 124,73 | 134,23 | 119,30 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:**
**Forstliche Genehmigungen und zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Forstbehörde**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd**

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Forstgesetz (HForstG), Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Hessisches Jagdgesetz (HJagdG), Hessisches Fischereigesetz (HFischG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Aufgaben der obersten Forst-, Jagd- und Fischereibehörde

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Entwicklung und Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Jagd und Fischerei
- Entwicklung und Umsetzung von Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
- Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ; Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft
- Forstliche Betriebswirtschaft und Durchführung des forstlichen Testbetriebsnetzes
- Forstliche Umweltbildung, Entwicklung von Medien

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Forstwirtschaftliche Betriebe, Verbände und Organisationen, Bürger, andere Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) | Stunden | 5.397 | 8.196 | 9.702 | 8.196 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche | Minuten | 5 | | | | |
| 6.2.2 Rechtskreis des Jagdwesens festlegen | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 bejagbarer Fläche | Minuten | 5 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +11 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sachkosten sind ggf. auch Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen enthalten. In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 448.000 | 572.600 | 699.111 |
| Sachkosten | 70.900 | 101.000 | 135.287 |
| Kalkulatorische Kosten | 5.600 | 9.100 | 8.698 |
| Sonstige Kosten * | 233.100 | 350.700 | 352.710 |
| **Gesamtkosten** | **757.600** | **1.033.400** | **1.195.806** |
| Erlöse | – | – | 100.108 |
| Produktabgeltung | 757.600 | 1.033.400 | 746.175 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-349.523** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 140,38 | 126,09 | 123,26 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 140,38 | 126,09 | 76,91 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:**
**Zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Naturschutzbehörde einschließlich Staatliche Vogelschutzwarte und Naturschutzakademie**

**IPR-Nr. 711 Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Zoorichtlinie, VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) Nr. 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Umweltschadensgesetz (USchadG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Aufgaben der obersten Naturschutzbehörde

Aufgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte. Die Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie für die Stadt Frankfurt besteht seit 1937 als eingetragener Verein und ist mit Wirkung vom 01.01.1973 in die Trägerschaft des Landes Hessen übernommen worden. Sie berät die Beteiligten auf dem Gebiet des allgemeinen Vogelschutzes im Rahmen der Naturschutzgesetzgebung, biologischer Schädlingsbekämpfung mit Hilfe von Vögeln in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Luftverkehr. Weitere Aufgaben sind: Untersuchungen zur Ökologie und Biologie der Vogelarten, Durchführung von Lehrgängen, Öffentlichkeitsarbeit über Vogelschutz.

An der Finanzierung der Ausgaben beteiligen sich nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung vom 04.10.1973 die Länder Rheinland-Pfalz mit 26 v.H. und Saarland mit 9 v.H. sowie die Stadt Frankfurt am Main mit 18 v.H.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Entwicklung und Umsetzung der Sicherung von Schutzgebieten, der Sicherung von Tier- und Pflanzenwelt und der zugehörigen Lebensräume
- Vorgaben für das Management von Naturschutzgebieten, Natura 2000 Gebieten (FFH-/Vogelschutzgebiete), Landschaftsschutzgebieten
- Naturschutzakademie, Fort- und Weiterbildung im Naturschutz, Entwicklung von Medien,
- Information, Beratung und Erstellung von Gutachten durch die Staatliche Vogelschutzwarte für die Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen sowie für die Stadt Frankfurt a.M.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

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

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

## 5. Empfänger

Verbände und Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) | Stunden | 14.743 | 13.756 | 15.382 | 16.962 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 Schutzgebiets-fläche (Natura 2000 und NSG) | Minuten | 41 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizent einsetzten | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +24 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sachkosten sind ggf. auch Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen enthalten. In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.357.700 | 1.055.000 | 1.254.712 |
| Sachkosten | 307.800 | 153.800 | 211.018 |
| Kalkulatorische Kosten | 67.900 | 32.000 | 32.020 |
| Sonstige Kosten * | 595.000 | 507.200 | 564.948 |
| **Gesamtkosten** | **2.328.400** | **1.748.000** | **2.062.698** |
| Erlöse | 383.700 | 259.900 | 294.956 |
| Produktabgeltung | 1.944.700 | 1.488.100 | 1.525.860 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-241.882** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 157,93 | 127,07 | 134,10 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 131,91 | 108,18 | 99,20 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:</u>**
**Besondere landwirtschaftliche Aufgaben**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**1. Erbringer**

Ministerium

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Tierzuchtgesetz, Berufstandsmitwirkungsgesetz, Geschäftsbesorgungs- sowie Baubetreuungsvertrag mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG), Grundstücksrecht und Landpachtrecht.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Besondere landwirtschaftliche Aufgaben und Förderung der Belange der Landwirtschaft, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung oder der Natur der Aufgabe im Ministerium erledigt werden müssen. Dazu gehören u.a. die Vereinnahmung der Erlöse aus der Verpachtung und dem Verkauf von Domänenliegenschaften

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Anerkennungen nach Tierzuchtgesetz (Züchtervereinigungen, Besamungsstationen, Embryotransfereinrichtungen; nach Bundesrecht i.d.R. verpflichtende Einbindung der obersten Landesbehörden anderer Bundesländer vor Erteilung einer bundeseiten Genehmigung); für 2011 keine Anerkennung zu erwarten
- Sicherstellung der Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus dem Geschäftsbesorgungs- sowie Baubetreuungsvertrag zur Domänenverwaltung
- Geschäftsführung des Landesagrarausschusses lt. Berufsstandsmitwirkungsgesetz
- Aufgaben des Betriebs gewerblicher Art Hessische Staatsweingüter (BgA)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Züchtervereinigungen, Zuchtunternehmen, Besamungsstationen, Embryotransfereinrichtungen, Öffentlichkeit, Landwirtschaftliche Betriebe, Berufsständische Organisationen, Kommunen

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheit (BE) | Stunden | 2.230 | 2.396 | 2.153 | 2.463 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Domänenverwaltung sicherstellen | | | | | | |
| Anzahl der Abstimmungsgespräche mit beteiligten Organisationen (Domänen) | Stück | 1.100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -227 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Sachkosten sind ggf. auch Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen enthalten. In den Sonstigen Kosten sind Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung enthalten, die Personalkosten und Sachkosten darstellen.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 136.500 | 149.700 | 142.138 |
| Sachkosten | -383.500 | -328.900 | 367.433 |
| Kalkulatorische Kosten | 36.800 | 48.200 | 48.643 |
| Sonstige Kosten * | 69.100 | 84.700 | 62.831 |
| **Gesamtkosten** | **-141.100** | **-46.300** | **621.045** |
| Erlöse | 1.500 | 1.500 | 11.105 |
| Produktabgeltung | -142.600 | -47.800 | -23.999 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-633.939** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | -63,25 | -19,34 | 288,52 |

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | -63,93 | -19,97 | -11,15 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:</u>**
**Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Oberirdische Gewässer müssen so bewirtschaftet werden, dass sie dem Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion unterbleiben. Nicht naturnah ausgebaute Gewässer sind, soweit möglich, in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Um dies zu gewährleisten sind die Überwachung des Gewässerzustandes und der Gewässernutzung sowie die Beratung der Gewässerunterhaltungspflichtigen Aufgaben der Behörde.

Der Hochwasserschutz ist Aufgabe der Gebietskörperschaften im Sinne der Daseinsvorsorge. Ebenso müssen sich Private vor Hochwasser schützen. Entsprechende Anlagen dürfen nur nach einem zugelassenen Plan errichtet oder geändert werden. Die behördliche Überwachung ist von besonderer Bedeutung, da die Anlagen in der Regel den Schutz sehr vieler Menschen und großer Sachwerte gewährleisten müssen.

Zum Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (rechtlich verankert in WHG und HWG) wurden in den Jahren 2007 bis 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überwachung insbesondere Maßnahmenprogramme zur Erreichung des guten Zustandes aller Gewässer und Bewirtschaftungspläne unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt und fach- und länderübergreifend abgestimmt. Der Bewirtshaftungsplan und das Maßnahmenprogramm wurden im Staatsanzeiger 52/2009 S. 3112 veröffentlicht.

In 2010 hat die Umsetzungsphase der im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm dargestellten Maßnahmen durch die jeweiligen Träger begonnen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz sowie Planung und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Allgemeinheit, nationale und internationale Gremien, Kommunen, Verbände, Unternehmen, Privatpersonen und Vereine

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gewässerlänge (km gemäß Gewässerstrukturgütekarte) | km | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird | | | | | | |
| Länge renaturierter Gewässer | km | 319 | | | | |
| 6.2.2 Hochwasserschäden so weit wie möglich reduzieren | | | | | | |
| Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten | km | 311 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +16 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 10.330.200 | 8.875.300 | 8.950.728 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **10.330.200** | **8.875.300** | **8.950.728** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 10.330.200 | 8.875.300 | 8.951.112 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **384** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 6.836.884 EUR |
| RP Gießen | 1.835.463 EUR |
| RP Kassel | 1.657.879 EUR |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 480,36 | 412,71 | 416,22 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 480,36 | 412,71 | 416,23 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:**
**Zulassung und Überwachung kommunaler Abwasseranlagen**

**IPR-Nr. 741 - Wasserversorgung und Abwasserentsorgung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Durch die Zulassung von kommunalen Abwasseranlagen und kommunalen Abwassereinleitungen soll die Schadstofffracht im Abwasser minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.

Die Überwachung von kommunalen Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen erfolgt durch die Eigenüberwachung und die staatliche Wasseraufsicht. Bei Umfang und Häufigkeit der Überwachung werden das Gefährdungspotential der Anlage bzw. Einleitung, die Zuverlässigkeit des Betreibers in der Vergangenheit und der bisherige ordnungsgemäße Betrieb berücksichtigt. Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassung und Überwachung im Bereich kommunaler Abwasseranlagen
- Festsetzung und Vollzug der Abwasserabgabe für kommunale Abwasseranlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Einleiter kommunaler Abwässer (Gemeinden, Abwasserverbände, Privatunternehmen im Auftrag der Gemeinden)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Einleitungen | Stück | 4.776 | 4.692 | 4.704 | 4.580 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen | | | | | | |
| Anteill der Kläranlageneinleitungen ohne Überschreitung des Überwachungswertes | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 4.204.300 | 4.064.400 | 3.772.210 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **4.204.300** | **4.064.400** | **3.772.210** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.204.300 | 4.064.400 | 3.772.135 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-75** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 1.819.617 EUR |
| RP Gießen | 1.162.904 EUR |
| RP Kassel | 1.221.768 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 880,30 | 866,24 | 801,92 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 880,30 | 866,24 | 801,90 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:</u>**
**Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Durch Zulassungs- und Anzeigeverfahren soll vorsorgend der Eintrag wassergefährdender Stoffe in den Boden und in Gewässer vermieden werden sowie die Schadstofffracht im Abwasser - insbesondere aufgrund gefährlicher Stoffe- minimiert und auf ein für das Gewässer ökologisch verträgliches Maß verringert werden.

Die Wasseraufsicht wird im Rahmen der betrieblichen Gewässerschutzinspektionen (BGI) durchgeführt und beinhaltet die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Rohrfernleitungen, gewerblichen Abwasseranlagen und gewerblichen Abwassereinleitungen in Gewässer (Direkteinleiter) und öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter). Die Zulassung und die Daten aus der Überwachung sind Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz
- Festsetzung und Vollzug der Abwasserabgabe für industrielle Abwasseranlagen
- Schadensfallmanagement

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Private, gewerbliche und industrielle Betriebe und öffentliche Einrichtungen, die Abwasser einleiten

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Summe der Betriebsgleichwerte (gewichtete Betriebsstätten | Stück | 2.925 | 2.997 | 3.264 | 3.264 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 schädliche Auswirkungen auf Gewässer durch gewerbliche Betriebe vermeiden | | | | | | |
| Anteil der gewässerschutzkon-formen Betriebe | Prozent | 73 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | 0 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Der jährliche Arbeitsplan ist darauf ausgerichtet, dass 2014 alle Betriebe gewässerschutzkonform sind.
Zählweise der Betriebe mit Wichtungsfaktor gem. Fachvereinbarung.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 4.402.100 | 4.506.300 | 4.511.642 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **4.402.100** | **4.506.300** | **4.511.642** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.402.100 | 4.506.300 | 4.511.643 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **1** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 2.394.129 EUR |
| RP Gießen | 915.134 EUR |
| RP Kassel | 1.092.881 EUR |

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.505,01 | 1.503,61 | 1.382,24 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.505,01 | 1.503,61 | 1.382,24 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:**
**Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung des Produkts

Zweck der Zulassung von Grundwasserbenutzungen ist die umweltgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers. Die Zulassung der einzelnen Maßnahmen und Infiltrationen im Sinne einer nachhaltigen und ökonomischen Ressourcenbewirtschaftung ist auch notwendig, um Nutzungs- und Interessenkonflikte auszugleichen.

Die flächendeckende Überwachung der Grundwassergüte und –menge wird durch den Landesgrundwasserdienst an einem landeseigenen Messstellennetz und durch die Wassernutzer (Wasserversorgungsunternehmen, Industrie, Landwirtschaft etc.) an den Entnahmestellen (Rohwässern) durchgeführt.

### 3.2 Fachleistungen zum Produkt

Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Kommunen, Wasserversorgungsunternehmen (privatrechtlich, öffentlich), Wasser- und Zweckverbände, Private, Industrie/Gewerbe und Landwirtschaft

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Gewinnungsanlagen | Stück | 8.158 | 8.145 | 8.108 | 7.608 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wasserversorgung sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der Kommunen mit ausreichenden Wasserrechten bzw. Bezugsmöglichkeiten | Prozent | 100 | | | | |
| 6.2.2 Grundwasser schützen | | | | | | |
| Anteil der ausgewiesenen Schutzgebiete im Verhältnis zu den erforderlichen Schutzgebieten | Prozent | 68 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +4 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Ausreichende Wasserversorgung ist gewährleistet, wenn die erforderlichen wasserrechtlichen Zulassungen erteilt sind.
Eine Abweichung von der Soll-vorgabe würde auf erhebliche Probleme bei der Erteilung von Wasserrechten hindeuten.

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.2**
Beantragte Schutzgebiete sowie die durch die Behörde für erforderlich gehaltenen Schutzgebiete.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 4.549.900 | 4.365.000 | 4.172.203 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **4.549.900** | **4.365.000** | **4.172.203** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.549.900 | 4.365.000 | 4.172.132 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-71** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 2.250.614 EUR |
| RP Gießen | 865.569 EUR |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

RP Kassel 1.433.712 EUR

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 557,72 | 535,91 | 514,58 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 557,72 | 535,91 | 514,57 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:</u>**
**Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**

**IPR-Nr. 743 - Altlasten / Bodenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HaltBodSchG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Das Bundes-Bodenschutzgesetz und das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz verpflichten Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt, Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Gleichzeitig ist der Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur, ein sparsamer und schonender Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß sicherzustellen. Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren.
Die öffentliche Hand hat dazu beizutragen, dass die oben genannten Ziele und Grundsätze erreicht werden. Hierzu sind die Bodenschutzbehörden zu beteiligen, soweit Belange des Bodenschutzes berührt sind.

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen werden im Altlasteninformationssystsem (ALTIS) erfasst. Bei hinreichendem Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast wird ein Sanierungsverantwortlicher bezüglich der Untersuchung herangezogen und zu Sicherungs- und/ oder Überwachungsmaßnahmen verpflichtet. Nach Feststellung eines Sanierungsbedarfs ist seitens der Sanierungsverantwortlichen ein Sanierungsplan aufzustellen. Nach erfolgter Sanierung beurteilt die Behörde den Sanierungserfolg und ob infolge dessen die Bewertung der Fläche als Altlast aufgehoben werden kann. Hat das Land die Sanierungskosten ganz oder teilweise getragen so entscheidet die Behörde auch über einen evtl. Wertausgleich. Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung umfassen in der Regel auch die Grundwasserschäden.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

## 5. Empfänger

Allgemeinheit, Kommunen, Private, Industrie und Gewerbe

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der in Arbeit befindlichen Sanierungsprojekte | Stück | 1.881 | 2.050 | 1.730 | 1.363 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 rechtssichere Entscheidungen treffen | | | | | | |
| Anteil im Gerichtsweg geänderter bzw. aufgehobener Entscheidungen | Prozent | 1 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +22 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 5.852.100 | 5.228.000 | 5.352.367 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **5.852.100** | **5.228.000** | **5.352.367** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 5.852.100 | 5.228.000 | 5.352.374 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **7** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 4.116.845 EUR |
| RP Gießen | 555.335 EUR |
| RP Kassel | 1.179.897 EUR |

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 3.111,15 | 2.550,26 | 3.093,85 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 3.111,15 | 2.550,26 | 3.093,86 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 16:**
**Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**

**IPR-Nr. 742 - Abfallwirtschaft**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

- Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach KrW-/AbfG, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach BImSchG,
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassungen und Anzeigen nach § 31 KrW-/AbfG
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen nach KrW-/AbfG
- Wiederkehrende Überprüfung von Zulassungen nach §§ 31, 32 KrW-/AbfG
- Deponiestilllegung / Nachsorge
- Zulassungen und Anzeigen nach BImSchG / Erstkontrollen von Abfallentsorgungsanlagen
- wiederkehrende Überprüfung der Zulassungen nach BImSchG oder spezieller Verordnungen für Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung von Betrieben / Anlagen nach StörfallVO im Zusammenhang mit Abfallentsorgungsanlagen
- Anlassüberwachung nach BImSchG von Abfallentsorgungsanlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

## 5. Empfänger

Antragsteller, Anlagenbetreiber, Allgemeinheit

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Abfallentsorgungsanlagen | Stück | 1.470 | 1.462 | 1.411 | 1.375 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Abfälle umweltgerecht entsorgen | | | | | | |
| Anteil der rechtskonformen Anlagen | Prozent | 96 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +6 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Rechtskonforme Anlagen sind genehmigte Anlagen nach BImSchG und KrW-/AbfG mit ordnungsgemäßen Betriebszuständen, bei denen keine behördlichen Anordnungen notwendig werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 6.076.700 | 5.700.400 | 5.890.271 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **6.076.700** | **5.700.400** | **5.890.271** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 6.076.700 | 5.700.400 | 5.890.285 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **14** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 3.257.050 EUR |
| RP Gießen | 1.187.962 EUR |
| RP Kassel | 1.631.567 EUR |

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 4.133,79 | 3.899,08 | 4.174,54 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 4.133,79 | 3.899,08 | 4.174,55 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 17:**
**Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**

**IPR-Nr. 742 - Abfallwirtschaft**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), Entsorgergemeinschaftenrichtlinie
- EU-Verordnungen

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

- Überwachungsverfahren nach ElektroG, KrW-/AbfG, HAKA, AbfVerbrG, EG-Verordnungen

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Entsorgungsnachweis- und Begleitscheinverfahren
- Genehmigungen und Überwachung des Transports und der Verbringung von Abfällen
- Aufsicht über öffentlich-rechtliche und private Entsorgungsträger
- Prüfung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Abfällen
- Maßnahmen bei nicht ordnungsgemäßem Umgang mit Abfällen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren

## 5. Empfänger

Antragsteller, Abfallentsorger, Abfalltransporteure, Abfallerzeuger/-besitzer, Makler, Händler, Allgemeinheit

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Abfallerzeuger | Stück | 23.950 | 23.884 | 23.252 | 23.164 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Förderung der Verwertung zur Ressourcenschonung | | | | | | |
| Anteil der verwerteten Abfallmenge | Prozent | 71 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +11 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 6.017.400 | 5.394.400 | 5.283.249 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **6.017.400** | **5.394.400** | **5.283.249** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 6.017.400 | 5.394.400 | 5.283.311 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **62** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 3.285.397 EUR |
| RP Gießen | 1.401.455 EUR |
| RP Kassel | 1.330.505 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 251,25 | 225,86 | 227,22 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 251,25 | 225,86 | 227,22 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 18:</u>**
**Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**

**IPR-Nr. 731 - Immissionsschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Chemikaliengesetz (ChemG)
- Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) (TEHG)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Errichtung und Betrieb von Anlagen nach dem BImSchG werden Zulassungsverfahren und regelmäßige bzw. anlassbezogene Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei ist entweder durch Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden bzw. durch nachträgliche Anordnungen der Entstehung schädlicher Umweltauswirkungen vorzubeugen bzw. Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, die Atmosphäre sowie sonstige Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.

Im Rahmen der Genehmigung bestimmter treibhausgasemittierender Anlagen werden die Grundlagen für den Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten gelegt, die durch die Genehmigung von Monitoringkonzepten und dann auch durch Überwachung der Emissionsberichte geprüft werden.

Der Schutz vor Gefahren von Stoffen und Zubereitungen wird durch die Überwachung von Stoffanmeldepflichten, Stoffverboten sowie der erforderlichen Sachkundezeugnisse von Herstellern und Inverkehrbringern gewährleistet.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassungsverfahren, Erstkontrollen, Anzeigeverfahren, Anlassüberwachungen nach BImSchG (ohne Abfallanlagen),
- Anzeigeverfahren,
- Anlassüberwachungen BImSchG (ohne Abfallanlagen)
- Wiederkehrende Überprüfung der BImSchG-Genehmigungen und von Anlagen, die speziellen Verordnungen unterliegen (ohne Abfallanlagen),
- Überwachung von Betriebsbereichen und Anlagen nach StörfallVO,
- Stoffüberwachung nach ChemG und Sachkundenachweise,
- Vollzug des TEHG

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

## 5. Empfänger

Betreiber von genehmigungs- und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG und genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem TEHG; Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt); Anmeldestelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Industrie; Handel; Verbraucher; Firmen, die nicht-klinische gesundheits- und umweltrelevante Sicherheitsprüfungen im Zulassungsverfahren durchführen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der nach dem BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen | Stück | 2.645 | 2.663 | 2.515 | 2.437 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Anlagen umweltgerecht errichten und betreiben | | | | | | |
| Anteil der emissionskonform betriebenen Anlagen | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +2 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Gezählt werden alle eingehenden Messberichte für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, sowie die von den RP'en selbst erstellten Messberichte.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 8.107.300 | 7.986.100 | 7.947.684 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **8.107.300** | **7.986.100** | **7.947.684** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 8.107.300 | 7.986.100 | 7.947.689 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **5** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 4.489.385 EUR |
| RP Gießen | 1.900.176 EUR |
| RP Kassel | 1.717.770 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 3.065,15 | 2.998,93 | 3.160,11 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 3.065,15 | 2.998,93 | 3.160,11 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 19:**
**Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

**IPR-Nr. 752 - Strahlenschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
- Atomgesetz (AtG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen, der Erwerb und die Abgabe an Dritte, die Beförderung und grenzüberschreitende Verbringung, der Zusatz radioaktiver Stoffe zu Produkten aus dem Konsumgüterbereich oder deren Aktivierung, der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sowie Arbeiten, durch die Personen natürlichen Strahlenexpositionen ausgesetzt werden können, die aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden können, unterliegen gemäß § 19 AtG der staatlichen Aufsicht, insbesondere einer "Eröffnungskontrolle" in Form der behördlichen Zulassung oder Genehmigung.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Zulassungen außerhalb kerntechnischer Anlagen
- Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

## 5. Empfänger

Betreiber von Anlagen und Einrichtungen und deren Personal, Patienten, Allgemeinheit, Umwelt

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der gütligen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 der StrSchV | Stück | 1.245 | 1.364 | 1.247 | 1.247 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlen schutzzielkonform anwenden | | | | | | |
| Anteil der schutzzielkonformen Anwendungen | Prozent | 99 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +21 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Schutzziele: AtG, StrSchV.
Verstöße sind:
- behördlich bekannt gewordene Überschreitungen von Ableit- oder Dosisgrenzwerten,
- Vorgänge, die strahlenschutzrechtlich Bußgeld-, Zwangs- oder Strafverfahren auslösen,
- Vorgänge, die Widerruf nach § 17 AtG oder Anordnung nach § 19 Abs. 3 AtG auslösen.

Maßgeblich ist das formale Einleiten des jeweiligen Verfahrens (z.B. Anhörung nach § 28 HVwVfG)

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 2.173.400 | 1.969.900 | 1.809.235 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **2.173.400** | **1.969.900** | **1.809.235** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 2.173.400 | 1.969.900 | 1.809.239 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **4** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 1.453.180 EUR |
| RP Gießen | 349.058 EUR |
| RP Kassel | 371.185 EUR |

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.745,72 | 1.444,22 | 1.450,87 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.745,72 | 1.444,22 | 1.450,87 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 20:**
**Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen**

**IPR-Nr. 832 - Rohstoffe (nicht zur Energieversorgung)**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Bundesberggesetz (BBergG) und dazu ergangene Verordnungen
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Markscheidergesetz (MarkscheiderG)
- Allgemeines Berggesetz für das Land Hessen (AllgBergG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Bergbaubetriebe und Bohrungen nach § 127 BBergG unterliegen gemäß § 69 BBergG der Aufsicht durch die Bergbehörde (Bergaufsicht). Der Bergbehörde sind wegen des Ineinandergreifens von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz im Mineralgewinnungsprozess über das Bergrecht hinausgehend im sozialen Arbeitsschutz, beim medienübergreifenden Umweltschutz sowie im Sprengwesen weitere Zuständigkeiten übertragen worden. Schwerpunkte auf dem Gebiet des medienübergreifenden Umweltschutzes in Bergbaubetrieben bilden der anlagenbezogene Immissions- und Strahlenschutz, der Gewässerschutz und die Abfallentsorgung.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Erteilung von Gewinnungsberechtigungen, Grundabtretungsverfahren
- Entscheidung bei Rahmenbetriebsplänen, Hauptbetriebsplänen, Sonderbetriebsplänen
- Entscheidungen nach Bergverordnungen und anderen Vorschriften
- Überwachung von Bergwerksbetrieben
- Markscheidewesen, Erhebung der Feldes- und Förderabgaben
- Externe Betreuungen und Serviceleistungen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern

## 5. Empfänger

Inhaber von Bergbauberechtigungen, Bergbauunternehmer sowie Betreiber von Besucherbergwerken und Besucherhöhlen, Markscheider und andere Vermessungsingenieure, Sprengberechtigte, Sachverständige und Betriebsärzte

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der der Bergaufsicht unterliegenden Betriebe | Stück | 302 | 299 | 298 | 288 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Nutzung mineralischer Rohstoffe nachhaltig sichern | | | | | | |
| Anteil der rechtskräftig festgelegten Betriebsflächen an der Gesamtfläche der Vorranggebiete | Prozent | 59 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzten | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -5 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Die Kennzahl ist ein Maß dafür, in wie weit die ausgewiesenen Flächen verzehrt wurden und in welchem Maß die künftige Rohstoffversorgung raumordnerisch abgesichert ist. Es werden die Gesamtfläche, die den jeweils aktuellen Regionalplänen zu entnehmen ist und die Gesamtfläche der einzelnen durch Hauptbetriebsplan- oder Rahmenbetriebsplanzulassung rechtskräftig festgelegten Betriebsflächen verglichen. Rekultivierte Flächen oder Flächen auf denen die Bergaufsicht geendet hat, werden nicht berücksichtigt.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.673.200 | 1.744.000 | 1.626.648 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.673.200** | **1.744.000** | **1.626.648** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.673.200 | 1.744.000 | 1.626.656 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **8** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 147.668 EUR |
| RP Gießen | 653.770 EUR |
| RP Kassel | 871.719 EUR |

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 5.540,25 | 5.832,76 | 5.495,43 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 5.540,25 | 5.832,78 | 5.495,46 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 21:**
**Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach dem Gentechnik-Gesetz (GenTG)**

**IPR-Nr. 731 - Immissionsschutz**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gentechnikgesetz (GenTG) und zugehörige Verordnungen; EU-Verordnungen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Gentechnische Vorhaben in Anlagen, durch Freisetzung oder durch Inverkehrbringen, werden im Verwaltungsverfahren auf die Ergreifung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen hin überprüft, um den Schutz vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte auf Menschen, Tiere und die Umwelt sicherzustellen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Zulassungs und Anmeldeverfahren nach dem GenTG,
- Überwachung nach dem GenTG

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

**5. Empfänger**

- Inhaber von Genehmigungen nach dem GenTG
- Natürliche oder juristische Personen aus Industrie, Gewerbe oder Forschung, die eine gentechnische Arbeit durchführen wollen
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin
- Allgemeinheit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der gentechnischen Anlagen | Stück | 600 | 550 | 470 | | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Gesetzeskonformer Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) regeln und überwachen | | | | | | |
| Anteil der rechtskonformen Umgänge mit GVO | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -1 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Rechtskonforme Umgänge mit GVO sind nach dem GenTG zugelassene Anlagen mit ordnungsgemäßen Betriebszuständen sowie Freisetzungen von GVO, bei denen keine behördlichen Anordnungen notwendig werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 769.200 | 715.600 | 541.075 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **769.200** | **715.600** | **541.075** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 769.200 | 715.600 | 541.075 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.282,06 | 1.301,00 | 983,77 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.282,06 | 1.301,00 | 983,77 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 22:**
**Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen**

**IPR-Nr. 761 - Küstenschutz und Hochwasserschutz**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die landeseigenen Winterdeiche an Rhein und Main sind den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend zu errichten, zu sanieren und zu unterhalten. Darüber hinaus ist die Pflege und Instandhaltung der Deichkörper und der Sonderbauwerke notwendig. Hierfür werden regelmäßig große Erdbaumaßnahmen erforderlich, zum Teil auch Spezialbaumaßnahmen und Errichtung von Sonderbauwerken.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Bau, Sanierung, Unterhaltung und Überwachung landeseigener Hochwasserschutzanlagen im Regierungspräsidium Darmstadt
- Altrheinbewirtschaftung
- Verwaltung der wasserbaufiskalischen Liegenschaften

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken

## 5. Empfänger

Allgemeinheit

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Länge der zu unterhaltenden Winterdeiche | km | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Erhöhung der Zuverlässigkeit der Deiche | | | | | | |
| Hochwasserjährlichkeit | Jahre | 12 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -53 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Landeseigene Deiche sind nur im Regierungsbezirk Darmstadt vorhanden.
Durch Deichverstärkungsmaßnahmen soll die Wiederkehrwahrscheinlichkeit von Hochwasserkatastrophen so gering wie möglich gehalten werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind. Die Kostenartenschichtung der zwischenbehördlichen Leistungen der Regierungspräsidien wird im Einzelplan 03 dargestellt.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.917.800 | 4.058.700 | 3.701.629 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.917.800** | **4.058.700** | **3.701.629** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.917.800 | 4.058.700 | 3.701.629 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 16.676,71 | 35.293,24 | 32.188,08 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 16.676,71 | 35.293,24 | 32.188,08 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 23:**
**Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel und Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz; Düngegesetz, Düngemittelverordnung, Düngeverordnung, Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz, Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung, Milchquotenregelung, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die landwirtschaftliche Flächennutzung unterliegt einer Vielzahl von Fachgesetzen. Die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u. a. auch mit den Cross Compliance-Vorgaben), die Beratung von Grundstückseigentümern, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie die Anerkennung von Sachverständigen gewährleisten den Erhalt und die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Produktionsfaktoren, sichern die Kreislaufwirtschaft und fördern den Erzeuger-Verbraucher-Dialog. Darüber hinaus wird auch die Übertragung von Milchquoten hierüber abgewickelt.

Wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt werden primär durch die Umsetzung weiterer europäischer Vorschriften erwartet.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Überwachung der Einhaltung von Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht
- Übertragung von Milchquoten
- Beratung Direktvermarktung
- Vollzug der Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung
- Vollzug der Düngemittelverordnung und Düngeverordnung
- Anerkennung von Sachverständigen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft, Kommunen, Verbände, Verbraucherinnen und Verbraucher, Notare

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungs-erhebung) | km2 | 7.778 | 7.839 | 7.840 | 7.633 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen | | | | | | |
| Prüfquote | Prozent | 8 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind. Die Kostenartenschichtung der zwischenbehördlichen Leistungen der Regierungspräsidien wird im Einzelplan 03 dargestellt.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.464.500 | 1.506.800 | 939.239 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.464.500** | **1.506.800** | **939.239** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.464.500 | 1.506.800 | 945.651 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **6.412** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 159.718 EUR |
| RP Gießen | 467.966 EUR |
| RP Kassel | 836.787 EUR |

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 188,28 | 192,21 | 119,80 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 188,28 | 192,21 | 120,62 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 24:</u>**
**Maßnahmen der Forstaufsicht**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldfläche sowie Sicherstellung der forstgesetzlichen Anforderungen in allen Waldbesitzarten.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Genehmigung zur Rodung und Waldumwandlung
- Genehmigung einer Neuanlage von Wald
- Forstaufsicht allgemein (Körperschafts- und Privatwald)
- Anordnungen durch die Forstbehörden (einschl. Maßnahmen des Waldschutzes)
- Genehmigung von Betriebsplänen und von Holznutzungen im Nichtstaatswald
- Anordnung nach § 56 HFG zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bei Verstößen gegen § 13 Abs. 1 HFG
- Verfolgung und Ahndung forstlicher Ordnungswidrigkeiten nach § 59 HForstG (Regierungspräsidium Darmstadt)
- UVP im Rahmen eines Antragsverfahrens zur Waldumwandlung und Waldneuanlage
- Entscheidungen zum Betreten des Waldes

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Waldbesitzer, Bürgerinnen und Bürger, forstliche Betriebe, andere Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamte Waldfläche | km2 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche | Minuten | 75 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -20 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 970.600 | 1.212.500 | 1.053.570 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **970.600** | **1.212.500** | **1.053.570** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 970.600 | 1.212.500 | 1.052.542 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.028** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 366.001 EUR |
| RP Gießen | 202.241 EUR |
| RP Kassel | 402.361 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 111,00 | 138,66 | 120,49 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 111,00 | 138,66 | 120,37 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 25:**
**Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Forstgesetz (HForstG), Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), Forstschädenausgleichsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung; Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Sicherung der Waldfunktionen, Erklärungen zu Bann-, Schutz- und Erholungswald, Forstliche Statistik, Allgemeine Beratung und Auskünfte zu Fragen der Forstwirtschaft
- Zulassung, Registrierung und Überwachung von forstlichem Vermehrungsgut
- Anerkennung und Bestellung von Forstlichen Sachverständigen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Waldbesitzer, Bürgerinnen und Bürger, forstliche Betriebe, Baumschulen, andere Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamte Waldfläche | km2 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Forstliche Belange bei Eingriffen in den Wald wahren und ausgleichen | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 Waldfläche | Minuten | 78 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | 0 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 736.200 | 733.700 | 677.439 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **736.200** | **733.700** | **677.439** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 736.200 | 733.700 | 677.311 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-128** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 84,19 | 83,91 | 77,47 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 84,19 | 83,91 | 77,46 |

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 254.959 EUR |
| RP Gießen | 132.823 EUR |
| RP Kassel | 348.412 EUR |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 26:**
**Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hessisches Jagdgesetz (HJagdG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Jagd unter Beachtung der verschiedenen Landnutzungsinteressen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Durchführung von jagdhoheitlichen Handlungen, Abschussplanung in besonderen Fällen, Abgrenzung von Hochwildgebieten, Vollzug der Bundeswildschutzverordnung, Jagdliche Statistik
- Jagdfachliche Beratung von Bürgerinnen, Bürgern und Dienststellen, sonstige jagdbehördliche Tätigkeiten im Rahmen des Jagd-, Tier- und Artenschutzes sowie der Wildhege
- Durchführung der Jägerprüfung
- Fach- und Rechtsberatung der Unteren Jagdbehörden (Landräte und Oberbürgermeister)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**5. Empfänger**

Jagdliche Verbände und Organisationen, Jägerinnen und Jäger, andere Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamte Jagdfläche | km2 | 18.390 | 18.390 | 18.390 | 18.390 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen | | | | | | |
| bestandene Jägerprüfungen | Stück | 370 | | | | |
| Zeitaufwand je km2 bejagter Fläche | Minuten | 14 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +35 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind. Die Kostenartenschichtung der zwischenbehördlichen Leistungen der Regierungspräsidien wird im Einzelplan 03 dargestellt.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 282.600 | 209.500 | 227.737 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **282.600** | **209.500** | **227.737** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 282.600 | 209.500 | 228.755 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **1.018** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 15,37 | 11,39 | 12,38 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 15,37 | 11,39 | 12,44 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 27:**
**Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (USchadG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Sicherung und Management von Schutzgebieten mit vertraglichen oder ordnungsrechtlichen Regelungen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Sicherung des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000
- Ausweisung nationaler Schutzgebiete
- Management und Pflege von Schutzgebieten
- Erfassung von Fachdaten, wissenschaftliches Monitoring und Betreuung von Schutzgebieten einschließlich Naturwacht
- Beratung und Information von Dritten

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Naturschutzland Hessen stärken

**5. Empfänger**

Naturschutzverbände und -organisationen, Flächeneigentümer und -nutzer, Landesbetrieb Hessen-Forst, andere Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Fläche der Natura 2000-Gebiete (incl. Fläche der nationalen Schutzgebiete) | km2 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Vorgaben der EU zu Natura 2000-Gebieten umsetzen | | | | | | |
| Kosten je km2 Natura 2000-Gebiet | Euro | 1.200 | | | | |
| 6.2.2 Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen | | | | | | |
| Kosten je km2 Naturschutzgebiet | Euro | 13.400 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | 0 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
In den Kosten sind die Verwaltungskosten sowie Fördermittel aus dem Produkt "Natura 2000" (Produkt Nr. 11, Kapitel 09 22) enthalten.

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.2**
In den Kosten sind die Verwaltungskosten sowie Fördermittel aus dem Produkt "Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege" (Produkt Nr. 9, Kapitel 09 22) enthalten.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 8.279.500 | 8.264.400 | 8.749.609 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **8.279.500** | **8.264.400** | **8.749.609** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 8.279.500 | 8.264.400 | 8.749.590 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-19** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.569,27 | 1.570,29 | 1.659,64 |

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

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

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.569,27 | 1.570,29 | 1.659,63 |

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 3.972.279 EUR |
| RP Gießen | 2.229.085 EUR |
| RP Kassel | 2.078.128 EUR |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 28:</u>**
**Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Richtlinien Natura 2000, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Zoorichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Übereinkommen über biologische Vielfalt (CBD), Countdown 2010

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handels geschützter Arten
- Sicherstellung der artgerechten Unterbringung in Zoos
- Sicherung der Tier- und Pflanzenwelt und der zugehörigen Lebensräume

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Überwachung des Handels mit geschützten Arten
- Überwachung der artgerechten Haltung von Tieren in Zoos
- Unterbringung beschlagnahmter und eingezogener Tiere
- Erteilung der EG-Bescheinigungen (früher:Cites)
- Maßnahmen zur Sicherung bedrohter oder aussterbender Tier- und Pflanzenarten
- Schaffung von Landschaftselementen, Vernetzungen und Kleinlebensräumen als Artenhilfsmaßnahmen
- Bau und Unterhaltung von Querungsanlagen (Amphibienleitanlagen, Grünbrücken pp.)
- Beratung und Information von Dritten
- Bekämpfung invasiver Arten

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Naturschutzland Hessen stärken

**5. Empfänger**

Naturschutzverbände und -organisationen, Labore, Privatpersonen, Firmen, Zoos, andere Behörden

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Verfahren | Stück | 5.900 | 6.102 | 6.019 | 5.863 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten | | | | | | |
| Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand | Prozent | 1 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +14 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Berichtspflicht nach Artikel 17 der Natura 2000-Richtlinie zum Erhaltungszustand der Lebensräume und Habitate.
Es gibt 305 bewertete Lebensraumtypen und Arten, in denen die Verbesserung der Erhaltungszustände beobachtet wird.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.591.200 | 1.443.700 | 1.448.958 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.591.200** | **1.443.700** | **1.448.958** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.591.200 | 1.443.700 | 1.479.182 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **30.224** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 269,69 | 236,68 | 240,73 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 269,69 | 236,68 | 245,75 |

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 754.350 EUR |
| RP Gießen | 363.848 EUR |
| RP Kassel | 472.966 EUR |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 29:**
**Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**

**IPR-Nr. 842 - Fischerei**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Fischereigesetz (HFischG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Ausübung und Nutzung der Fischerei

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Durchführung von fischereihoheitlichen Handlungen, Fach- und Rechtsberatung der unteren Fischereibehörden
- Planung und Koordinierung von Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Fischarten, Fachberatung; Entwicklung des Fischereiwesens

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**5. Empfänger**

Fischereiverbände und Organisationen, Fischerinnen und Fischer, andere Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamte Wasserfläche | km2 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Fischerei umsetzen | | | | | | |
| Zeitaufwand je km2 Wasserfläche | Minuten | 1527 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -7 | | | | |

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 668.700 | 720.200 | 806.987 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **668.700** | **720.200** | **806.987** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 668.700 | 720.200 | 808.561 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **1.574** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 2.431,78 | 2.618,81 | 2.934,50 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 2.431,78 | 2.618,81 | 2.940,22 |

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 238.958 EUR |
| RP Gießen | 267.953 EUR |
| RP Kassel | 161.829 EUR |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 30:**
**Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Stellungnahmen, Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Entscheidungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, insbesondere Stellungnahmen, Genehmigungen, Ausnahmen Befreiungen; Fach- und Rechtsberatung der Unteren Naturschutzbehörden, Beratung von Antragstellern.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Naturschutzland Hessen stärken

**5. Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, öffentliche und private Institutionen, Kommunen, Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Entscheidungen, Maßnahmen und Anzeigen | Stück | 1.800 | 2.054 | 1.648 | 1.726 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Natur erhalten und Beeinträchtigungen ausgleichen oder kompensieren | | | | | | |
| Zeitaufwand je Entscheidung und Maßnahme Naturschutz | Minuten | 25 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +23 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 3.351.900 | 3.098.600 | 2.750.831 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **3.351.900** | **3.098.600** | **2.750.831** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.351.900 | 3.098.600 | 2.594.077 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-156.754** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 1.141.973 EUR |
| RP Gießen | 883.066 EUR |
| RP Kassel | 1.053.853 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.862,16 | 1.508,58 | 1.669,19 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.862,16 | 1.508,58 | 1.574,08 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 31:**
**Lebensmittelsicherheit und -überwachung**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Durchführung der amtlichen Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelüberwachung, der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischhygieneüberwachung, der amtlichen Tierarzneimittelüberwachung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Das Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gewährleisten.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung
- Fleischhygieneüberwachung
- Ahndung von Verstößen gegen das Weinrecht; Erteilung von Ausnahmen
- Task Force Lebensmittelsicherheit

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Industrie, Handel, Verbände, sonstige Wirtschaftsbeteiligte, nationale und supranationale Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Lebensmittel be- und verarbeitenden Betriebe | Stück | 73.281 | 73.281 | 73.654 | 75.761 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Lebensmittelsicherheit gewährleisten | | | | | | |
| Anteil der erteilten Zulassungen von Lebensmittel be- und verarbeitenden Betrieben im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +1 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.470.800 | 1.450.400 | 1.128.291 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.470.800** | **1.450.400** | **1.128.291** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.470.800 | 1.450.400 | 1.128.274 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-17** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 709.544 EUR |
| RP Gießen | 487.794 EUR |
| RP Kassel | 273.424 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 20,07 | 19,79 | 15,75 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 20,07 | 19,79 | 15,75 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 32:**
**Tierschutz**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierschutzgesetz.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Produkt wird dem hohen Stellenwert des Tierschutzes gerecht und stellt eine praxisbezogene und sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen orientierende Tierschutzpolitik sicher.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Aufgaben des Tierschutzes

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten

**5. Empfänger**

Tierhalter, Verbraucher, Industrie, Handel, Verbände, sonstige Wirtschaftsbeteiligte, nationale und supranationale Behörden

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Betriebe mit Nutztierhaltung | Stück | 53.628 | 53.628 | 48.844 | 43.291 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Tierversuche ordnungsgemäß genehmigen | | | | | | |
| Anteil der Tierversuchsanträge, die vor Eintritt einer Genehmigungsfiktion nach § 8 Abs. 5 a Tierschutzgesetz beschieden werden | Prozent | 100 | | | | |

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

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

| **6.3** | **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 463.300 | 473.400 | 415.064 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **463.300** | **473.400** | **415.064** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 463.300 | 473.400 | 414.586 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-478** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 237.482 EUR |
| RP Gießen | 152.679 EUR |
| RP Kassel | 73.099 EUR |

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 8,64 | 8,83 | 8,50 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 8,64 | 8,83 | 8,49 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 33:**
**Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**

**IPR-Nr. 622 - Tierseuchenbekämpfung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Strategische und verordnungsgebende Planung und Erarbeitung von Konzepten zur Durchführung der amtlichen Tierseuchenprävention und -bekämpfung sowie der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals. Mit dem Produkt soll das Recht der Verbraucher auf gesunde, einwandfreie und unbedenkliche Lebensmittel gestärkt und der Schutz der Gesundheit der Tierbestände sowie der Schutz der Tierhalter vor durch Tierkrankheiten verursachten wirtschaftlichen Schäden gewährleistet werden.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Tierseuchenabwehr und -bekämpfung
- Task Force Tierseuchen
- Tierarzneimittelüberwachung
- Tierkörperbeseitigung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

## 5. Empfänger

Tierhalter, Verbraucher, Industrie, Handel, Verbände, sonstige Wirtschaftsbeteiligte, nationale und supranationale Behörden

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Betriebe mit Nutztierhaltung | Stück | 53.628 | 53.628 | 48.844 | 43.291 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Förderung von Tiergesundheit und Abwehr von Tierseuchen vorausschauend gewährleisten | | | | | | |
| Anteil der rechtskonformen Verwaltungsverfahren nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften | Prozent | 100 | | | | |
| 6.2.2 Effektive Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften gewährleisten | | | | | | |
| Anteil der kontrollierten Betriebe im Verhältnis zur Vorgabe der gesetzlichen Kontrollquote | Prozent | 100 | | | | |
| 6.2.3 Effektive Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln gewährleisten | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten tierarzneimittelrechtlichen Kontrollen nach Vorgabe des Arzneimittelgesetzes und des Qualiätsmanagements | Prozent | 50 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | 0 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.2**
Die Erfüllung der Kontrollquote ist Voraussetzung zur ungekürzten Auszahlung von EU-Mitteln.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 2.653.400 | 2.664.600 | 1.382.422 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **2.653.400** | **2.664.600** | **1.382.422** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 2.653.400 | 2.664.600 | 1.382.439 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **17** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den
RP Darmstadt 821.824 EUR

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

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

| | |
|---|---|
| RP Gießen | 884.358 EUR |
| RP Kassel | 947.262 EUR |

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 49,48 | 49,69 | 56,14 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 49,48 | 49,69 | 56,16 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 34:**
**Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe**

**IPR-Nr. 841 Landwirtschaft und Ernährung**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Verordnungen, Weingesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Weingesetz , Saatgutverkehrsgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Kammerauflösungsgesetz / Berufsstandsmitwirkungsgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Zu den Aufgaben des Weinbauamts gehören die
- Sicherung von Qualitätsstandards für die Verbraucherinnen und Verbraucher
- Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
- Sicherung der Existenz und Verbesserung der Situation der Weinbaubetriebe durch Beratung hinsichtlich einer wirtschaftlichen, umwelt- und ressourcenschonenden Bewirtschaftung

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Prüfstelle Weine
- Pflanzenschutz Weinbau
- Beratung und Weiterbildung im Weinbau
- Führung der Weinbaukartei, Festlegung von Anbauregeln
- Saatgut, Reben, Pflanzenpass

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Öffentlichkeit, Betriebe des Weinbaus und der Weinwirtschaft, Verbände, Kommunen, EU-, Bundes- und Landesbehörden

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße) | Hektar | 3.565 | 3.550 | 3.542 | 3.542 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität hessischer Weine sichern | | | | | | |
| Anteil zugelassener Weine mit amtlicher Prüfnummer | Prozent | 94 | | | | |
| 6.2.2 Rebfläche im Ertrag erhalten und entwickeln | | | | | | |
| Rebfläche im Ertrag | Hektar | 3.500 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -6 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Produzierte Weine werden amtlicher Prüfkommission vorgestellt.

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.2**
Bestandserhaltung kann bereits als Erfolg gewertet werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.271.000 | 1.351.000 | 3.942.116 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.271.000** | **1.351.000** | **3.942.116** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.271.000 | 1.351.000 | 3.942.116 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR | Ist 2009<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | 356,52 | 380,58 | 390,29 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR | Ist 2009<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | 356,52 | 380,58 | 390,29 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 35:**
**Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Verordnungen, Milch- und Fettgesetz, Milch- und Margarinegesetz, Fleischgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Legehennenbetriebsregistergesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Sicherung der Qualität von EU-Vermarktungsnormen bei der Erzeugnung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch Überwachungsmaßnahmen in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft einschließlich des ökologischen Landbaus.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Kontrollen bei Milch, Vieh, Fleisch, Futtermitteln, Obst, Gemüse, Eiern, Geflügel
- Kontrollen des ökologischen Landbaus

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

Betriebe der Land-, Futtermittel- und Ernährungswirtschaft und des -handels, Bevölkerung, Behörden (Bundesbehörden, Landesbehörden), staatlich zugelassene bzw. beliehene Kontrollstellen, Importeure, Verbände, Fachpresse

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft | Stück | 23.555 | 23.555 | 23.555 | 26.783 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten | | | | | | |
| Anzahl der Kontrollen (außer für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft) | Stück | 9.761 | | | | |
| Zeitaufwand für die Bereiche Milch-verordnung und Milchherkunft | Stunden | 9.808 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 3.794.200 | 3.876.500 | 3.157.841 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **3.794.200** | **3.876.500** | **3.157.841** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.794.200 | 3.876.500 | 3.157.841 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 161,08 | 164,57 | 167,36 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 161,08 | 164,57 | 167,36 |

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

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

**<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 36:</u>**
**Pflanzenschutz**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**1. Erbringer**

Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Richtlinien, Pflanzenschutzgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen schützen,
Gefahren abwenden, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt, entstehen können und Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft im Bereich des Pflanzenschutzrechts durchführen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Pflanzenschutzkontrollen,
- Genehmigungen und Anerkennungen
- Pflanzenbeschau
- Schaderregerüberwachung
- Warn- und Hinweisdienst
- Beratung, Aufklärung, Schulung,
- Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und -verfahren
- Diagnostik, Quarantänenüberwachung
- Versuche (Beratung)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus, Handel, Bevölkerung, Behörden (Bundesbehörden, Landesbehörden) Importeure, Kommunen, Verbände, Fachpresse, Industrie

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzen-arten und Befallsgegenstände | Stück | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Kulturpflanzen schützen | | | | | | |
| realisierter Mehrertrag bei Weizen | Prozent | 120 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | -5 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Hier wird der potentielle Weizenertrag durch optimale Pflanzenschutzstrategie ins Verhältnis gesetzt zum festgestellten Durchschnittsertrag bei Weizen. Weizen ist die bedeutendste Kulturpflanze.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 3.089.800 | 3.269.100 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **3.089.800** | **3.269.100** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.089.800 | 3.269.100 | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 6.659,00 | 7.045,55 | 6.805,69 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 6.659,00 | 7.045,55 | 6.805,69 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 37:**
**Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Erbringer

Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Bergbau, Klima- und Immissionsschutz, Wasser und Boden, Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen, Forsten und Naturschutz, Landwirtschaft.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Die verschiedenen Fachgebiete liefern Stellungnahmen, die dann fachübergreifend gebündelt, aufeinander abgestimmt und zusammengeführt werden.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts:
Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Fortwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

## 5. Empfänger

Träger von Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung, z.B. Gebietskörperschaften, Bund (bei Verfahren zum Bundesschienenwegeausbau, Bundeswasserstraßenausbau).

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beteiligungen (nur Umwelt) | Stück | 7.635 | 8.194 | 7.787 | 8.029 | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Belange der Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Landwirtschaft, der Forsten und des Naturschutzes kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung | | | | | | |
| Anteill der qualifizierten Beteiligungen | Prozent | 68 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +11 | | | | |

**Erläuterung der Kennzahl 6.2.1**
Es wird die Zahl der Verfahren bzw. Bauanträge gezählt, an denen die für die Belange der Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz zuständigen Abteilungen der Regierungspräsidien beteiligt waren. Qualifizierte Beteiligungen sind dann gegeben, wenn die Stellungnahmen Vorgaben im Sinne der jeweiligen Fachaufgabe enthalten, die vom Planungsträger zu beachten sind (ein allgemeiner Hinweis auf die Einhaltung von Umweltvorschriften genügt nicht).

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

Die Sachkosten entsprechen den Kosten der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Regierungspräsidien. Weitere Kosten entstehen nicht, da ausschließlich die Regierungspräsidien Erbringer von Leistungen zu diesem Produkt sind.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 4.577.000 | 4.422.300 | 4.187.617 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **4.577.000** | **4.422.300** | **4.187.617** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.577.000 | 4.422.300 | 4.220.471 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **32.854** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

davon entfallen auf den

| | |
|---|---|
| RP Darmstadt | 2.697.302 EUR |
| RP Gießen | 891.498 EUR |
| RP Kassel | 988.559 EUR |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 599,52 | 539,70 | 537,77 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 599,52 | 539,70 | 541,99 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 38:**
**Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Erbringer

Ministerium

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Förderung rationeller und umweltfreundlicher Energienutzung in Hessen (Hessisches Energiegesetz - HEnG)
- Richtlinien für die Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz
- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (VV Investitionspakt 2008 und 2009)
- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt
- VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
- Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen - Biorohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft
- Klimaschutzkonzept Hessen 2012, Aktionsplan Klimaschutz
- Umweltallianz Hessen (Freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hessischen Wirtschaft und der Kommunalen Spitzenverbände)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Zur Koordinierung der Nachhaltigkeitsstrategie ist im HMUELV eine Geschäftsstelle eingerichtet worden. Sie koordiniert die verschiedenen Gremien der Nachhaltigkeitsstrategie wie z.B. die Nachhaltigkeitskonferenz und den Koordinierungskreis und organisiert weitere erforderliche Veranstaltungen.

Initiierung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Umweltallianz Hessen zur Sicherstellung hoher Umweltstandards in den Unternehmen und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung.
Unterstützung des Aufbaus der Umweltverwaltung sowie des Transfers von Umwelttechnologien in die EU-Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa.
Verbesserung des Klimaschutzes durch die Schaffung effizienter Strukturen auf Landesebene zur fach- und medienübergreifenden Verminderung der Treibhausgase nach den Grundsätzen der Klimarahmenkonvention von Rio 1992 und dem Kyoto-Protokoll von 1997. In diesem Zusammenhang werden konzeptionelle Grundlagen erarbeitet, Tagungen und Veranstaltungen durchgeführt und Veröffentlichungen vorbereitet. Wesentlich ist dabei die Arbeit des Fachzentrums Klimawandel des HLUG, das die regionalen Auswirkungen des Klimawandels für Hessen untersucht. Zur Nutzung der flexiblen Kyoto-Mechanismen wird bei der Hessen Agentur die Transferstelle "Internationaler Emissionshandel" geführt.
Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils an nachwachsenden Rohstoffen zur Verbesserung einer umweltverträglichen Energienutzung

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

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

Zur Reduzierung des Primärenergieverbrauchs und zur Minderung des mit der Energienutzung verbundenen Ausstoßes von Schadstoff- und Klimagasen erfolgt die Förderung von Energietechnologien, die Förderung von Energienutzungsanlagen sowie die Förderung von Vorhaben zur Verbreitung von Technologien.
Im Bereich der Energietechnologien werden die Geschäftsführung und sonstige Unterstützung der Wasserstoff-/Brennstoffzelleninitiative von der Hessen-Agentur wahrgenommen.

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte und Förderprogramme, die im Förderbuchungskreis BuKr-Nr. 2895 in Kapitel 09 21 aufgeführt sind und zur Unterstützung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der Umweltallianz und dem Umwelttechnologietransfer, der effizienten Energienutzung und der Nutzung erneuerbarer Energien dienen, werden im operativen Buchungskreis BuKr.-Nr. 2800 veranschlagt. Dazu gehören im Wesentlichen die Konzeption von Förderprogrammen, deren Evaluation, die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellung der Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung. Zur Abwicklung der Förderungen erfolgt die Unterstützung insbesonderedurch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Geschäftsstelle Nachhaltigkeit
- Förderung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Geschäftsstelle Umweltallianz
- Förderung der Umweltallianz und von Umwelttechnologien
- Förderung des Klimaschutzes
- Entwicklung von Strategien gegen den Klimawandel einschließlich Unterhaltung des Fachzentrums Klimawandel beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)
- Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von Biorohstoffen
- Förderung Energie
- Förderung im Rahmen des Investitionspakts Bund-Länder-Gemeinden zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen

### 5. Empfänger

Verbände und Institutionen, private und öffentliche Unternehmen, Gebietskörperschaften, Zweckverbände, Privatpersonen, Hochschulen, Institute und Forschungseinrichtungen, Initiativen und Vereine, ausländische Partner

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten (BE) | Stück | 10.840 | 13.331 | 7.438 | 0 | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten | Prozent | +24 | | | | |

Das Produkt wurde erstmals im Haushaltsplan 2009 dargestellt, dahier liegen keine Ist-Mengen für die Jahre und 2007 und 2008 vor.

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 679.000 | 725.000 | 417.627 |
| Sachkosten | 3.646.300 | 3.518.900 | 2.736.683 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.200 | 6.800 | 2.712 |
| Sonstige Kosten * | 212.800 | 262.000 | 121.783 |
| **Gesamtkosten** | **4.546.300** | **4.512.700** | **3.278.805** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.546.300 | 4.512.700 | 2.607.629 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-671.176** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 419,40 | 338,51 | 440,80 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 419,40 | 338,51 | 350,57 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

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

**1. Erbringer**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Beamtengesetz, BAT, Konzeptlage des Landes Hessen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnung von Beschäftigten der Dienststelle an andere Dienststellen / Landesbetriebe des Landes

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststelle / des aufnehmenden Landesbetriebes

**5. Empfänger**

Aufnehmende Dienstelle / aufnehmender Landesbetrieb

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | | 0 | 0 | 0 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **–** | **–** |
| Erlöse | – | – | 193.520 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **193.520** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.410.000** | **3.253.000** | **3.595.600** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | – | – | 42.500 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 3.410.000 | 3.253.000 | 3.553.100 |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **158.212.900** | **153.184.400** | **154.401.700** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **2.608.600** | **2.526.600** | **5.278.600** |
| | | **Betriebsertrag** | **164.231.500** | **158.964.000** | **163.275.900** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **106.697.400** | **108.856.600** | **95.629.800** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | 300 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 80.800 | 80.800 | 75.600 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 637.000 | 901.600 | 453.900 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 642.700 | 927.300 | 411.200 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 105.336.900 | 106.946.600 | 94.689.100 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **31.118.200** | **29.000.000** | **32.350.400** |
| | 620-629 | Entgelte | 10.067.500 | 9.188.600 | 9.297.800 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | 14.067.700 | 13.883.800 | 16.382.600 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | 885.700 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 6.983.000 | 5.927.600 | 5.784.300 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **1.828.300** | **2.095.800** | **2.838.200** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **11.860.500** | **12.020.300** | **24.302.600** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 502.100 | 740.700 | 355.900 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.001.100 | 9.922.900 | 20.611.700 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.272.700 | 1.273.300 | 802.300 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 78.100 | 77.000 | 2.526.700 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 6.500 | 6.400 | 6.000 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **151.504.400** | **151.972.700** | **155.121.000** |
| | | **Eigenergebnis** | **12.727.100** | **6.991.300** | **8.154.900** |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 2.874.600 | 2.773.500 | 2.953.700 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 2.874.600 | 2.773.500 | 2.953.700 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 15.731.800 | 9.894.900 | 11.265.400 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 15.731.800 | 9.894.900 | 11.265.400 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -12.857.200 | -7.121.400 | -8.311.700 |
| | | Verwaltungsergebnis | -130.100 | -130.100 | -156.800 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000 | 30.000 | 26.900 |
| | | Finanzertrag | 130.100 | 130.100 | 127.000 |
| 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 | 130.100 | 130.100 | 127.000 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -29.800 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 2.499.400 | 1.829.400 | 8.533.200 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 2.499.400 | 1.829.400 | 8.533.200 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 2.499.400 | 1.829.400 | 8.503.400 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 2.499.400 | 1.829.400 | 8.503.400 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 29.800 |
| 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 | – | – | 29.800 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800**
**Ministerium**

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

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

### 1. Standarderläuterungen

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

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 3.779.600 EUR enthalten, die in gleicher Höhe die Kosten des Leistungsplans vermindert haben. Es handelt sich hierbei insbesondere um Verpachtungen und Gewinnabführungen von Domänen sowie die Personalkostenerstattungen der Hessischen Staatsweingüter GmbH und der Stiftung Kloster Eberbach.

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

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 4.300 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 2.271.700 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 3.578.700 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 539.600 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 87.200 EUR |
| Unfallkasse Hessen (UH) | 51.600 EUR |
| Hessisches Ministerium für Wirtschaft Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) | 74.500 EUR |

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

| | |
|---|---|
| Beitrag an die Vorsorgekasse | 4.277.200 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 938.200 EUR |
| sonstige Rückstellungen | 128.100 EUR |

Die Erhöhung gegenüber den Werten für 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen.

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Für das Haushaltsjahr 2011 sind neutrale Aufwendungen / Erträge in Höhe von jeweils 14.866.500 EUR eingeplant.

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 510-518: Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit handelt es sich im wesentlichen um
- Erträge aus dem Bereich Atomaufsicht und Strahlenschutz (3.317.000 EUR),
- Gebühren für die Anerkennung "Gute Laborpraxis" mit 35.000 EUR sowie für
- tierseuchenrechtliche Ein- und Ausfuhrgenehmigungen mit 56.500 EUR.

Zu VKR 530-539: Inbesondere Erträge aus
- Vermietung und Verpachtung von Domänengrundstücken (2.200.000 EUR) sowie aus der Selbstbewirtschaftung von Domänengrundstücken (370.000 EUR) sowie

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

- Erträge aus vermischten Einnahmen (38.600 EUR).

Zu VKR 606-609: Insbesondere Aufwand für
- Büro- und DV-Material, Dienst- und Schutzkleidung (137.000 EUR),
- Beschaffung von Impfstoffen zur Bekämpfung der Tollwut und der Blauzungenkrankheit sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen des Zentrallagers für Tierseuchenbekämpfung und der MKS-Diagnostikbank (500.000 EUR).

Zu VKR 616: Aufwand für die Instandhaltung und Wartung der PC und Zubehör, vom Fuhrpark sowie für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Zu VKR 610-615, 617, 619: Es handelt sich insbesondere um den Aufwand
- aus der ZBLV mit den Regierungspräsidien (96.079.000 EUR) und dem Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (4.526.000 EUR) davon 1.046.100 EUR für das Fachentrum Klimawandel und 78.000 EUR für Interessenvertretung,
- für Veranstaltungen (177.300 EUR), die Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger (62.900 EUR) sowie für die Interessenvertretung LLH und LHL (22.800 EUR).

Weiterhin veranschlagt ist der Aufwand für die Bereiche
- Abfallwirtschaft, Bergbau und Immissionsschutz (480.500 EUR),
- Wasser und Boden (262.200 EUR) davon für Altlastensanierung 237.100 EUR,
- Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz (1.450.000 EUR) für Verfahrensauslagen
- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz- und Veterinärwesen (257.000 EUR) davon für Maßnahmen im Bereich Tierseuchenbekämpfung 207.000 EUR und die "Qualitätsoffensive Lebensmittelsicherheit" 50.000 EUR,
- Forsten und Naturschutz (216.500) davon 200.000 für ZBLV Hessen Forst
- Landwirtschaft (120.000 EUR) davon für ZBLV LLH 71.200 EUR
- Energie, erneuerbare Energie und Klimaschutz (1.280.000 EUR) für die Dienstleistungsvergütung HessenEnergie

Zu VKR 620-629: Entgelte.
Hiervon entfallen auf den Personalaufwand für das freigestellte Personal der Hessischen Staatsweingüter GmbH 342.700 EUR und der Stiftung Kloster Eberbach 378.400 EUR (insgesamt 721.1000 EUR), die in Höhe der Erstattungsbeträge geleistet werden (vgl. VKR 540-543, 545-549).

Zu VKR 633-638: Bezüge im Beamtenbereich.

Zu VKR 640-649: Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung. Hierin enthalten ist die Zuführung an die Vorsorgekasse für Pensionen und Beihilfen (4.277.200) EUR sowie weitere Nebenkosten für Entgelte (2.705.800 EUR).

Zu VKR 660-664, 666-667: Abschreibung für Maschinen und Geräte.

Zu VKR 650-659: Trennungsgeld, Aus-, Fort- und Weiterbildung. Hier ist die Abführung der Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung in Höhe von 51.600 EUR enthalten.

Zu VKR 670-679: Hierin enthalten ist insbesondere der Aufwand
- für zentrale Dienstleister (ohne Unfallversicherung) mit 6.556.000 EUR (vgl. Standarderläuterung),
- für die Bilanzprüfung 130.000 EUR
- für weitere IT-Dienstleistungen, Lizenzen und Benutzerentgelte (2.144.900 EUR) sowie für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bewachung, sonstige Dienstleistungen, Mieten und Bewirtschaftung (875.200 EUR).

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

Zu VKR 680-689 und 690-696, 699: Davon 28.500 EUR zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 26.000 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.
Die Ansätze sind verbindlich

Weiterhin veranschlagt ist der Aufwand für Bücher und Zeitschriften, für Porto und Telefon, für Netzdienste, für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten (1.228.700 EUR; davon Öffentlichkeitsarbeit 280.000 EUR incl. 30.000 EUR für HessenMedia umgesetzt aus Kap. 0921 FP 7) sowie Mitgliedsbeiträge (78.100 EUR).

Zu VKR 700-709: KFZ-Steuer.

Zu VKR 540-543, 545-549: Hierin enthalten sind:
- Erstattungen von Auslagen im Rahmen von Aufsichts- und Genehmigungsverfahren nach dem Atomgesetz (1.450.000 EUR),
- Personalkostenerstattung der Staatsweingüter (342.600 EUR) und der Stiftung Kloster Eberbach (378.400 EUR); (vgl. VKR 620-626, 627-632),
- Erstattung von Abordnungen u. ä. von der Stiftung Hessischer Naturschutz, der Stiftung Kloster Eberbach sowie dem Naturschutzzentrum Hessen (119.000 EUR),
- Kostenerstattung der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der Stadt Frankfurt für die Staatliche Vogelschutzwarte (383.700 EUR),
- Erstattungen der EU für die Tilgung oder Verhütung der Tollwut als Gemeinschaftsaufgabe (200.000 EUR).

Zu VKR 710-719: Es handelt sich insbesondere um:
- Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zur Durchführung von Förderprogrammen. Die Vergütung beträgt für den / die Bereich(e)
  * Agrarförderung 10.700.000 EUR
  * Milchsonderprogramm 179.000 EUR
  * "Wiederherstellung naturnaher Gewässer" und "Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen" 1.020.000 EUR
  * energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen 280.000 EUR
  * die Abwicklung der Energieförderung 230.000 EUR (davon 200.000 Investitionspakt).
- Dienstleistungsvergütung an die HLG für die Verwaltung der Domänen und der domänenfiskalischen Einzelgrundstücke (Streubesitz) 1.350.000 EUR
- Zuschüsse an die HLG für laufende Zwecke im Rahmen der Verwaltung der Domänen und der domänenfiskalischen Einzelgrundstücke (Streubesitz) in Höhe von 645.000 EUR sowie an den BgA in Höhe von 100.000 EUR. Weiterhin veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen an die HLG in Höhe von 200.000 EUR
- Aufgabenvergütung für die Hessen-Agentur in Höhe von 35.000 EUR sowie für den Geschäftsführungsvertrag der Wasserstoff/Brennstoffzelleninitiative in Höhe von 700.000 EUR.
- Diverse Bund-/Länder-Vereinbarungen 276.400 EUR.

Zu VKR 560-569: Gewinnabführung der HLG.

Zu VKR 590-599: Entnahme aus der kameralen Rücklage i.H.v. 2.499.400 EUR. Im Ist 2009 wurden außerordentliche Erträge erzielt durch die Inanspruchnahme der kameralen Rücklage (7.327.000 EUR) und die Inanspruchnahme zweckgebundener Rücklagen (Domänenrücklage, 1.206.200 EUR).

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

Zu VKR 665, 668/69, 679/98, 730/39, 790/99: Die Inanspruchnahme der kameralen Rücklage (7.327.000 EUR) sowie die Inanspruchnahme der zweckgebundenen Domänenrücklage (129.200 EUR) in 2009 wird ausgeglichen, wodurch ein entsprechender Aufwand entsteht.
Aus dem erzielten Jahreserfolg von 1.004.000 EUR wurde keine Gewinnrücklage gebildet, sondern der Überschuss wurde in voller Höhe erfolgswirksam an den Finanzierungsbuchungskreis abgeführt. Darüber hinaus außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagen in Höhe von 43.200 EUR).

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **–** | **–** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **10.000** | **10.000** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 10.000 | 10.000 | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **871.500** | **950.200** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 871.500 | 950.200 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **881.500** | **960.200** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 881.500 | 960.200 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **881.500** | **960.200** | **–** |

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

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069:

| | |
|---|---|
| vorgesehen für Gebäudeeinrichtungen | 10.000 EUR |

Zu VKR 070-089, 090, 095:

vorgesehen insbesondere für:

| | |
|---|---|
| Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 466.500 EUR |
| Ersatzbeschaffung Büromaschinen | 60.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung sonstige Betriebsausstattung | 213.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung Büromöbel | 50.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 82.000 EUR |
| Gesamt | 881.500 EUR |

## Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
## Ministerium

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 158.212.900 | 153.184.400 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 881.500 | 960.200 |
| – | Abschreibungen | 1.828.300 | 2.095.800 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen | 1.066.300 | 436.400 |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| – | Zuführungen aus dem Förderbuchungskreis ( Epl. 09) | 109.500 | 791.500 |
| – | Neutrales Ergebnis | 14.866.500 | 15.066.500 |
| – | Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage | 2.499.400 | 1.829.400 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 138.724.400 | 133.925.000 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 01 Ministerium

1. Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke bei den Titeln 121, 124, 129, 131, 162 und 381 führen nicht zu einer Reduzierung der Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinn der Nr. 1.
2. Nicht verausgabte Mittel im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke bei den Titeln 538, 682, 891 und 981, Einnahmen aus Betriebsmitteln im Rahmen der Veräußerung der Domäne Beberbeck sowie 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 131 dürfen der Domänenrücklage (Titel 919) zugeführt werden.
3. Auf der Grundlage des Regierungsprogramms dürfen im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung des ländlichen Raums mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.
   Im erforderlichen Umfang können im Rahmen der Optimierung der Förderung des ländlichen Raums Freistellungen von Personal gegen Kostenerstattung erfolgen. Im Rahmen der Dienstleistungsvereinbarung können einem Dienstleister Vermögensgegenstände, insbesondere im Bereich IT, zur Nutzung überlassen werden, wobei dies bei der Bemessung der Dienstleistungsvergütung zu berücksichtigen ist.
4. Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit nach § 21 des Atomgesetzes die Kosten der Genehmigungs- oder der Aufsichtsbehörde zu erstatten sind.

### EINNAHMEN

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 3 411 500 | 3 254 500 | 3 523 231 |
| 112 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen | — | — | — |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 33 600 | 45 600 | 455 955 |
| 121 | 011 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten | 2 203 500 | 2 103 500 | 2 249 278 |
| 129 | 011 | Sonstige Einnahmen | 370 000 | 370 000 | 522 922 |
| 131 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 14 400 000 | 14 500 000 | 4 621 457 |
| 132 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 466 500 | 566 500 | 555 291 |
| 162 | 011 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 30 000 | 30 000 | 11 105 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | 11 430 |
| 232 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 253 400 | 171 500 | 179 282 |
| 233 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130 300 | 88 400 | 81 400 |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 237 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 261 | 011 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 840 900 | 863 600 | 1 235 731 |
| 266 | 011 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland | — | — | — |
| 272 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 200 000 | 200 000 | 1 278 647 |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 1 450 000 | 1 450 000 | 210 754 |
| 282 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | 35 855 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 2 499 400 | 1 829 400 | 8 403 945 |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 109 500 | 797 500 | 1 659 859 |
| 382 | 991 | Durchlaufende Posten | — | — | — |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | — | — | 86 214 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 01 | 26 498 700 | 26 370 600 | 25 222 455 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 54 900 | 57 000 | 48 589 |
| 421 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister<br>Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 EUR. | 136 800 | 142 000 | 143 404 |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 13 142 500 | 13 619 200 | 15 157 789 |
| 425 | 011 | Vergütungen der Angestellten | — | 10 389 800 | 10 873 610 |
| 426 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | — | 1 377 800 | 952 381 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8 000 | — | 2 071 |
| **Erläuterungen:**<br>1 FÖJ-Stelle bei der Landestierschutzbeauftragten | | | | | |
| 428 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12 495 500 | — | — |
| 443 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | — |
| 453 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 29 000 | 30 000 | 35 350 |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |
| 461 | 981 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1 013 300 | 1 227 000 | 1 287 573 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 650 500 | 908 000 | 341 786 |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 32 100 | 93 500 | 722 212 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten | 2 645 000 | 2 553 900 | 1 858 043 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 126 000 | 134 300 | 21 757 |
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung | 421 500 | 657 500 | 299 283 |
| 526 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 493 500 | 325 600 | 175 859 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 389 500 | 412 100 | 328 623 |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel | 28 500 | 28 500 | 8 175 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Broschüren und Dokumentationen zur Aufklärung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich abgegeben, Nutzungsrechte für den Nachdruck von Broschüren dürfen unentgeltlich verliehen werden. | 326 500 | 340 300 | 198 386 |
| 533 | 011 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | — |
| 536 | 011 | Verfahrensauslagen | 1 450 000 | 1 450 000 | 130 066 |
| 537 | 011 | Beförderungskosten | 30 000 | 30 000 | 9 987 |
| 538 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 9 488 000 | 12 026 700 | 13 938 827 |
| 541 | 011 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | 4 019 |
| 542 | 011 | Steuern und Abgaben | — | — | 56 345 |
| 544 | 011 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | 1 191 997 |
| 545 | 011 | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 26 000 | 26 000 | 32 380 |
| 546 | 011 | Vermischter Sachaufwand | 183 600 | 227 800 | 43 537 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 632 | 011 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 276 400 | 46 600 | 328 337 |
| 671 | 011 | Erstattungen an Inland | 14 510 300 | 8 903 300 | 9 014 280 |
| 681 | 011 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | — |
| 682 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 745 000 | 745 000 | 720 963 |
| 685 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 78 100 | 77 000 | 64 286 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 011 | Erwerb von Fahrzeugen | 466 500 | 566 500 | 310 690 |
| 812 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 60 000 | 110 000 | 256 315 |
| 891 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>Vgl. Vermerk bei Kap. 18 39 | 200 000 | 200 000 | 1 341 165 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | 129 213 |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 4 328 800 | 3 088 000 | 2 930 435 |
| 982 | 991 | Durchlaufende Posten | — | — | — |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 101 387 300 | 100 502 200 | 98 580 981 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 01 | 165 223 100 | 160 295 600 | 161 538 714 |

## Abschluss Kapitel 09 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 21 015 200 | 20 970 200 | 12 039 339 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2 874 600 | 2 773 500 | 3 033 099 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2 608 900 | 2 626 900 | 10 150 018 |
| **Gesamteinnahmen** | | 26 498 700 | 26 370 600 | 25 222 455 |
| 4 | Personalausgaben | 25 866 700 | 25 615 800 | 27 213 194 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17 304 000 | 20 441 200 | 20 648 856 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 15 609 800 | 9 771 900 | 10 127 866 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 726 500 | 876 500 | 1 908 170 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 105 716 100 | 103 590 200 | 101 640 628 |
| **Gesamtausgaben** | | 165 223 100 | 160 295 600 | 161 538 714 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -138 724 400 | -133 925 000 | -136 316 260 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

## A. Vorbemerkungen

Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie ist direkt dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nachgeordnet. Das Landesamt unterstützt und berät die Landesregierung und deren nachgeordnete Behörden fachlich, wissenschaftlich und praxisbezogen in allen Fragen des Umweltschutzes und der Geowissenschaften. Es beobachtet, analysiert, dokumentiert und bewertet die Umweltmedien Wasser, Boden und Luft in Hessen. Das Landesamt leistet Beratungs-, Konzept-, Kontroll- und Kommunikationsarbeit und ist ein Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Darüber hinaus verfolgt das Amt wissenschaftliche Entwicklungen im Umweltbereich und hält Kontakt zu wissenschaftlichen Institutionen in Hessen und über die Landesgrenzen hinaus. Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen ihm eine hochwertige technische Infrastruktur zur Verfügung.
Die Aufgabenübertragung erfolgt durch das Ministerium anhand eines verbindlichen Aufgabenkataloges und gemeinsam getroffener Zielvereinbarungen. Aufgabenzuweisungen durch Gesetze und Verordnungen bleiben davon unberührt. Das Landesamt gliedert sich in vier Abteilungen und 18 Dezernate. Es hat Außenstellen in Kassel und Darmstadt und betreibt die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Ebsdorfergrund-Roßberg.
Diese genannten Aufgaben münden in die sieben Produkte "Anerkennung von Sachverständigen und Untersuchungs-/Prüfstellen", "Geowissenschaftliche Landesaufnahme", "Gewässererfassung und –bewertung", "Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen", "Strahlenschutzvorsorge", "Entsorgung radioaktiver Abfälle" und "Beteiligung, Planung Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung", für die das Hessische Landesamt einen kameralen Zuschuss zur Produktabgeltung erhält.

Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie beschäftigt zurzeit 320 Mitarbeiter und 14 Auszubildende.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

Zur Finanzierung des Fachzentrums Klimawandel (ZBLV Nr. 11) sowie damit verbundenen Maßnahmen sind Haushaltsmittel auch veranschlagt bei Kapitel 09 01 Produkt 38 und 09 21 Fö rderprodukt 02; § 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.

### Erfolgsplan

Erträge, die durch Auslagenerstattungen im Rahmen der Entsorgung radioaktiver Abfälle gemäß Atomgesetz und dazu ergangener Ausführungsverordnungen entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Sonderrücklage "Entsorgung radioaktiver Abfälle" zugeführt werden.

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

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

**Veröffentlichungen zur Förderung des Umweltbewusstseins können unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO kann Informationsmaterial im Rahmen des Austausches von wissenschaftlicher Fachliteratur und zu Werbungszwecken unentgeltlich abgegeben werden. Landesdienststellen erhalten Karten und Publikationen ebenfalls unentgeltlich.**

**Finanzplan**

...

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Anerkennung von Sachverständigen und Untersuchungs-/Prüfstellen | 170 | 1.114,4 | 164,4 | 950,0 | – |
| 2 | | Geowissenschaftliche Landesaufnahme | 21.100 | 7.804,7 | 11,1 | 7.793,6 | – |
| 3 | | Gewässererfassung und -bewertung | 21.505 | 10.763,2 | 15,0 | 10.748,2 | – |
| 4 | | Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen | 21.100 | 8.468,1 | 122,0 | 8.346,1 | – |
| 5 | | Strahlenschutzvorsorge | 10.500 | 1.408,3 | 120,0 | 1.288,3 | – |
| 6 | | Entsorgung radioaktiver Abfälle | 1.500 | 784,1 | 30,0 | 754,1 | – |
| 7 | | Beteiligung des HLUG an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 500 | 261,4 | – | 261,4 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **30.604,2** | **462,5** | **30.141,7** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr) | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | – | 78,0 | 78,0 | – | – |
| 3 | | IT-Entwicklung Geologie | – | 283,0 | 283,0 | – | – |
| 4 | | IT-Entwicklung Immissionsschutz | – | 61,3 | 61,3 | – | – |
| 5 | | IT-Entwicklung Strahlenschutz | – | 52,0 | 52,0 | – | – |
| 6 | | IT-Entwicklung Wasserwirtschaft | – | 273,0 | 273,0 | – | – |
| 7 | | Kernreaktorfernüberwachung (KFÜ) | – | 771,9 | 771,9 | – | – |
| 8 | | Maßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie | – | 715,4 | 715,4 | – | – |
| 9 | | Umgebungsüberwachung KKW Biblis A/B - MinAto | – | 388,2 | 388,2 | – | – |
| 10 | | Strahlenschutzverordnung | – | 965,3 | 965,3 | – | – |
| 11 | | Fachzentrum Klimawandel | – | 1.047,9 | 1.047,9 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **4.636,0** | **4.636,0** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **35.240,2** | **5.098,5** | **30.141,7** | **–** |

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 170 | 1.150,0 | 164,4 | 985,6 | – | 170 | 1.144,3 | 140,0 | 915,2 | -89,1 |
| 21.100 | 6.911,5 | 10,5 | 6.901,0 | – | 21.100 | 7.514,1 | 32,0 | 7.072,9 | -409,2 |
| 21.505 | 11.507,5 | 15,0 | 11.492,5 | – | 21.505 | 11.235,0 | 50,6 | 11.029,7 | -154,7 |
| 21.100 | 8.453,0 | 122,0 | 8.331,0 | – | 21.100 | 8.121,9 | 115,4 | 7.707,3 | -299,2 |
| 10.500 | 1.457,8 | 120,0 | 1.337,8 | – | 10.497 | 1.260,2 | 129,6 | 1.135,9 | 5,3 |
| 1.500 | 949,9 | 30,0 | 919,9 | – | 1.500 | 800,6 | 78,1 | 731,9 | 9,4 |
| 600 | 223,0 | – | 223,0 | – | 484 | 218,8 | – | 237,1 | 18,3 |
| | **30.652,7** | **461,9** | **30.190,8** | **–** | | **30.294,9** | **545,7** | **28.830,0** | **-919,2** |
| – | – | – | – | – | – | – | 53,7 | – | 53,7 |
| – | 73,2 | 73,2 | – | – | – | 49,7 | 48,4 | – | -1,3 |
| – | 405,0 | 405,0 | – | – | – | 223,9 | 336,5 | – | 112,6 |
| – | 81,3 | 81,3 | – | – | – | 81,6 | 108,3 | – | 26,7 |
| – | 20,0 | 20,0 | – | – | – | 0,5 | 23,7 | – | 23,2 |
| – | 291,0 | 291,0 | – | – | – | 233,8 | 264,9 | – | 31,1 |
| – | 765,4 | 765,4 | – | – | – | 801,9 | 806,8 | – | 4,9 |
| – | 745,1 | 745,1 | – | – | – | 686,3 | 891,7 | – | 205,4 |
| – | 426,1 | 426,1 | – | – | – | 471,1 | 452,6 | – | -18,5 |
| – | 775,5 | 775,5 | – | – | – | 936,1 | 817,6 | – | -118,5 |
| – | 1.021,2 | 1.021,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | **4.603,8** | **4.603,8** | **–** | **–** | | **3.484,9** | **3.804,2** | **–** | **319,3** |
| | **35.256,5** | **5.065,7** | **30.190,8** | **–** | | **33.779,8** | **4.349,9** | **28.830,0** | **-599,9** |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**
**Anerkennung von Sachverständigen und Untersuchungs- /Prüfstellen**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Wassergesetz (HWG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Eine für das Verwaltungshandeln belastbare Messung von Immissionen und Emissionen darf nur von Messstellen durchgeführt werden, deren staatliche Anerkennung im Recherchesystem RESYMESA veröffentlicht ist. Im Bereich des Wassers sind dies Anerkennungen von Untersuchungsstellen nach der hessischen Eigenkontrollverordnung (EKVO-Labor/EKVO-Überwachungsstelle) und Prüfstellen für Durchflussmessungen nach AbwassereigenkontrollVO Hessen. Weiterhin bedürfen Sachverständige nach der Indirekteinleiterverordnung (VGS Hessen) der Anerkennung. Die staatliche Notifizierung und qualitative Überwachung von Messstellen nach § 26 BImSchG für die Medienbereiche Luft und Lärm stellt den Akt der Anerkennung einer für kompetent befundenen Stelle dar, die in der Lage ist, nach vorgegebenen Qualitätsmerkmalen Emissionen und Immissionen von luftverunreinigenden Stoffen, Gerüchen, Geräuschen und Erschütterungen zu ermitteln. Die hierzu erforderliche Kompetenzfeststellung erfolgt mit der Hilfe evaluierter Akkreditierungssysteme auf Antrag der zu notifizierenden Stellen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Anerkennung von Untersuchungsstellen Wasser/Abwasser und bundesweite Ringversuche, Notifizierung von Sachverständigen nach § 26 BImSchG sowie deren qualitative Überwachung durch unangemeldete Vor-Ort-Begutachtungen von Ermittlungen durch die bekannt gebende Behörde oder deren Beauftragte, Prüfung von Ermitllungsergebnissen nach bundeseinheitlichen Kriterien und die Teilnahme an Ringversuchen nach bundesheitlichen Kriterien.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

**5. Empfänger**

Antragsteller, Anlagenbetreiber, Öffentlichkeit

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Empfänger | Stück | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen | | | | | | |
| Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Bereich Wasser | Prozent | 100 | | | | |
| Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Bereich Immissionsschutz | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -3 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 545.300 | 571.000 | 536.294 |
| Sachkosten | 142.900 | 145.000 | 159.936 |
| Kalkulatorische Kosten | 83.800 | 114.000 | 112.425 |
| Sonstige Kosten * | 342.400 | 320.000 | 335.673 |
| **Gesamtkosten** | **1.114.400** | **1.150.000** | **1.144.328** |
| Erlöse | 164.400 | 164.400 | 140.023 |
| Produktabgeltung | 950.000 | 985.600 | 915.210 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-89.095** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | 6.555,29 | 6.764,71 | 6.731,35 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | 5.588,24 | 5.797,65 | 5.383,59 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**
**Geowissenschaftliche Landesaufnahme**

**IPR-Nr. 743 - Altlasten und Bodenschutz**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz über die Errichtung des HLUG
Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz),
Bundes-Berggesetz (BBergG),
Bundes-Naturschutzgesetz (BNatschG),
Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchG),
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG),
Hessisches Wassergesetz (HWG),
Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG),
Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Die Geowissenschaftliche Landesaufnahme ermittelt die Datengrundlage als Voraussetzung zur kompetenten und unmittelbaren Beratung der Landesregierung und ihrer Verwaltungen zu Geopotenzialen (Gesteine, Böden, Wasser, Rohstoffe und tiefengeothermische Energie), Georisiken (Standsicherheit und Funktionsfähigkeit von Stauanlagen, Dämmen, Retentionsräumen, Baugrund und Böschungen; Schadstoffe in Böden, Gesteinen und im Grundwasser; Gefahren von Erdbeben, Erdfällen und Rutschungen; Altlasten und Altstandorte) und zu Fragen des Naturschutzes (Geotope, Geotopschutz und Geoparks). Die erfassten Daten werden in aufbereiteter Form der Landesregierung und ihren Verwaltungen sowie der Wirtschaft, Forschung und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Geologische, bodenkundliche, rohstoffgeologische und ingenieurgeologische Landesaufnahme, Bodenschutz, Geowissenschaftliches Archiv, Fachinformationssystem Geologie und Boden, Erfassung schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten, Ingenieurgeologische Überwachung Grube Messel

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern

**5. Empfänger**

Landesbehörden, Kommunen, Wirtschaft, Forschung, Öffentlichkeit

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Landesfläche | qkm | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisiken und Fragen des Naturschutzes schaffen | | | | | | |
| Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden | qkm | 4.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +13 | - | | | |

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

#### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.917.200 | 3.429.300 | 3.989.513 |
| Sachkosten | 1.706.700 | 1.700.500 | 1.465.679 |
| Kalkulatorische Kosten | 131.500 | 95.500 | 101.256 |
| Sonstige Kosten * | 2.049.300 | 1.686.200 | 1.957.677 |
| **Gesamtkosten** | **7.804.700** | **6.911.500** | **7.514.125** |
| Erlöse | 11.000 | 10.500 | 32.044 |
| Produktabgeltung | 7.793.700 | 6.901.000 | 7.072.938 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-409.143** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

#### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 369,89 | 327,56 | 356,11 |

#### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 369,37 | 327,06 | 335,21 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**
**Gewässererfassung und -bewertung**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EU-WRRL),
**Richtlinie 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen**,
**Hochwasserrichtlinie (HWRL/EG)**,
Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz),
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Hessisches Wassergesetz (HWG)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Es werden zur Umsetzung der EU-WRRL die Datengrundlagen zur Einstufung des ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächengewässer und des mengenmäßigen und chemischen Zustands der Grundwasserkörper ermittelt **und fortgeschrieben**. **Darüberhinaus werden Untersuchungen auch in kleineren Oberflächengewässern einschließlich Seen durchgeführt. Nach Aufstellung des WRRL-Bewirtschaftungsplanes mit Maßnahmenprogramm in den Jahren 2007 bis 2009 unterstützt das HLUG die Wasserbehörden in den Folgejahren bei der weiteren Umsetzung mit der Durchführung von Monitoringprogrammen und mit weiteren fachlichen und organisatorischen Tätigkeiten.** Die Situation der Beseitigung von kommunalen Abwässern in Hessen wird im Lagebericht dargestellt. Grundwasser- einschließlich der Rohwasserdaten von Wasserversorgungsunternehmen werden vom Landesgrundwasserdienst gesammelt, gehalten, ausgewertet und veröffentlicht. Karten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden in digitaler Form bereitgestellt. Die hydrogeologische Landesaufnahme kommt der Öffentlichkeit durch Beratung und Hilfestellung bei der zunehmenden Nutzung der oberflächennahen Erdwärme zugute. Dem Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserereignissen dienen der Betrieb eines Pegel- und Niederschlagsmessnetzes, die modellhafte Simulation von Ausmaß und Ablauf von Hochwässern sowie das Retentionskataster der potentiellen Überflutungsflächen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Überwachung des chemischen und biologischen Zustands oberirdischer Gewässer und der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des Grundwassers, Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen, Landesgrundwasserdienst, Hydrogeologische Landesaufnahme, Hochwasserschutz / Hydrologie

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und
den Hochwasserschutz verstärken

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

## 5. Empfänger

Untere Wasserbehörden, Bundesdienststellen, Umweltverwaltungen der Länder, Öffentlichkeit

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gewässerlänge (km gemäß Gewässerstrukturgütekarte) | km | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Bevölkerung vor Hochwasser schützen | | | | | | |
| Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG | Prozent | 100 | | | | |
| 6.2.2 Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen | | | | | | |
| Anteil der überwachten Wasserkörper | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produkbtbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -6 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.622.700 | 3.420.500 | 3.557.642 |
| Sachkosten | 5.063.900 | 5.919.000 | 5.350.094 |
| Kalkulatorische Kosten | 230.900 | 491.000 | 481.057 |
| Sonstige Kosten * | 1.845.700 | 1.677.000 | 1.846.217 |
| **Gesamtkosten** | **10.763.200** | **11.507.500** | **11.235.010** |
| Erlöse | 15.000 | 15.000 | 50.641 |
| Produktabgeltung | 10.748.200 | 11.492.500 | 11.029.711 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-154.658** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 500,50 | 535,11 | 522,43 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 499,80 | 534,41 | 520,06 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**
**Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen**

**IPR-Nr. 731 - Immissionsschutz (Lärmschutz)**

## 1. Erbringer

Hessisches Landesamt Umwelt und Geologie (HLUG)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),
Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG),
Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG),
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG),
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA),
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),
Luftverkehrsgesetz
Fluglärmgesetz
Umweltauditgesetz
Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregister (PRTR Gesetz)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Lärm ist ein zentrales Produkt der Abteilung Immissions- und Strahlenschutz, die auch die Erhebungen der Immissionen selbst durchführt. Bei den Emissionen liegt der Schwerpunkt auf der Qualitätssicherung der von Externen erhobenen Daten. Die ermittelten Daten werden in umfangreichen Katastern vorgehalten, gepflegt und dienen der kompetenten Beratung der Landesregierung und der Unterstützung der gesamten Umweltverwaltung. Der Zustand der Umwelt wird verursachergerecht entsprechend den Richtlinien der EU erfasst und die Grundlage für die Erstellung von Plänen und Programmen zur Gewährleistung des nachhaltigen Schutzes von Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschaffen. Die sachverständige Beratung erstreckt sich auf besondere Einzelfälle wie z.B. Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren (auch für Abfallbehandlungsanlagen) und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Hessen. Darüber hinaus werden die Daten in aufbereiteter Form der Landesregierung, ihren Verwaltungen sowie auch der Wirtschaft, der Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Information und Beratung der Bevölkerung über die Medien ergänzt dieses Leistungsspektrum.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Emissionsüberwachung (auch verkehrsbezogen), Emissionskataster, Immissionsüberwachung (Teile Luft und Lärm), Entwicklung von Fachkonzepten (Luftreinhaltung, Wirkungsuntersuchungen, Biomonitoring, Aufbereitung und Visualisierung von Umweltdaten im Bereich Abfall)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen.

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

## 5. Empfänger

Europäische Union (EU), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Umweltbundesamt (UBA), Bundesbehörden, Landesregierung und Landesverwaltung, Kreise/kreisfreie Städte/Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen, Verbände, Externe Prüfungseinrichtungen, Anlagenbetreiber, Ingenieurbüros, Schulen, Hochschulen, Öffentlichkeit

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Landesfläche | qkm | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen | | | | | | |
| Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung | Prozent | 100 | | | | |
| Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs - und Informationsprozesse (Immissionen und Emissionen) | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | 0 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.137.400 | 3.188.000 | 3.619.509 |
| Sachkosten | 2.602.300 | 2.716.000 | 1.588.845 |
| Kalkulatorische Kosten | 910.800 | 904.000 | 1.055.904 |
| Sonstige Kosten * | 1.817.600 | 1.645.000 | 1.857.639 |
| **Gesamtkosten** | **8.468.100** | **8.453.000** | **8.121.897** |
| Erlöse | 122.000 | 122.000 | 115.360 |
| Produktabgeltung | 8.346.100 | 8.331.000 | 7.707.325 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-299.212** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 401,33 | 400,62 | 384,92 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 395,55 | 394,83 | 365,28 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:**
**Strahlenschutzvorsorge**

**IPR-Nr. 752 - Strahlenschutz**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsorgegesetz -StrVG-)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

In Bundesauftragsverwaltung erfolgt die Überwachung der Umweltradioaktivität in allen Medienbereichen (Umwelt, Lebens- und Futtermittel u.a.) im Routine- und Intensivfall mit dem Ziel, bei Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Landesweite Koordination von Probenahmen und Messungen, Landesdatenzentrale, amtliche Messstellen, Information

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

**5. Empfänger**

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), HMUELV, Landeskrisenstab, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Probeeinheiten Strahlenschutzvorsorge | Stück | 10.500 | 10.500 | 10.497 | 10.828 | 12.688 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten | | | | | | |
| Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall | Prozent | 85 | | | | |
| 6.2.2 Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen | | | | | | |
| Erfüllungsgrad der Messprogramme | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in zum Vorjahr | Prozent | -3 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 282.400 | 352.800 | 284.932 |
| Sachkosten | 120.100 | 130.000 | 113.247 |
| Kalkulatorische Kosten | 31.800 | 29.000 | 21.687 |
| Sonstige Kosten * | 974.000 | 946.000 | 840.313 |
| **Gesamtkosten** | **1.408.300** | **1.457.800** | **1.260.179** |
| Erlöse | 120.000 | 120.000 | 129.597 |
| Produktabgeltung | 1.288.300 | 1.337.800 | 1.135.923 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **5.341** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 134,12 | 138,84 | 120,05 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 122,70 | 127,41 | 108,21 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:**
**Entsorgung radioaktiver Abfälle**

**IPR-Nr. 753 - Nukleare Entsorgung**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz -AtG-)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie, Gewerbe, Forschung und Zwischenfällen unterliegen der Ablieferungspflicht an die Landessammelstelle und sind geordnet zu beseitigen. Je nach Gefährdungspotential erfolgt eine Freigabe aus dem Atomrecht, Beseitigung in genehmigten Anlagen oder die Abführung an ein Endlager des Bundes. Endzulagernde radioaktive Abfälle sind zu konditionieren und in Bundesauftragsverwaltung in der Landessammelstelle zwischen zu lagern.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Betrieb der Landessammelstelle in Ebsdorfergrund-Roßberg als Sammel- und Zwischenlager, Herstellung endlagerfähiger Abfallprodukte und Abführung an ein Endlager des Bundes, Freigabe aus dem Atomrecht und Beseitigung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

**5. Empfänger**

Inhaber von Genehmigungen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen in Hessen als Abfallerzeuger, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), HMUELV, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Stellplätze | Stück | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und entsorgen | | | | | | |
| Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -17 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 297.100 | 353.900 | 288.201 |
| Sachkosten | 185.400 | 292.000 | 201.957 |
| Kalkulatorische Kosten | 41.600 | 44.000 | 48.326 |
| Sonstige Kosten * | 260.000 | 260.000 | 262.102 |
| **Gesamtkosten** | **784.100** | **949.900** | **800.586** |
| Erlöse | 30.000 | 30.000 | 78.100 |
| Produktabgeltung | 754.100 | 919.900 | 731.874 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **9.388** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 522,73 | 633,27 | 533,72 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 502,73 | 613,27 | 487,92 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**
**Beteiligung des HLUG an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Verschiedene Gesetze, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geregelt ist.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

**Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung. Dazu erfolgen außer der Beurteilung der allgemeinen Umweltsituation der Medien Boden, Wasser und Luft Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz, zu Rohstoffsicherung und Lagerstättenschutz, zu Grundwassergewinnung, - sicherung und –schutz, zu Ingenieurgeologie und Baugrund, zu Georisiken, zum Schutz der Oberflächengewässer, im Bereich von Immissionen und Emissionen sowie im Bereich Strahlenschutz.**

**3.2 Leistungen zum Produkt**

**Die verschiedenen Fachbereiche des HLUG liefern die jeweiligen Stellungnahmen, die fachübergreifend gebündelt und aufeinander abgestimmt zusammengeführt werden.**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Oberziel: Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den deutlichen Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes, den Umwelt- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen.

**5. Empfänger**

Kommunen, Ingenieurbüros und Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | Stück | 500 | 600 | 484 | 572 | 627 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Ein hohes Niveau des Umweltschutzes sichern / sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der qualifizierten Beteiligungen | Prozent | 80 | | | | |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +41 | - | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 154.600 | 135.200 | 136.398 |
| Sachkosten | 25.000 | 23.000 | 18.877 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.900 | 3.500 | 3.103 |
| Sonstige Kosten * | 76.900 | 61.300 | 60.426 |
| **Gesamtkosten** | **261.400** | **223.000** | **218.804** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 261.400 | 223.000 | 237.144 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **18.340** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 522,80 | 371,67 | 452,07 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 522,80 | 371,67 | 489,97 |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

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

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Beamtengesetz, TV-H

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnung von Beschäftigten der Dienststelle an andere Dienststellen/Landesbetriebe des Landes

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststelle/des aufnehmenden Landesbetriebes

**5. Empfänger**

Aufnehmende Dienststelle/aufnehmender Landesbetrieb

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **–** | **–** |
| Erlöse | – | – | 53.700 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **53.700** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

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

### 1. Erbringer

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mitwirkung von Beschäftigten des HLUG in ressortweiten Interessenvertretungen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung Ressort

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 78.000 | 73.200 | 49.660 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **78.000** | **73.200** | **49.660** |
| Erlöse | 78.000 | 73.200 | 48.392 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.268** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**
**IT-Entwicklung Geologie (GE)**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung (im Zusammenhang mit der Entwicklung fachbezogener IT-Anwendungen)

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Interne und externe Informationsaufbereitung und -bereitstellung in den Fachinformationssystemen:
Bodenschutz (FISBO) und Altlasten und Grundwasserschadensfälle (FISAG)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 283.000 | 405.000 | 198.972 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | 24.952 |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **283.000** | **405.000** | **223.924** |
| Erlöse | 283.000 | 405.000 | 336.475 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **112.551** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**IT-Entwicklung Immissionsschutz (IM)**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung (im Zusammenhang mit der Entwicklung fachbezogener IT-Anwendungen)

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen. Interne und externe Informationsaufbereitung und -bereitstellung in den Fachinformationssystemen Emissionskataster (E-Kataster) und gemeinsamer zentraler Stoffdatenpool Bund/Länder (GSBL).

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 61.300 | 81.300 | 70.300 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | 11.309 |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **61.300** | **81.300** | **81.609** |
| Erlöse | 61.300 | 81.300 | 108.292 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **26.683** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5 :**
**IT-Entwicklung Strahlenschutz (ST)**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung (im Zusammenhang mit der Entwicklung fachbezogener IT-Anwendungen)

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Strahlenschutzkataster
Buchführungssystem Landessammelstelle für radioaktive Abfälle

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 52.000 | 20.000 | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | 493 |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **52.000** | **20.000** | **493** |
| Erlöse | 52.000 | 20.000 | 23.654 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **23.161** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:**
**IT-Entwicklung Wasserwirtschaft (WW)**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geolgie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung (im Zusammenhang mit der Entwicklung fachbezogener IT-Anwendungen).

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Interne und externe Informationsaufbereitung und -bereitstellung in den Fachinformationssystemen **Hessisches Abwasseranlagenkataster (HAA)** und Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). **HAA dient auch dem wasserrechtlichen Vollzug und ist ein wesentliches Arbeitsmittel der Wasserbehörden (Erstellung von Genehmigungen und Erlaubnissen, staatliche Überwachung, Eigenkontrolle, Betriebsprüfung, Erhebung der Abwassergabe, Wasseraufsicht, Berichterstattung gegenüber der EU, Vollzug WRRL).**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 273.000 | 291.000 | 233.771 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **273.000** | **291.000** | **233.771** |
| Erlöse | 273.000 | 291.000 | 264.909 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **31.138** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:**
**Kernkraftwerksfernüberwachung Biblis**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen
Staatliche Aufsicht nach § 19 AtG über Anlagen nach **§§ 7, 9 ATG sowie nach** §§ 7, 11 Strl/ SchV
bezüglich des Kernkraftwerks Biblis

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Kernkraftwerkfernüberwachungssystems sowie Betreuung der Anwender im HMUELV

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 219.100 | 234.400 | 240.282 |
| Sachkosten | 374.900 | 372.000 | 374.807 |
| Kalkulatorische Kosten | 17.700 | 21.000 | 24.533 |
| Sonstige Kosten * | 160.200 | 138.000 | 162.316 |
| **Gesamtkosten** | **771.900** | **765.400** | **801.938** |
| Erlöse | 771.900 | 765.400 | 806.785 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **4.847** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:**
Unterstützung des HMUELV bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung (im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-WRRL)

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

**Nach Aufstellung des WRRL-Bewirtschaftungsplanes mit Maßnahmenprogramm in den Jahren 2007 bis 2009 unterstützt das HLUG die Wasserbehörden bei der weiteren Umsetzung der WRRL mit der Durchführung von Monitoringprogrammen und mit weiteren fachlichen und organisatorischen Tätigkeiten.**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 61.600 | 75.700 | 93.217 |
| Sachkosten | 522.500 | 623.400 | 511.864 |
| Kalkulatorische Kosten | 100.800 | 10.400 | 30.892 |
| Sonstige Kosten * | 30.500 | 35.600 | 50.375 |
| **Gesamtkosten** | **715.400** | **745.100** | **686.348** |
| Erlöse | 715.400 | 745.100 | 891.702 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **205.354** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9:**
**Umgebungsüberwachung Kernkraftwerk Biblis**

**1. Erbringer**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Dient der Erstellung des Produktes im HMUELV:
Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen
Staatliche Aufsicht nach § 19 AtG über Anlagen nach **§§ 7, 9 ATG sowie nach** §§ 7, 11 Strl/SchV
bezüglich des Kernkraftwerks Biblis

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Überwachung der Umgebung des Kernkraftwerks Biblis auf Radioaktivität im bestimmungsgemäßen Betrieb und im Störfall

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Erlösen sind 80.000 EUR Eigenerlöse aus Gebühren und Leistungsentgelten enthalten.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 151.800 | 173.100 | 203.001 |
| Sachkosten | 101.200 | 105.000 | 108.516 |
| Kalkulatorische Kosten | 28.400 | 21.000 | 24.610 |
| Sonstige Kosten * | 106.800 | 127.000 | 134.927 |
| **Gesamtkosten** | **388.200** | **426.100** | **471.054** |
| Erlöse | 388.200 | 426.100 | 452.589 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-18.465** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:**
Strahlenschutzverordnung (Beratung und Unterstützung)

### 1. Erbringer

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Fach- und Vollzugssteuerung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Das HLUG führt im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren die Überprüfung von Umgangsbereichen oder Anlagen als Sachverständiger durch (Geräteprüfungen, Prüfungen des Umgangs, Dichtheitsprüfungen), wirkt in der Vor- und Nachsorge bei Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen mit (fachliche Beratung und messtechnische Unterstützung) und wird im Einzelfall bei allgemeinen Fragestellungen zur Radioaktivität beteiligt (z.B. Bürgeranfragen nach Umweltinformationsgesetz (UIG), Untersuchungen im Vorfeld gesetzlicher Regelungen). Das HLUG führt die wesentlichen Daten zum Vollzug der Strahlenschutzverordnung in Hessen in einer zentralen Datenbank (Strahlenschutzkataster-SKAT).

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

In den Erlösen sind 30.000 EUR Eigenerlöse aus Gebühren und Leistungsentgelten enthalten.

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 385.600 | 295.500 | 408.161 |
| Sachkosten | 85.600 | 76.000 | 71.405 |
| Kalkulatorische Kosten | 7.000 | 7.000 | 6.834 |
| Sonstige Kosten * | 487.100 | 397.000 | 449.698 |
| **Gesamtkosten** | **965.300** | **775.500** | **936.098** |
| Erlöse | 965.300 | 775.500 | 817.627 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-118.471** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:**
Fachzentrum Klimawandel

### 1. Erbringer

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Dient der Erstellung des Produkts 38 im HMUELV:
Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Untersuchung der regionalen Auswirkungen des Klimawandels für Hessen. Dazu Weiterentwicklung und Anwendung regionaler Klimamodelle zur Erstellung von Klimaprojektionen für Hessen als Grundlage der Darstellung der Folgen des Klimawandels insbesondere für Wasser-, Land- und Forstwirtschaft und den Gesundheits- und Naturschutz. Erarbeitung einer hessischen Strategie mit Konzepten und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im Netzwerk mit Fachbehörden, Kommunen und Wissenschaft. Bereitstellung von Informationen zum Klimawandel.

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 369.400 | 365.200 | – |
| Sachkosten | 392.100 | 384.400 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 98.400 | 96.200 | – |
| Sonstige Kosten * | 188.000 | 175.400 | – |
| **Gesamtkosten** | **1.047.900** | **1.021.200** | **–** |
| Erlöse | 1.047.900 | 1.021.200 | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.866.400** | **4.833.700** | **4.616.685** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 4.526.000 | 4.493.800 | 3.763.804 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 340.400 | 339.900 | 852.881 |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **30.141.700** | **30.190.800** | **28.830.125** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **138.500** | **78.900** | **1.688.123** |
| | | **Betriebsertrag** | **35.146.600** | **35.103.400** | **35.134.933** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **8.626.200** | **9.639.900** | **9.642.877** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 100 | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 225.000 | 219.900 | 197.911 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 664.000 | 629.600 | 504.171 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 835.600 | 874.200 | 1.004.218 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 6.901.500 | 7.916.200 | 7.936.577 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **19.042.900** | **17.867.600** | **19.333.957** |
| | 620-629 | Entgelte | 8.770.400 | 8.348.900 | 8.727.933 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | 5.543.300 | 5.330.500 | 6.111.015 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 170.000 | 369.500 | 343.359 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 4.559.200 | 3.818.700 | 4.151.650 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **2.244.500** | **2.227.000** | **2.492.083** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **5.392.800** | **5.443.300** | **4.177.774** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 362.200 | 230.200 | 185.389 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.431.700 | 4.516.100 | 3.493.800 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 573.900 | 670.800 | 384.799 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 13.200 | 14.200 | 101.289 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 11.800 | 12.000 | 12.497 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **35.306.400** | **35.177.800** | **35.646.691** |
| | | **Eigenergebnis** | **-159.800** | **-74.400** | **-511.758** |

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 298.400 | 296.000 | 417.292 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 298.400 | 296.000 | 417.292 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 140.000 | – | 63.021 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | 223.000 | – |
| | | Leistungstransfers | 140.000 | 223.000 | 63.021 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 158.400 | 73.000 | 354.271 |
| | | Verwaltungsergebnis | -1.400 | -1.400 | -157.487 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.400 | 1.400 | 958 |
| | | Finanzertrag | 1.400 | 1.400 | 958 |
| 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 | 1.400 | 1.400 | 958 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -156.529 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 422.700 | 422.700 | 1.656.529 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 422.700 | 422.700 | 1.656.529 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 422.700 | 422.700 | 1.500.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 422.700 | 422.700 | 1.500.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 156.529 |
| 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 | – | – | 156.529 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

1. 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 206.300 EUR 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 eingeplant:

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (KFZ-Selbstversicherung) | 12.200 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 2.872.000 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 249.800 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 118.000 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 59.700 EUR |
| Unfallkasse Hessen (UKH) | 48.200 EUR |
| Finanzierung der Versorgungsrücklage (Kap. 17 18) | 0 EUR |
| Finanzierung der Abführung der Beihilfekosten EP 17 | 0 EUR |

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

| | |
|---|---|
| Beitrag an Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) | 1.574.000 EUR |
| Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 1.079.300 EUR |
| Zuführung zu Rückstellungen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehalt | 321.000 EUR |
| Zuführung zu Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto | 32.100 EUR |

2. Zu VKR 500-509
   Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung mit dem Ministerium (Kapitel 09 01).

3. Zu VKR 510-518
   Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Bereich Strahlenschutz in Höhe von 140.000 EUR für Kontroll- und Überwachungsaufgaben im Rahmen der Strahlenschutzverordnung, Freigabe und Konditionierung von radioaktiven Abfällen, Endlagervorausleistungen, Kontrolle der betreibereigenen Messungen Biblis der radiologischen Auswirkungen und der wasserrechtlichen Festsetzungen Biblis. 152.000 EUR entfallen auf den Bereich Immissionsschutz, hauptsächlich für die Durchführung von Ringversuchen (Emissionen) und Erstellung von Lärm- und Erschütterungsgutachten. 48.400 EUR gründen sich auf Erträge aus Stellungnahmen und Gutachten aus dem Bereich der Geologie (11.000 EUR), Ermittlung von Bemessungswerten und hydrologischer Daten sowie Anerkennungen von Sachverständigen und Überwachung der Großindustrie nach der EKVO im Bereich der Wasserwirtschaft in Höhe von 37.400 EUR. Im Ist 2009 sind periodenfremde Erträge aus Vorjahren in Höhe von 480.000 EUR enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Bereich Strahlenschutz (67.000 EUR), aus dem Bereich Immission (32.000 EUR), den Bereich Wasserwirtschaft (381.000 EUR).

4. Zu VKR 544
   Erträge aus Produktabgeltung

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

5. Zu VKR 530-539
   Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (38.000 EUR), Zuführungen aus dem Integrationsfond schwerbehinderter Menschen (70.000 EUR). Verkauf hydrologischer Daten und Karten (3.000 EUR), Verkauf von Dienstkraftwagen (9.000 EUR) und sonstige betriebliche Erträge (27.500 EUR).

6. Zu VKR 600-604
   Verpackungsmaterial

7. Zu VKR 605
   Gas-, Strom-, Wasser- und sonstige Energiekosten für den Betrieb von Messstationen. Weiterhin sind Aufwendungen für Benzin und Diesel enthalten.

8. Zu VKR 606-609
   Aufwendungen für Büro- und DV-Material, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstigen Materialaufwand.

9. Zu VKR 616
   Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung der PC und Zubehör von Fachgeräten (z.B. Pumpen, Messgeräte, Probenahmegeräte, Stationsrechner, Datenfernübertragungsgeräte etc.), von haustechnischen Einrichtungen (z.B. Brandschutzeinrichtungen etc.), vom Fuhrpark, von Gebäuden und Grundstücken (Bauunterhaltungsmaßnahmen, Wartung, Rohrleitungen).

10. Zu VKR 610-615, 617, 619
    Aufwendungen für Bekanntmachungen und Drucke, Datenaufbereitung, Analysen und Gutachten, Fremd- und Dienstleistungen. Unter anderem sind 3.450.600 EUR für Leistungen des LHL vorgesehen (ZBLV). Für die Aufgabe "Aufstellung von Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der WRRL" gibt es eine weitere Anforderung von 500.000 EUR. Rund 754.100 EUR entfallen auf Maßnahmen zur Erfassung und Einarbeitung in die Grundwasserdatenbank, Bereitstellung geothermischer Daten zur Förderung der oberflächennahen Erdwärmenutzung, Kooperationsvertrag im Rahmen der hydrogeologischen Landesaufnahme, Gewässerprobenahmen, Gutachten und Auswertungen. Rund 637.400 EUR entfallen auf den Bereich der Geologie und sind insbesondere vorgesehen für Analysen von Bodenproben im Rahmen der Bodendauerbeobachtung, Erfassung von Schichtenverzeichnissen, Auswertung von Daten aus der Bodenschätzung, Gesteinsanalysen, Bohrungen und Schürfe, Führung der Altflächendatei, Entwicklung von Verfahren zur Gefährdungsabschätzung im Bereich Altlasten. Ca. 1.400.000 EUR werden insbesondere benötigt im Bereich Immission für die Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen zur Dokumentation von Veränderungen durch Luftschadstoffe, Kartographie und Druck von Luftreinhalteplänen, Gutachten, Analysen und Recherchen im anlagenbezogenen Lärmimmissionsschutz, Modellierungen für die Luftreinhalteplanung und für den Klimaschutz, Fachzentrum Klimawandel (235.000 EUR), Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie (450.000 EUR). Rund 109.000 EUR im Bereich Strahlenschutz sind insbesondere vorgesehen für Aufwendungen im Rahmen der Abfallkonditionierung in der Landessammelstelle und die Vergabe von Messprogrammen.

11. Zu VKR 620-629
    Aufwendungen für Entgelte

12. Zu VKR 630-638
    Aufwendungen für Bezüge

13. Zu VKR 639
    Sonstige Gehaltsaufwendungen

14. Zu VKR 640-649

Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung. Unter anderem Vorsorgeprämie für Beamte in Höhe von 1.574.000 EUR. Die Erhöhung gegenüber den Werten für das Haushaltsjahr 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen.

15. Zu VKR 660-664, 666-667
    AfA für Bauten, Maschinen und Geräte

16. Zu VKR 650-659
    Trennungsgeld, Aus-, Fort- und Weiterbildung. Hier ist die Abführung der Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung (UKH) in Höhe von 48.200 EUR enthalten.

17. Zu VKR 670-679
    Davon entfallen u.a. 351.800 EUR auf Dienstleistungsentgelte, 1.071.600 EUR auf Mietnebenkosten und 1.448.600 EUR auf Mieten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells an das HI sowie 297.900 EUR auf Zahlungen an die HBS (59.700 EUR), das HCC (249.800 EUR). Ferner ist hier der Aufwand für IT-Dienstleistungen im Rahmen der ZBLV mit dem Ministerium geplant (669.300 EUR).

18. Zu VKR 680-689
    Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel, für Porto und Telefon für Netzdienste, für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit (Fachzentrum Klimawandel 60.000 EUR) und Reisekosten. 500 EUR stehen zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

19. Zu VKR 690-696
    Mitgliedsbeiträge für geowissenschaftliche Vereinigungen (1.000 EUR) und Zahlung an die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) für die KFZ-Selbstversicherung (12.200 EUR).

20. Zu VKR 700-709
    Aufwendungen für KFZ-Steuer.

21. Zu VKR 540-543, 545-549
    Erstattungen des Bundes nach der Strahlenschutzverordnung in Höhe von 120.000 EUR, Erstattungen vom Bundesamt für Zivildienst in Höhe von 24.000 EUR sowie zweckgebundene Erstattungen Außenstehender in Höhe von 152.000 EUR. 2.400 EUR sind Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten (Bundesagentur für Arbeit).

22. Zu VKR 710-717, 719
    Anteil des Landes an den Betriebskosten der gemeinsamen Gewässerüberwachungsstation Mainz/Wiesbaden in Höhe von 110.000 EUR sowie Zuweisungen zum Bau gemeinsamer Messstationen in Höhe von 30.000 EUR.

23. Zu VKR 570-579
    Mahngebühren und Säumniszuschläge

24. Zu VKR 590-599 und 790-799
    Zum 31.12.2009 besteht eine konsumtive Rücklage (kameral) in Höhe von 1.899.165,07 EUR, eine investive Rücklage (kameral) in Höhe von 23.611,88 EUR und eine Sonderrücklage (kameral, "Entsorgung radioaktiver Abfälle") in Höhe von 1.340.000,00 EUR.

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **13.800** | **9.000** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 13.800 | 9.000 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **1.100** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 1.100 | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **2.197.200** | **1.459.500** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.197.200 | 1.459.500 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **2.212.100** | **1.468.500** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 2.212.100 | 1.468.500 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **2.212.100** | **1.468.500** | **–** |

**Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810**
**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:**

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

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

| | |
|---|---|
| Zu VKR 000-049 | |
| vorgesehen insbesondere für: | |
| Erwerb von Software | 13.800 EUR |
| Zu VKR 050-069, 091, 096 | |
| vorgesehen insbesondere für Gebäudeeinrichtungen | 1.100 EUR |
| Zu VKR 070-089, 090, 095 | |
| vorgesehen insbesondere für: | |
| Ersatzbeschaffungen Fuhrpark | 268.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen von geringw. Wirtschaftsgütern | 29.500 EUR |
| Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- u. Messgeräte | 248.500 EUR |
| Ersatzbeschaffungen sonstige Anlagen 511 | 19.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen sonstige Anlage 812 | 155.700 EUR |
| Ersatzbeschaffungen Büromaschinen | 88.500 EUR |
| Ersatzbeschaffungen Büromöbel | 9.100 EUR |
| Ersatzbeschaffungen geringwertige BGA | 72.300 EUR |
| Ersatzbeschaffungen sonstige Betriebsausstattung | 2.200 EUR |
| Naturwissenschaftliche Anlagen 812 | 24.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen für Lager und Transport 812 | 36.000 EUR |
| Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte | 1.198.000 EUR |
| Naturwissenschaftliche Anlage 511 | 9.100 EUR |
| Ersatzbeschaffungen Lager und Transport 511 | 2.400 EUR |
| Büromaschinen | 34.900 EUR |
| Gesamt | 2.197.200 EUR |

## Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810
## Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme) | 30.141.700 | 30.190.800 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 2.212.100 | 1.468.500 |
| – | Abschreibungen | 2.244.500 | 2.227.000 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 1.432.400 | 603.800 |
| + | Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| – | Neutrales Ergebnis | 9.000 | – |
| – | Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage | 422.700 | 422.700 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 28.245.200 | 28.405.800 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

1. Einnahmen, die durch Auslagenerstattungen im Rahmen der Entsorgung radioaktiver Abfälle gemäß Atomgesetz und dazu ergangener Ausführungsverordnungen entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Sonderrücklage "Entsorgung radioaktiver Abfälle" zugeführt werden.
2. Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 331 | Gebühren, sonstige Entgelte | 371 200 | 370 700 | 903 524 |
| 119 | 331 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 39 100 | 31 100 | 203 698 |
| 124 | 331 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| 132 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 9 000 | 9 000 | 22 812 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 331 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 144 000 | 144 000 | 152 374 |
| 235 | 611 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 2 400 | 2 400 | 33 867 |
| 281 | 331 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 152 000 | 152 000 | 237 294 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 623 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 422 700 | 422 700 | 1 500 000 |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 70 000 | 7 000 | 1 368 063 |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 4 526 000 | 4 493 800 | 3 817 471 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 06 | 5 736 400 | 5 632 700 | 8 239 103 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | |
| 412 | 331 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — |
| 422 | 611 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 5 252 400 | 5 252 400 | 5 461 214 |
| 425 | 611 | Vergütungen der Angestellten | — | 10 420 000 | 10 630 478 |
| 426 | 611 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | — | 320 000 | 366 934 |
| 427 | 611 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 132 000 | 132 000 | 82 805 |
| 428 | 611 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 788 000 | — | — |
| 429 | 611 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 9 000 | 9 000 | — |
| 443 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 500 | 500 | 2 804 |
| 453 | 611 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 10 000 | 10 000 | — |
| 459 | 611 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 16 739 |
| 461 | 981 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1 631 400 | 1 702 400 | 1 887 701 |
| 514 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 244 900 | 261 600 | 408 888 |
| 517 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 200 200 | 1 079 000 | 978 448 |
| 518 | 331 | Mieten und Pachten | 1 864 100 | 1 977 100 | 1 869 161 |
| 519 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161 500 | 136 500 | 163 284 |
| 523 | 331 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | — | — |
| 525 | 331 | Aus- und Fortbildung | 160 900 | 164 200 | 117 977 |
| 526 | 331 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5 400 | 10 400 | 1 657 |
| 527 | 331 | Dienstreisen | 149 200 | 162 500 | 151 783 |
| 529 | 331 | Verfügungsmittel | 500 | 500 | 495 |
| 531 | 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen zur Förderung des Umweltbewusstseins können unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO kann Informationsmaterial im Rahmen des Austausches von wissenschaftlicher Fachliteratur und zu Werbungszwecken unentgeltlich abgegeben werden. Landesdienststellen erhalten Karten und Publikationen ebenfalls unentgeltlich. | 132 300 | 177 300 | 150 727 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 331 | Beförderungskosten | 2 000 | 2 000 | 794 |
| 538 | 331 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 8 375 800 | 9 487 700 | 8 466 085 |
| 542 | 012 | Steuern und Abgaben | — | — | 73 489 |
| 544 | 331 | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | 15 754 |
| 546 | 331 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 4 800 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 | 331 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | 59 000 | — |
| 671 | 331 | Erstattungen an Inland | — | 24 000 | — |
| 681 | 331 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | 140 |
| 685 | 331 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 111 000 | 111 000 | 64 143 |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 711 | 331 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 18 000 | 13 000 | 97 811 |
| 781 | 331 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 811 | 331 | Erwerb von Fahrzeugen | 268 000 | 115 000 | 172 363 |
| 812 | 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 490 600 | 882 800 | 1 789 795 |
| 821 | 331 | Grunderwerb | — | — | — |
| 882 | 331 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 30 000 | 30 000 | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 622 200 | 1 187 500 | 1 168 755 |
| 989 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 321 700 | 311 100 | 338 421 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 06 | 33 981 600 | 34 038 500 | 34 483 447 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## Abschluss Kapitel 09 06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 419 300 | 410 800 | 1 130 033 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 298 400 | 298 400 | 423 536 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 5 018 700 | 4 923 500 | 6 685 534 |
| **Gesamteinnahmen** | | 5 736 400 | 5 632 700 | 8 239 103 |
| 4 | Personalausgaben | 16 191 900 | 16 143 900 | 16 560 975 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13 928 200 | 15 161 200 | 14 291 045 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 111 000 | 194 000 | 64 283 |
| 7 | Baumaßnahmen | 18 000 | 13 000 | 97 811 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 1 788 600 | 1 027 800 | 1 962 158 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 943 900 | 1 498 600 | 1 507 176 |
| **Gesamtausgaben** | | 33 981 600 | 34 038 500 | 34 483 447 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -28 245 200 | -28 405 800 | -26 244 343 |

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

# Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

## A. Vorbemerkungen

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung wurden die Aufgaben zum 01.04.2005 in den Bereichen "Amt für den ländlichen Raum" und "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz" auf die jeweils zuständigen Landräte und kreisfreien Städte übertragen.

Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 (GVBl I S. 229); geändert durch Gesetz vom 14. Dez. 2009 (GVBl I S. 634).

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen und kreisfreien Städten vom Land Hessen ein jährlicher Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Die Mittel sind bei Kapitel 0301 - 633 00, 0913 - 633 00 und 0915 - 633 00 veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne der Kapitel 0913 und 0915 werden als gemeinsamer Wirtschaftsplan bei Kapitel 0913 abgebildet.

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

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

### Finanzplan

...

## Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806
## Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

### W i r t s c h a f t s p l a n
### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum") | 16 | 31.251,7 | – | 31.251,7 | – |
| 2 | | Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz") | 26 | 19.769,3 | – | 19.769,3 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **51.021,0** | **–** | **51.021,0** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **51.021,0** | **–** | **51.021,0** | **–** |

## Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806
## Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 16 | 30.817,6 | – | 30.817,6 | – | 16 | 29.930,8 | – | 29.930,8 | – |
| 26 | 19.379,0 | – | 19.379,0 | – | 26 | 19.873,8 | – | 19.873,8 | – |
| | **50.196,6** | **–** | **50.196,6** | **–** | | **49.804,6** | **–** | **49.804,6** | **–** |
| | **50.196,6** | **–** | **50.196,6** | **–** | | **49.804,6** | **–** | **49.804,6** | **–** |

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**
**Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**1. Erbringer**

Ministerium

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 (GVBl. S. 229), geändert durch Gesetz vom 14. Dez. 2009 (GVBl. I S. 634).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Zum 01.04.2005 wurden Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus auf folgende Landkreise übertragen:

1. Landkreis Bergstraße,
2. Landkreis Darmstadt-Dieburg - auch für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Groß-Gerau,
3. Landkreis Fulda,
4. Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
5. Hochtaunuskreis - auch für den Main-Taunus-Kreis, den Landkreis Offenbach und die Städte Frankfurt am Main und Offenbach am Main,
6. Landkreis Kassel - auch für die Stadt Kassel,
7. Lahn-Dill-Kreis - auch für den Landkreis Gießen,
8. Landkreis Limburg-Weilburg - auch für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden,
9. Main-Kinzig-Kreis,
10. Landkreis Marburg-Biedenkopf,
11. Odenwaldkreis,
12. Schwalm-Eder-Kreis,
13. Vogelsbergkreis,
14. Landkreis Waldeck-Frankenberg,
15. Werra-Meißner-Kreis,
16. Wetteraukreis.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

16 hessische Landkreise.

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Ämter (Bereich "Amt für den ländlichen Raum") | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| entfällt | entfällt | entfällt | | | | |
| Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar. | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | +1 | | | | |

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.373.300 | 1.731.000 | 898.000 |
| Sachkosten | 28.878.400 | 29.086.600 | 29.032.782 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **31.251.700** | **30.817.600** | **29.930.782** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 31.251.700 | 30.817.600 | 29.930.782 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.953.231,25 | 1.926.100,00 | 1.870.673,88 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1.953.231,25 | 1.926.100,00 | 1.870.673,88 |

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**
**Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

**IPR-Nr. 62 - Verbraucher- und Arbeitsschutz, Veterinärwesen**

**1. Erbringer**

Ministerium

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 (GVBl. S. 229), geändert durch Gesetz vom 14. Dez. 2009 (GVBl. I S. 634).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**
Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Zum 01.04.2005 wurden Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz auf die 21 hessischen Landkreise und 5 hessischen kreisfreie Städte übertragen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen.

**5. Empfänger**

5 kreisfreie Städte und 21 Landkreise in Hessen.

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Ämter (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz") | Stück | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| entfällt | entfällt | entfällt | | | | |
| Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar. | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | +2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.201.900 | 950.700 | 1.465.000 |
| Sachkosten | 18.567.400 | 18.428.300 | 18.408.767 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **19.769.300** | **19.379.000** | **19.873.767** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 19.769.300 | 19.379.000 | 19.873.767 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 760.357,69 | 745.346,15 | 764.375,65 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 760.357,69 | 745.346,15 | 764.375,65 |

## Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806
## Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 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** | **51.021.000** | **50.196.600** | **49.804.549** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsertrag** | **51.021.000** | **50.196.600** | **49.804.549** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **45.900.800** | **45.503.100** | **45.429.931** |
| | 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) | 45.900.800 | 45.503.100 | 45.429.931 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **3.575.200** | **2.681.700** | **2.363.000** |
| | 620-629 | Entgelte | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3.575.200 | 2.681.700 | 2.363.000 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **–** | **–** | **–** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | – | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | – | – | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **49.476.000** | **48.184.800** | **47.792.931** |
| | | **Eigenergebnis** | **1.545.000** | **2.011.800** | **2.011.618** |

## Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806
## Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | – | – | – |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | – | – | – |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 1.545.000 | 2.011.800 | 2.011.618 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 1.545.000 | 2.011.800 | 2.011.618 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -1.545.000 | -2.011.800 | -2.011.618 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | – |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | – |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus 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 | – | – | – |

**Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806**
**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

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

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

### 1. Standarderläuterungen

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

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

| | |
|---|---|
| Oberfinandirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 0 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 1.545.000 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 0 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 0 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 0 EUR |

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

| | |
|---|---|
| Beitrag an Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) | 3.575.200 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Für das Haushaltsjahr 2011 sind neutrale Aufwendungen / Erträge in Höhe von 0 EUR eingeplant.

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

**Zu VKR 610-615, 617,619:**
Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 (GVBl. S. 229), geändert durch Gesetz vom 14. Dez. 2009 (GVBl I S. 634).

**Zu VKR 640-649:**
Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung. Hier sind die Abführung an Kap. 1718 zur Finanzierung der Vorsorgeprämie in Höhe von 3.575.200 EUR (2.373.300 EUR Kap. 0913; 1.201.900 EUR Kap. 0915) enthalten.

**Zu VKR 710-717:**
Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden an das Hessische Immobilienmanagement.

## Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnr. 2806
## Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

### W i r t s c h a f t s p l a n
### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 51.021.000 | 50.196.600 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | – | – |
| – | Abschreibungen | – | – |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – |
| – | Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 51.021.000 | 50.196.600 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 13 Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Kommunalisierungsgesetz ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen.
Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an das Hessische Immobilienmanagement geleistet werden.

### A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 012 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27 678 400 | 27 683 100 | 27 629 375 |
| 682 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 1 200 000 | 1 403 500 | 1 403 407 |

#### Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln<br>Die Erhöhung gegenüber den Werten für 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen. | 2 373 300 | 1 731 000 | 898 000 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 13 | 31 251 700 | 30 817 600 | 29 930 782 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Abschluss Kapitel 09 13** | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| **Gesamteinnahmen** | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 28 878 400 | 29 086 600 | 29 032 782 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 2 373 300 | 1 731 000 | 898 000 |
| **Gesamtausgaben** | | 31 251 700 | 30 817 600 | 29 930 782 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -31 251 700 | -30 817 600 | -29 930 782 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 15 Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Kommunalisierungsgesetz ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen.
Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an das Hessische Immobilienmanagement geleistet werden.

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 119 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 15 | — | — | — |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 633 | 012 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18 222 400 | 17 820 000 | 17 800 556 |
| 682 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 345 000 | 608 300 | 608 211 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln<br>Die Erhöhung gegenüber den Werten für 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen. | 1 201 900 | 950 700 | 1 465 000 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 15 | 19 769 300 | 19 379 000 | 19 873 767 |

## Abschluss Kapitel 09 15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| **Gesamteinnahmen** | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 18 567 400 | 18 428 300 | 18 408 767 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 201 900 | 950 700 | 1 465 000 |
| **Gesamtausgaben** | | 19 769 300 | 19 379 000 | 19 873 767 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -19 769 300 | -19 379 000 | -19 873 767 |

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

# Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

## A. Vorbemerkungen

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

1. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Programme/Leistungen mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 06 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen) und Kap. 09 23 - FP 02 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 04 (Förderung der Tierzucht), FP 08 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 20 (Marktstrukturförderung), FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Naturschutz).

2. Sofern bei Programmen im Rahmen der "Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Bund seine Mittel kürzt, können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

3. Bei den durch die Verordnung zur "Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch die Europäischen Landwirtschaftsfonds" (ELER-Verordnung) betroffenen Programmen/Leistungen dürfen Mehrausgaben in Höhe von Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der ELER-Verordnung betroffenen Programme/Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.
   Gehen Zuweisungen der EU nicht rechtzeitig im laufenden Haushaltsjahr ein, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen der Europäischen Union vorliegen. Die nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 LHO sind als gegeben anzusehen. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.
   Der Vermerk betrifft die Produkte:
   - Kap. 09 21 - FP 10,
   - Kap. 09 22 - FP 10,
   - Kap. 09 23 - FP 02, 08, 16, 18, 19, 20, 22.

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

5. In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Altlastensanierung und vorsorgender Boden-schutz | 45 | 37.631,4 | 2.000,0 | 35.631,4 | – |
| 2 | | Klimaschutz | 17 | 2.633,0 | – | 2.633,0 | – |
| 4 | | Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Ver-besserung der Gewässergüte | 50 | 19.442,0 | 19.442,0 | – | – |
| 5 | | Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und zur Verbesserung der Grundwasservorkommen | 30 | 3.030,7 | – | 3.030,7 | – |
| 6 | | Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen | 4 | 6.039,0 | 3.630,8 | 2.408,2 | – |
| 7 | | Umweltallianz und Umwelttechnologie | 25 | 216,0 | – | 216,0 | – |
| 8 | weg | Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Staaten /Umwelttechnologietransfer | – | – | – | – | – |
| 9 | weg | Schadenersatzleistungen an FRAPORT AG | – | – | – | – | – |
| 10 | | Energetische und stoffliche Nutzung von Biroh-stoffen | 70 | 8.110,2 | 1.450,0 | 6.660,2 | – |
| 11 | | Nachhaltigkeitsstrategie Hessen | 25 | 2.547,3 | – | 2.547,3 | – |
| 12 | | Energie | 33 | 6.549,4 | 1.892,1 | 4.657,3 | – |
| 13 | | Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden zur energetischen Erneuerung der sozialen Infra-struktur in den Kommunen | – | – | – | – | – |
| 99 | | Sammler "Altprogramme und sonstige Ein-nahmen" | – | – | – | – | – |
| | | **Summe** | | **86.199,0** | **28.414,9** | **57.784,1** | **–** |

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 45 | 40.221,7 | 710,0 | 39.511,7 | – | 45 | 37.704,7 | 13.297,9 | 24.406,8 | – |
| 15 | 3.740,0 | – | 3.740,0 | – | 13 | 2.560,1 | – | 2.560,1 | – |
| 135 | 17.402,0 | 17.402,0 | – | – | 65 | 23.518,0 | 24.673,0 | – | 1.155,0 |
| 60 | 4.634,5 | – | 4.634,5 | – | 20 | 1.984,0 | 1.355,0 | 636,0 | 7,0 |
| 5 | 4.510,0 | 2.706,0 | 1.804,0 | – | 5 | 4.545,0 | 3.053,8 | 1.491,2 | – |
| 27 | 317,0 | – | 317,0 | – | 28 | 401,0 | 4,0 | 397,7 | 0,7 |
| 5 | 35,0 | – | 35,0 | – | 6 | 10,7 | – | 10,7 | – |
| – | – | – | – | – | 1 | 2.409,6 | – | – | -2.409,6 |
| 21 | 5.736,7 | 2.250,0 | 3.486,7 | – | 73 | 5.720,4 | 1.662,0 | 4.058,4 | – |
| 20 | 4.500,0 | – | 4.500,0 | – | 15 | 2.953,6 | – | 2.953,6 | – |
| 33 | 7.000,8 | 1.987,8 | 5.013,0 | – | 27 | 6.420,8 | 4.699,0 | 1.721,4 | -0,4 |
| – | – | – | – | – | 107 | 25.249,0 | 12.576,5 | 12.672,5 | – |
| – | – | – | – | – | – | 42,0 | 1.158,0 | -1.550,5 | -434,5 |
| | **88.097,7** | **25.055,8** | **63.041,9** | **–** | | **113.518,9** | **62.479,2** | **49.357,9** | **-1.681,8** |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:**

**Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz**

**IPR-Nr. 743 - Altlasten/ Bodenschutz**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Bundesbodenschutzgesetz
- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG)
- Altlastensanierungsträger-Verordnung

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Altlastensanierung umfasst die Sanierung der gewerblichen und der Rüstungsaltlasten (Ersatzvornahme des Landes, sofern Sanierungsverantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig zur Sanierung heranziehbar sind). Hierbei werden u. a. dem Träger der Altlastensanierung (Hessische Industriemüll - Bereich Altlastensanierung: HIM-ASG) nach Prioritäten und fachlicher Bewertung per Jahresvertrag Mittel zur Verfügung gestellt.

Nach Inkrafttreten des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodSchG) soll der vorsorgende Bodenschutz gestärkt werden.

Für das Produkt werden zur Verfügung stehende Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Die Veranschlagung findet im Einzelplan 09, Kapitel 09 21, Förderprodukt 04 statt. Mittel aus der zweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

Mittel zur Sanierung von kommunalen Altlasten sind im Einzelplan 17, Förderprodukt 39, veranschlagt.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Finanzierung u. a. auf dem Rahmenvertrag mit der HIM GmbH vom 18./22.12.1998 und den jährlich entsprechend den bewilligten Haushaltsmitteln abzuschließenden Jahresverträgen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen.

## 5. Empfänger

U. a. HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung- Wiesbaden

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Maßnahmen | Stück | 45 | 45 | 45 | 47 | 43 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen | | | | | | |
| Anzahl der Sanierungsfälle | Stück | 35 | | | | |
| Anzahl der Altlasten mit Überwachungsstatus | Stück | 10 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **37.631.400** | **11.631.400** | **11.200.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **2.800.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 35.631.400 | 9.631.400 | 11.200.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.800.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | 2.000.000 | 2.000.000 | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **40.221.700** | **37.704.700** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 39.511.700 | 24.406.800 |
| Erträge gesamt | 710.000 | 13.297.900 |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben über 11.572.300 € dürfen in Höhe von Isteinnahmen für das Produkt mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 231 01 (Kostenerstattung des Bundes) geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderung von Verbindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.940.900 | 5.961.600 | 15.148.300 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 9.631.400 | 7.011.700 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 12.906.700 | 12.696.700 | 13.923.700 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 2.000.000 | 710.000 | |
| **Gesamt** | **26.479.000** | **26.380.000** | **29.072.000** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Nach gegenwärtigem Wissensstand ist damit zu rechnen, dass die Bodensanierungen bei den großen Altlastensanierungsmaßnahmen sich wie folgt gestalten:

- Hessisch Lichtenau-Hirschhagen, Beendigung in 2011
- Lampertheim Neuschloss, Beendigung in 2011
- Die Grundwassersanierungen bei den großen Maßnahmen werden über die Jahre 2010-2018 zu betreiben sein
- Sonstige kleine und mittlere Altlastensanierungsmaßnahmen, sukzessive Durchführung und Abschluss der Boden- und Grundwassersanierungen bis 2015-2020

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:**
**Klimaschutz**

**IPR-Nr. 721 - Klimaschutz**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ausgaben des Landes zur Verbesserung des Klimaschutzes, und zwar insbesondere für externen Sachverstand zur Verbesserung der konzeptionellen Grundlagen, für Tagungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie für Zuwendungen im Rahmen regionaler Modellprojekte. Ziel der Landesaktivitäten ist die Schaffung effizienter Strukturen zur fach- und medienübergreifenden Verminderung der Treibhausgase nach den Grundsätzen der Klimarahmenkonvention von Rio 1992 und dem Kyoto-Protokoll von 1997.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Hierunter fallen insbesondere nachfolgend aufgeführte Maßnahmen:
- Forschungsvorhaben "Klima E3"
- Modellvorhaben "KlimaRegio"
- Kommunales Klimaschutzprogramm (KKP)
- Fachzentrum Klimawandel
- Transferstelle Internationaler Emissionshandel Hessen - Focal Point CDM / JI
- Klimaschutzforum

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Gemeinden und Gemeindeverbände, private Unternehmen und Unternehmerverbände, nachgeordnete Behörden, Hochschulen, Institute und Forschungseinrichtungen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Stück | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 CO2-Ausstoß reduzieren | | | | | | |
| Zahl der Zuwendungsbescheide | Stück | 7 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **2.633.000** | **1.193.000** | **1.092.000** | **290.000** | **20.000** | **38.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.633.000 | 1.193.000 | 1.092.000 | 290.000 | 20.000 | 38.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **3.740.000** | **2.560.100** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.740.000 | 2.560.100 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Die Förderprodukte 02 (Klimaschutz), 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen), 07 (Umweltallianz und Umwelttechnologie), 10 (Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 12 (Energie) sind gegenseitig deckungsfähig.
Das Förderprodukt ist zudem gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 0921-13 (Investitionspakt).

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

8.4 § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 807.000 | 560.000 | 1.938.289 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.193.000 | 1.940.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 268.857 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **2.000.000** | **2.500.000** | **2.207.146** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

Landesmittel

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:**
**Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Bewilligungen zu 3 a)
- Regierungspräsidien -Einnahmeerhebung Abwasserabgabe, Antrags-, Zahlungs- und Prüfungsverfahren zu 3 a)
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Bewilligungsverfahren zu 3 b)
- Kreisausschüsse - Einnahmeerhebung Abwasserabgabe
- Magistrate - Einnahmeerhebung Abwasserabgabe

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Zweckgebundene freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abwasserabgabengesetz
- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderungen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, damit der gute chemisch-physikalische Zustand der Gewässer erreicht oder nicht unterschritten wird, sowie der Gewässerökologie, um das natürliche Gewässer in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten oder in diesen zu versetzen.
Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe. Aufwendungen für dieses Förderprogramm sind für das Land kostenneutral.
Der Betrag der Haushaltsausgabereste, die bei Bedarf ohne Einsparung in Anspruch genommen werden können, betrug zum 31.12.2009 38.091.597,88 EUR.
Die hier geförderten Maßnahmen sind insbesondere zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000; WRRL) erforderlich. Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zur WRRL wurden im StAnz. Nr. 52/2009, S. 3112 veröffentlicht.
Die Mittel aus der zweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Zuwendungen an Kommunen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte, insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Demonstrationsvorhaben.
b) Zuwendungen zur Durchführung von Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Gewässer einschließlich ihrer Ufer und Auen, insbesondere um den guten Zustand im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie wieder herzustellen bzw. zu erhalten.

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

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

c) Durchführung von Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung im Rahmen des Öko-Punkte-Handels.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Insbesondere:
a) Gemeinden, Gemeindeverbände und Abwasserverbände
b) Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände und Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz
c) Hessische Landgesellschaft (HLG)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Bewilligungen / Verträge | Stück | 50 | 135 | 65 | 42 | 35 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken | | | | | | |
| Anschlussgrad der Einwohner | Prozent | 100 | | | | |
| Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen | Prozent | 100 | | | | |
| Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist | Prozent | 12 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### Erläuterung von Kennzahlen

Die Reduzierung der Zählgröße/Menge im Soll 2011 im Vergleich zum Soll 2010 erfolgt in Anpassung an die Ist-Zahlen 2009 und früher.

Zur Kennzahl "Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist":
Die WRRL gibt eine Zielerreichung bis 2027 vor.

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

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

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **19.442.000** | **17.202.000** | **1.200.000** | **1.040.000** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 19.442.000 | 17.202.000 | 1.200.000 | 1.040.000 | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Bei den "Sonstigen Erträgen" handelt es sich hauptsächlich um Einnahmen aus der Erhebung der Abwasserabgabe.

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **17.402.000** | **23.518.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | -1.155.000 |
| Erträge gesamt | 17.402.000 | 24.673.000 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Im Vorgriff auf die Isteinnahmen für das Produkt dürfen Ausgabeverpflichtungen bis zu 30 % der Ansätze neu begründet werden.

8.3 Die Abwasserabgabe ist zweckgebunden. Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen erhöht werden.

8.4 Aufwendungen für Leistungen der Ziffer c) dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Erlöse aus der Veräußerung von Öko-Punkten zur Verfügung stehen.

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

8.6 Rückzahlungen von zu viel erhobenen und vereinnahmten Einnahmen können abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.

8.7 § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 900.000 | 1.500.000 | 16.448.561 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 17.202.000 | 14.602.000 | |
| **Gesamt** | **18.102.000** | **16.102.000** | **16.448.561** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

3b) Befristung bis 2013.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:**
**Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen**

**IPR-Nr. 713 - Gewässerschutz und -pflege (Gewässer 2. und 3. Ordnung)**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Bewilligungsverfahren

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen für Gemeinden, Kreise, Verbände und Organisationen (voraussichtliches In-Kraft-Treten Sommer 2010)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von grundwasserschützenden Maßnahmen, um eine dauerhafte Versorgung mit einwandfreiem Wasser unter Ausschluss der Übernutzung des Grundwasserdargebots (Daseinsvorsorge und Zukunftssicherung) zu erreichen. Neben der Förderung führt das Land auch eigene Maßnahmen zum Grundwasserschutz durch.
Die hier geförderten Maßnahmen sind insbesondere zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000; WRRL) erforderlich. Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zur WRRL wurden im StAnz. Nr. 52/2009, S. 3112 veröffentlicht.
Die Rücklage weist zum 31.12.2009 einen Bestand in Höhe von 13.105.853,92 EUR auf (Grundwasserabgabe).

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Maßnahmen zum Grundwasserschutz, insbesondere
- Grundwasserschutzorientierte landwirtschaftliche Beratung
- Landeseigene Maßnahmen (insbesondere Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit; Wasserschutzgebietsfestsetzungen und -überwachungen; Projekte zur Grundwasserbewirtschaftung; Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie)
- Planungen im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG IV C Water CoRe und LIFE-Plus European Water Campaign

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

## 5. Empfänger

Insbesondere Gemeinden, Landkreise, Wasser-, Boden- sowie Zweckverbände und rechtsfähige Organisationen

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Bewilligungen / Verträge | Stück | 30 | 60 | 20 | 48 | 42 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz stärken | | | | | | |
| Anzahl der beratenen Betriebe | Stück | 3.500 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **3.030.700** | **530.700** | **2.500.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 3.030.700 | 530.700 | 2.500.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Landesmittel
Bei Planungen im Rahmen der EU-Förderprogramme INTERREG IVC Water CoRe und LIFE-Plus: 75 % EU-Mittel und 25 % Landesmittel

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **4.634.500** | **1.984.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.634.500 | 629.000 |
| Erträge gesamt | – | 1.355.000 |

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Insbesondere zur Finanzierung der in den Vorjahren zu Lasten der Grundwasserabgabe eingegangenen Verpflichtungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen über den Ansatz des Produktes hinaus Mittel aus der Rücklage entnommen werden.

8.2 Einnahmen für das Produkt können zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden. Ausgenommen hiervon sind die bei Titel 359 01 (Entnahme aus der Rücklage) veranschlagten Einnahmen.

8.3 Die Förderprodukte 02 (Klimaschutz), 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen), 07 (Umweltallianz und Umwelttechnologie), 10 (Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 12 (Energie) sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Förderprodukt 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Förderproduktes 06 (Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen).

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

8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 2.469.300 | 2.700.000 | 1.320.887 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 530.700 | 1.484.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 582.898 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **3.000.000** | **4.184.500** | **1.903.785** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Befristung bis 2015.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:**
**Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen**

**IPR-Nr. 761 - Küstenschutz und Hochwasserschutz**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

- Deutsch-französischer Vertrag über den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg vom 4. Juli 1969
- Verwaltungsabkommen von 1977/1989 mit dem Bund und Rheinland-Pfalz (StAnz. 6/1978, S. 306 und StAnz. 31/1989, S. 1599) sowie Verwaltungsvereinbarung vom November 2007 über die Nutzung der Stauhaltung Straßburg zur Hochwasserrückhaltung
- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz
- Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und des Management von Hochwasserrisiken (HW-RMRL)
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

a) Oberrheinausbau
Der Wegfall von Überschwemmungsgebieten und der schnellere Abfluss der Hochwasserwelle führen zu einer erhöhten Hochwassergefahr. Daher wurde in dem o.g. Verwaltungsabkommen vereinbart, Hochwasserrückhalteräume in Frankreich, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu errichten. Das Abkommen sieht eine Beteiligung Hessens in Höhe von 20% der Baukosten für die Errichtung von Rückhalteräumen vor.

b) Hochwasserschutz
Um einen vorbeugenden, weitgehend ökologisch verträglichen Hochwasserschutz zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Verringerung des Schadenspotenzials zu erreichen, werden Hochwasserschutzmaßnahmen insbesondere Hochwasserrückhalteeinrichtungen und baulichem Hochwasserschutz an Gewässern finanziert.
Weitere Veranschlagungen im Bereich Hochwasserschutz sind enthalten im Kapitel 03 14/ BUKR 2263 (Regierungspräsident Darmstadt) und im Einzelplan 17, Kapitel 41/ BUKR 2529 (Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz), Förderprodukt Nr. 38.

c) Planungen
Vor allem Planungen und Erstellung von Hochwasserschutzplänen und -karten sowie Planungen im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG IV C FLINKMAN.

d) Altrheine (Gewässer erster Ordnung)
Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit naturnaher Altrheine einschließlich ihrer Ufer und Auen, damit der gute Zustand der Altrheine entsprechend der gesetzlichen Unterhaltungspflicht des Landes erreicht bzw. nicht unterschritten wird.

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK, ELER bzw. des EU-Förderprogramms INTERREG IV C FLINKMAN eingesetzt werden.

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

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

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

### 5. Empfänger

Insbesondere Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte (insbesondere Bund, Rheinland-Pfalz, Gemeinden, kommunale Zweckverbände und Wasser- und Bodenverbände), landeseigene Maßnahmen.

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Bewilligungen/ Verträge | Stück | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken | | | | | | |
| Jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltung am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms) | Kubikmeter / Sekunde | 20 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewillligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Die neue Kennzahl stellt die aus den Maßnahmen resultierende Verbesserung im Fall eines Bemessungshochwassers dar.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **6.039.000** | **6.039.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.408.200 | 2.408.200 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 36.800 | 36.800 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 3.594.000 | 3.594.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) Oberrheinausbau (Kostenanteil: 5.840.000 €): 60 % Bundesmittel 3.504.000 €, 40 % Landesmittel 2.336.000 €,
b) Hochwasserschutz: (Kostenanteil 0 €)
c) Hochwasserschutzkonzepte und -planungen (Kostenanteil: 0 €) sowie Planungen (Kostenanteil 49.000 €): 75 % EU-Mittel 36.800 € und 25 % Landesmittel 12.200 €
d) Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Altrheine (Kostenanteil 150.000 €): 60 % Bundesmittel 90.000 € und 40 % Landesmittel 60.000 €

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **4.510.000** | **4.545.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.804.000 | 1.491.200 |
| Erträge gesamt | 2.706.000 | 3.053.800 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsmerk Nr. 1,2 in den Vorbemerkungen zum Kapitel-Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein.
8.2 Ausgaben zu den Leistungen 3 a), c) und d) dürfen in Höhe der Isteinnahmen des Bundes (60 %) geleistet werden und sind gegenseitig deckungsfähig. Das EU-Förderprogramm INTERREG IV C wird aus Mitteln der EU (75 %) und des Landes finanziert.
8.3 Ausgaben zu Programm 3 b) Hochwasserschutz: Kostenanteil (0 €) Vorgesehen für eventuelle Einnahmen von Bundesmittel und/oder Anteile aus EU-Förderprogrammen; die Finanzierung des Landesanteils erfolgt im Kommunalen Finanzausgleich - Förderprodukt 38 (Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Wasser- und Klimaschutz) des Kapitels 17 41. § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.
8.4 Die zur Komplementärfinanzierung notwendigen Landesmittel können auch durch Zuführung aus dem Förderprodukt 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen) bereitgestellt werden.
8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.2 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 1.024.021 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.408.200 | 1.804.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 3.521.010 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 3.630.800 | 2.706.000 | |
| **Gesamt** | **6.039.000** | **4.510.000** | **4.545.031** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Befristung

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:**
**Umweltallianz und Umwelttechnologie**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Betreiben einer nachhaltigen Standortpolitik und Umweltbildung, Sicherstellung hoher Umweltstandards in den Unternehmen, Verbesserung der Rahmenbedingungen einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung, Abbau unnötiger Bürokratie durch die Umweltallianz Hessen. Dies gilt auch in Zusammenarbeit mit hessischen Kommunen.
Durch Zusammenlegung mit dem Förderprodukt Nr. 8 hinzugekommen:
Nachhaltige Zusammenarbeit mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten und Beitrittsländern in Mittel- und Osteuropa (MOE) sowie Schwellen- und Entwicklungsländern. Unterstützung beim Verwaltungsaufbau sowie Unterstützung des Transfers von Umwelttechnologien zugunsten hessischer Unternehmen in ausländische Märkte.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Nachhaltige Entwicklung
Förderung innovativer Pilotprojekte und Zukunftstechnologien im Rahmen nachhaltiger Entwicklung, auch mit nationaler und internationaler Kofinanzierung.

b) Umweltallianz
Dazu gehören insbesondere:
- Umsetzung der Umweltallianz Hessen (freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hessischen Wirtschaft und der Kommunalen Spitzenverbände)
- Durchführung eigener Projekte und Maßnahmen (z.B. EcoStep, EcoSphäre, EcoDialog) und Unterstützung von Projekten aus der hessischen Wirtschaft und von hessischen Kommunen
- Maßnahmen im Rahmen der Vereinbarung "Sport und Umwelt"

c) Umweltbildung
Maßnahmen und Projekte zur Umweltbildung im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung.

d) Umwelttechnologietransfer
Dazu gehören insbesondere:
- Unterstützung von Twinning-Projekten und Maßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung von Umweltverwaltungen
- Begleitende Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung der Zielländer zur nachhaltigen Entwicklung und zur Schaffung von Rahmenbedingungen zu einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung

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

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

- Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung von Umwelttechnologietransfer in ausländische Märkte

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Insbesondere Hessische Unternehmen und Institutionen, Hochschulen, Verbände, Kommunen, Drittleister, Initiativen, Vereine sowie ausländische Partner

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Projekte / Aktionen | Stück | 25 | 27 | 28 | 25 | 20 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Betrieblichen Umweltschutz verbessern | | | | | | |
| Zahl der Mitglieder der Umweltallianz | Stück | 1.100 | | | | |
| Anzahl der EcoStep-Teilnehmer | Stück | 120 | | | | |
| 6.2.2 Umweltbildung in Schulen verstärken | | | | | | |
| Anzahl der beteiligten Schulen | Stück | 150 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **216.000** | **64.000** | **108.000** | **44.000** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 216.000 | 64.000 | 108.000 | 44.000 | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **317.000** | **401.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 317.000 | 397.000 |
| Erträge gesamt | – | 4.000 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen für das Förderprodukt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Die Förderprodukte 02 (Klimaschutz), 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen), 07 (Umweltallianz und Umwelttechnologie), 10 (Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 12 (Energie) sind gegenseitig deckungsfähig.
Das Förderprodukt ist zudem gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 0921-13 (Investitionspakt).

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

### 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 146.000 | 100.000 | 395.439 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 64.000 | 117.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 5.355 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **210.000** | **217.000** | **400.794** |

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

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

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

Landesmittel

**10. Laufzeit bzw. Befristung**

Unbefristet

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:**
**Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Staaten, Transformations- und Entwicklungsländern / Umwelttechnologietransfer**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

weggefallen.
Das Förderprodukt Nr. 8 wird ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Förderprodukt Nr. 7 zusammengefasst und künftig im Förderprodukt Nr. 7 als Leistung d) mit der Bezeichnung "Umwelttechnologietransfer" dargestellt.

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Nachhaltige Zusammenarbeit mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten und Beitrittsländern in Mittel- und Osteuropa (MOE) sowie Transformations- und Entwicklungsländern. Unterstützung beim Verwaltungsaufbau sowie Unterstützung des Transfers von Umwelttechnologien zugunsten hessischer Unternehmen in diese Regionen.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

- Unterstützung von Twinning-Projekten und Maßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung von Umweltverwaltungen
- Begleitende Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung der Zielländer zur nachhaltigen Entwicklung und zur Schaffung von Rahmenbedingungen zu einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

**5. Empfänger**

Hessische Unternehmen und Institutionen sowie ausländische Partner

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Projekte / Aktionen | Stück | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **35.000** | **10.700** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 35.000 | 10.700 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | 10.000 | 10.747 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 20.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **–** | **30.000** | **10.747** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.
Landesmittel

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:**
**Schadenersatzleistungen an FRAPORT AG**

**IPR-Nr. 743 - Altlasten/ Bodenschutz**

Weggefallen.

Die Zahlungsverpflichtungen aufgrund eines Vergleichs mit der FRAPORT AG zur Beendigung eines Rechtsstreits in Zusammenhang mit der Übertragung von Grundstücken sind mit Zahlung des letzten Teilbetrages am 15.01.2009 erfüllt.

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Bundesbodenschutzgesetz
- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
- Haushaltsgesetz
- Altlastensanierungsträger-Verordnung

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zahlungsverpflichtung aufgrund Abschluss eines Vergleichs mit der FRAPORT AG zur Beendigung eines Rechtstreites in Zusammenhang mit der Übertragung von Grundstücken.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zahlung der Vergleichsbeträge.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen.

## 5. Empfänger

FRAPORT AG - Frankfurt

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Verträge | Stück | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **2.409.600** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 2.409.600 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 2.409.561 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **–** | **–** | **2.409.561** |

Landesmittel

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Abgeschlossen

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

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

**<u>Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:</u>**
**Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen**

**IPR-Nr. 721 - Klimaschutz**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Bewilligung)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen - Biorohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Um eine Erhöhung des Anteils an nachwachsenden Rohstoffen zur Verbesserung einer umweltverträglichen Energienutzung zu erreichen, werden verschiedene Maßnahmen gefördert.
Die Mittel der EU dürfen nur für Maßnahmen des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) - Förderung von Nahwärmenetzen/Biogasleitungen, Biogasanlagen, Holzhackschnitzel- und Pellet-Heizanlagen zur Minderung des Einsatzes fossiler Energieträger
   - Förderung von Pilot-/Demonstrationsanlagen und -projekten zur Biomassenutzung
   - Förderung des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe (HeRo) e.V.

b) wie a), 1. und 2. Tiret, jedoch Kofinanzierung mit EU-Mitteln im Rahmen des Entwicklungsplans ländlicher Raum (ELER)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Insbesondere Kommunale und private Unternehmen und Institutionen, Universitäten, Verein Kompetenzzentrum Hessen Rohstoffe (HeRo) e.V., Landesbetrieb Hessisches Landeslabor.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Stück | 70 | | | | |
| Geplante Zahl von Regionen | Stück | | 21 | 14 | 18 | 20 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen | | | | | | |
| Zahl der Anlagen und Nahwärmenetze | Stück | 54 | | | | |
| Zahl der Pilot- und Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | Stück | 10 | | | | |
| Zahl der Öffentlichkeitsmaßnahmen (incl. HeRo) | Stück | 6 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **8.110.200** | **3.790.200** | **3.000.000** | **1.080.000** | **240.000** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 6.660.200 | 3.240.200 | 2.400.000 | 780.000 | 240.000 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 1.450.000 | 550.000 | 600.000 | 300.000 | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) 5.210.200 € Landesmittel
b) 2.900.000 €; davon 50 % Landesmittel und 50 % EU-Mittel

EU-Mittel nach der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungs-volumen HH 2010 | Bewilligungs-volumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **5.736.700** | **5.720.400** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.486.700 | 4.058.400 |
| Erträge gesamt | 2.250.000 | 1.662.000 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehreinnahmen erhöhen, Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B, Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein.

8.3 Die Förderprodukte 02 (Klimaschutz), 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen), 07 (Umweltallianz und Umwelttechnologie), 10 (Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 12 (Energie) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.4 Eine Kumulation mit Fördermitteln anderer Fördergeber ist möglich mit der Maßgabe, dass der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers im Regelfall 25 % nicht unterschreiten darf.

8.5 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.6 Die Landesmittel sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0923 Förderprodukt 09 (Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum).

### 9. Liquidität

| | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 2.084.800 | 3.863.300 | 1.997.143 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.240.200 | 336.700 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 450.000 | 1.000.000 | 394.869 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 550.000 | – | |
| **Gesamt** | **6.325.000** | **5.200.000** | **2.392.012** |

Aufgrund Änderung der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

### 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11:**
**Nachhaltigkeitsstrategie Hessen**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Aufgerufen sind die gesellschaftlichen Gruppen, Verbände und Organisationen sowie die Bürgerinnen und Bürger des Landes, sich aktiv an der Diskussion um die nachhaltige Entwicklung Hessens zu beteiligen. Zur Koordinierung der Nachhaltigkeitsstrategie ist im HMUELV eine Geschäftsstelle eingerichtet worden. Sie koordiniert die verschiedenen Gremien der Nachhaltigkeitsstrategie wie z.B. die Nachhaltigkeitskonferenz und den Koordinierungskreis und organisiert weitere erforderliche Veranstaltungen.
Die Verwendung der Mittel für die Nachhaltigkeitsprojekte erfolgt nach Beschluss der Landesregierung auf Vorschlag der Gremien. Der Hessische Landtag wird über die Entscheidung zur Verwendung der Mittel informiert. Die Verwaltung der Mittel erfolgt durch das HMUELV. Maßnahmen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fachlichen Produkten gebucht. Diese Produkte können aus Mitteln der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen verstärkt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Insbesondere
- Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (u.a. Fachworkshops, Infoveranstaltungen, Arbeitskreise, Projektgruppen etc.) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes
- Durchführung von Wettbewerben zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Insbesondere Unternehmen, Hochschulen, Verbände, Kommunen, Initiativen, Vereine, Privatpersonen.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Projekte / Aktionen | Stück | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren | | | | | | |
| Anzahl Teilnehmer an Großveranstaltungen | Personen | 5.000 | | | | |
| Anzahl in Projekten vertretene Personen und Institutionen | Personen | 11.000 | | | | |
| Teilnehmer an Gremien der Nachhaltigkeit | Personen | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Zur Kennzahl "Anzahl Teilnehmer an Großveranstaltungen":
Z.B. Jugendkongress, Tag der Nachhaltigkeit.

Zur Kennzahl "Anzahl in Projekten vertretene Personen und Institutionen":
Z.B. aus Projekten: 100 Kommunen, 100 Schulen, 100 Unternehmen, 10.000 Bürger für den Klimaschutz.

Zur Kennzahl "Teilnehmer an Gremien der Nachhaltigkeit":
Z.B. Nachhaltigkeitskonferenz, Strategischer Koordinierungskreis, Beirat, Jugendbeirat.

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **2.547.300** | **547.300** | **2.000.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.547.300 | 547.300 | 2.000.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungs-volumen HH 2010 | Bewilligungs-volumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **4.500.000** | **2.953.600** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.500.000 | 2.953.600 |
| Erträge gesamt | – | – |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Zur Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen in anderen Förderprodukten, auch in anderen Ressortbereichen, können Mittel dorthin abgeführt werden. Sie stehen dort zusätzlich zur Leistung von Ausgaben zur Verfügung.

### 9. Liquidität

| | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.952.700 | 2.500.000 | 1.025.644 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 547.300 | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **2.500.000** | **2.500.000** | **1.025.644** |

### 10. Laufzeit bzw. Befristung

Befristet bis 2012

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 12:**
**Energie**

**IPR-Nr. 721 - Klimaschutz**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Bewilligungen)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Förderung rationeller und umweltfreundlicher Energienutzung in Hessen (Hessisches Energiegesetz - HEnG)
- Richtlinien für die Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von Energietechnologien, d.h. von (Forschungs- und) Entwicklungsvorhaben sowie von Pilot- und Demonstrationsanlagen im Bereich der Energieeffizienz, der rationellen Energieanwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Besondere Schwerpunkte werden dabei die Förderung der Passivhaus-Modernisierung, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, von Energiemanagementsystemen, der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sowie der Tiefengeothermie bilden.

Förderung von Vorhaben zur Verbreitung der Energieeffizienztechnologien und der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Die Europäische Union fördert diese beiden Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Periode 2007 bis 2013 mit insgesamt 21,9 Mio. €.
Die Mittel der EU dürfen nur für Maßnahmen des EFRE eingesetzt werden.

Förderung von Energienutzungsanlagen, d.h. von Investitionen in Anlagen und Einrichtungen im Bereich der Energieeffizienz, der rationellen Energieanwendung und zur Nutzung erneuerbarer und vergleichbarer Energien.

Die Aktivitäten der Hessischen Energiespar-Aktion (H-E-A) sollen dazu beitragen, den Primärenergieverbrauch von Gebäuden zu verringern (Ressourcenschonung) und den mit der Bereitstellung von Wärmeenergie verbundenen Schadstoffeintrag in die Luft zu vermindern. Zielsetzung ist die Senkung des Energieverbrauchs sowie die rationelle Energienutzung im Gebäudebestand, wobei auch der Wohnungsneubau und der Nichtwohnbau miteinbezogen werden sollen.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Markteinführung von ausgewählten energieeffizienten Technologien und Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien

b) Marktvorbereitung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien - Kofinanzierungsanteil Land

c) Marktvorbereitung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien - Kofinanzierungsanteil EU

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

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

d) Maßnahmen und Vorhaben zur Verbreitung der Energieeffizienztechnologien und der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien

e) Maßnahmen und Informationen zur Hessischen Energiespar-Aktion (H-E-A)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Natürliche und juristische Personen entsprechend Förderrichtlinien

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Projekte | Stück | 33 | 33 | 27 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Energietechnologien im Bereich der Energieeffizienz fördern | | | | | | |
| Zahl der Projekte zur Markteinführung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien | Stück | 0 | | | | |
| Zahl der Projekte zur Marktvorbereitung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien | Stück | 22 | | | | |
| Zahl der Projekte zur Information der Marktpartner und Verbraucher über energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien | Stück | 11 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **6.549.400** | **2.539.000** | **2.010.400** | **1.040.000** | **640.000** | **320.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.657.300 | 646.900 | 2.010.400 | 1.040.000 | 640.000 | 320.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 1.892.100 | 1.892.100 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **7.000.800** | **6.420.800** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 5.013.000 | 1.721.800 |
| Erträge gesamt | 1.987.800 | 4.699.000 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben über 2.700.000 Euro hinaus dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Die Förderprodukte 02 (Klimaschutz), 05 (Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen), 07 (Umweltallianz und Umwelttechnologie), 10 (Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 12 (Energie) sind gegenseitig deckungsfähig.
Das Produkt ist zudem gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 0921-13 (Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen).

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend

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

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**9. Liquidität**

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 2.353.100 | 3.213.000 | 2.861.376 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 646.900 | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 207.900 | 112.200 | 1.797.480 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 1.892.100 | 1.987.800 | |
| **Gesamt** | **5.100.000** | **5.313.000** | **4.658.856** |

**10. Laufzeit bzw. Befristung**
unbefristet.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13:**
**Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen**

**IPR-Nr. 721 - Klimaschutz**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Bewilligungen)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (VV Investitionspakt 2008).
- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt.

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Begegnungseinrichtungen, Mehrzweckhallen) in Kommunen mit besonders schwieriger Haushaltslage.
Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur in Kommunen in besonders schwieriger Haushaltslage
- Programmteil A: energetische Modernisierung auf Neubauniveau der Energieeinsparverordnung 2007
- Programmteil B: energetische Modernisierung auf Neubauniveau der Energieeinsparverordnung 2007 minus 30 %

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

## 5. Empfänger

Landkreise, kreisfreie Städte, Städte und Gemeinden.

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Maßnahmen | Stück | | 0 | 107 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **25.249.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 12.672.500 |
| Erträge gesamt | – | 12.576.500 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigung verändert werden.

8.2 Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um produktbezogene Einnahmen und darf im Rahmen des vom Bund zugewiesenen Förderprogramms überschritten werden.

8.3 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprogrammen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

8.4 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

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

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

8.5 Die in diesem Förderprodukt veranschlagten Landesmittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten 0921-02 (Klimaschutz), 0921-07 (Umweltallianz) und 0921-12 (Energie).

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 4.300.000 | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 4.300.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 4.300.000 | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | 4.300.000 | |
| **Gesamt** | **8.600.000** | **8.600.000** | **–** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Die Programmmittel sind in den Haushaltsplänen 2008 und 2009 des Bundes und des Landes bereitgestellt. Sie müssen bis zum 31.12.2009 (Mittel 2008) bzw. bis zum 31.12.2010 (Mittel 2009) bewilligt sein, ansonsten verfallen sie. Der Verpflichtungsrahmen erstreckt sich bis 2012 (Mittel 2008) bzw. 2013 (Mittel 2009).

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:**
**Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Restabwicklung Sonderabfallabgabe.
Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Restabwicklung Sonderabfallabgabe
Mit Urteil des BVG vom 07.05.1998 wurde das Hess. Sonderabfallabgabengesetz für nichtig erklärt. In den Jahren 1998 - 2003 sind Restzahlungen geleistet worden. Im Dezember 2005 wurde das Klageverfahren der Kali & Salz AG durch Klagerücknahme beendet. Restabwicklungen werden daher nicht mehr erwartet.

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Restabwicklung Sonderabfallabgabe
b) Sonstige Einnahmen

## 4. Bezug zu politischen Zielen

keine

## 5. Empfänger

Verschiedene

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Nicht zählbar | | 0 | 0 | 0 | | |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| | | |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Eventuelle Zahlungen des Landes im Rahmen der Sonderabfallabgabe können, soweit Einnahmen aus Rückflüssen aus diesen Programmen zur Verfügung stehen, in Höhe dieser Einnahmen geleistet werden. Darüber hinaus gehende Zahlungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen durch Einsparung bei anderen Produkten geleistet werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 1.550.500 | – | 4.139 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.550.500** | **–** | **4.139** |

Landesmittel

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

3.2a) ist bereits ausgelaufen, nur mögliche Restabwicklungen
3.2b) unbefristet

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 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** | **57.784.100** | **63.041.900** | **49.358.048** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **1.706.072** |
| | | **Betriebsertrag** | **57.784.100** | **63.041.900** | **51.064.120** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **5.342.800** | **2.264.600** | **3.282.062** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | – | -155 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 5.342.800 | 2.264.600 | 3.282.217 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | 620-629 | Entgelte | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **510.200** | **353.000** | **4.092.106** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | 906.327 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 282.700 | 220.000 | 348.561 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 227.500 | 133.000 | 2.837.218 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **16.647.400** | **–** | **14.659.415** |
| | | **Betriebsaufwand** | **22.500.400** | **2.617.600** | **22.033.583** |
| | | **Eigenergebnis** | **35.283.700** | **60.424.300** | **29.030.537** |

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 8.972.900 | 7.653.800 | 30.532.860 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 19.340.000 | 17.300.000 | 23.613.314 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 28.312.900 | 24.953.800 | 54.146.174 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 4.837.400 | 24.039.900 | 8.563.256 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 58.861.200 | 61.440.200 | 82.922.020 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 63.698.600 | 85.480.100 | 91.485.276 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -35.385.700 | -60.526.300 | -37.339.102 |
| | | Verwaltungsergebnis | -102.000 | -102.000 | -8.308.565 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 240.191 |
| | | Finanzertrag | – | – | 240.191 |
| 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 | – | – | 240.191 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -102.000 | -102.000 | -8.068.374 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 452.000 | 952.000 | 6.033.914 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 452.000 | 952.000 | 6.033.914 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 350.000 | 850.000 | 6.992 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 350.000 | 850.000 | 6.992 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 102.000 | 102.000 | 6.026.922 |
| 19 | 580-589 | (durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | 359.742 |
| | | Transferzuwendungen | – | – | 359.742 |
| 20 | 780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024 | (durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | 359.742 |
| | | Neutrales Ergebnis | 102.000 | 102.000 | 6.386.664 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -1.681.710 |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Umwelt und Energie**

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

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

Zu Pos. 17 und 18:

In 2011 ist im Förderkapitel eine Entnahme aus der Rücklage der Grundwasserabgabe (Förderprodukt 05) in Höhe von 350.000 EUR veranschlagt, die nicht im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sondern im außerordentlichen Ertrag enthalten ist. Zum Ausgleich des Erfolgsplans wird dieser Betrag gleichzeitig als außerordentlicher Aufwand gebucht.

In 2010 ist im Förderkapitel eine Entnahme aus der Rücklage der Grundwasserabgabe (Förderprodukt 05) in Höhe von 850.000 EUR veranschlagt, die nicht im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sondern im außerordentlichen Ertrag enthalten ist. Zum Ausgleich des Erfolgsplans wird dieser Betrag gleichzeitig als außerordentlicher Aufwand gebucht.

In 2009 ist im Förderkapitel eine Entnahme aus der Rücklage der Grundwasserabgabe (Förderprodukt 05) in Höhe von 6.992 EUR vorgenommen worden, die nicht im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sondern im außerordentlichen Ertrag enthalten ist. Zum Ausgleich des Erfolgsplans wird dieser Betrag gleichzeitig als außerordentlicher Aufwand gebucht.

## Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 57.784.100 | 63.041.900 |
| + | Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 34.818.400 | 42.816.800 |
| – | Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) | 20.315.100 | 21.159.400 |
| – | Verpflichtungen Folgejahre | 42.662.400 | 55.378.000 |
| + | Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 3.140.000 | 5.050.000 |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Rückflüsse aus Darlehenstilgung | – | – |
| – | Neutrales Ergebnis (Entnahme aus Rücklage Grundwasserabgabe) | 350.000 | 850.000 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 32.415.000 | 33.521.300 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

1. Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kap. 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.
2. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
3. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**E I N N A H M E N**

**Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 099 | div | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 18 000 000 | 16 000 000 | 23 227 625 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 102 000 | 102 000 | 5 289 998 |
| 129 | 623 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| **n e u** 133 | 627 | **Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen** | — | — | 268 857 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | div | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 272 | 331 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1 000 000 | 1 000 000 | — |
| 281 | div | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | 500 000 | 576 739 |
| 282 | 411 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 287 | 331 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | div | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 7 894 000 | 7 006 000 | 2 297 987 |
| 346 | div | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 2 136 800 | 2 100 000 | 568 485 |
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | 350 000 | 850 000 | 6 992 |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 16 457 200 | 14 457 200 | 12 910 044 |
| 382 | 991 | Durchlaufende Posten | — | — | — |

# Kapitel 09 21
## Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Z W E C K B E S T I M M U N G<br>E R L Ä U T E R U N G E N | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 21 . . . . . | 45 940 000 | 42 015 200 | 45 146 728 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 526 div | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 289 500 | 30 000 | 134 940 |
| 531 div | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 274 700 | 220 000 | 353 110 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr / EUR | | | |
| | 2012 / 20 000 | | | |
| | 2013 / — | | | |
| | 2014 / — | | | |
| | 2015ff / — | | | |
| | Gesamtverpflichtung / 20 000 | | | |
| 538 div | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 5 673 900 | 2 330 000 | 2 914 572 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr / EUR | | | |
| | 2012 / 108 000 | | | |
| | 2013 / 44 000 | | | |
| | 2014 / — | | | |
| | 2015ff / — | | | |
| | Gesamtverpflichtung / 152 000 | | | |
| 541 411 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 546 div | Vermischter Sachaufwand | 227 500 | 133 000 | 161 124 |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 div | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 632 623 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | 414 800 | 265 860 |
| 633 div | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1 050 000 | 1 415 000 | 255 696 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr / EUR | | | |
| | 2012 / 1 092 000 | | | |
| | 2013 / 290 000 | | | |
| | 2014 / 20 000 | | | |
| | 2015ff / 38 000 | | | |
| | Gesamtverpflichtung / 1 440 000 | | | |
| 637 623 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 500 000 | — | 82 060 |
| 662 627 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | — | — | — |
| 671 div | Erstattungen an Inland | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | div | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | 2 409 561 |
| 682 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 250 000 | 600 000 | 320 297 |
| 683 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 1 346 500 | 1 070 000 | 1 115 376 |
| 685 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 952 000 | 1 859 000 | 1 096 631 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 2 000 000 |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 2 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 718 000 | 40 000 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 246 400 |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 246 400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | div | Abführung der Eigenmittel an die EU | — | — | — |
| | | **Baumaßnahmen** | | | |
| 781 | 623 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 270 000 | 620 000 | 226 458 |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 881 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | — | — | — |
| 882 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 5 840 000 | 4 090 000 | 3 368 149 |
| 883 | div | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10 028 000 | 11 197 500 | 2 755 594 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 3 700 000 |
| 2013 | 1 040 000 |
| 2014 | — |
| 2015ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 4 740 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | div | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 700 000 | 900 000 | 1 626 560 |
| 891 | div | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — |

# Kapitel 09 21
# Förderungen im Bereich Umwelt und Energie

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 892 | div | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . . . . | 26 329 000 | 26 380 000 | 29 387 242 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 11 200 000 |
| 2013 | 6 000 000 |
| 2014 | 6 000 000 |
| 2015ff | 2 800 000 |
| Gesamtverpflichtung | 26 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 | div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland . . . . . | 7 976 500 | 8 420 000 | 582 579 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 4 744 000 |
| 2013 | 2 120 000 |
| 2014 | 880 000 |
| 2015ff | 320 000 |
| Gesamtverpflichtung | 8 064 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 331 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland. . . . . | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen . . . . . | — | — | — |

**Erläuterungen:**

Die Rücklage weist zum 31.12.2006 einen Bestand in Höhe von 35.747.359,97 EUR auf (Grundwasserabgabe).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . | 16 647 400 | 15 139 200 | 14 659 415 |
| 982 | 991 | Durchlaufende Posten. . . . . | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 21 . . . . . | 78 355 000 | 75 536 500 | 61 755 223 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Abschluss Kapitel 09 21** | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 18 000 000 | 16 000 000 | 23 227 625 |
| 1 | Eigene Einnahmen | 102 000 | 102 000 | 5 558 855 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1 000 000 | 1 500 000 | 621 532 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 26 838 000 | 24 413 200 | 16 143 251 |
| **Gesamteinnahmen** | | 45 940 000 | 42 015 200 | 45 551 263 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6 465 600 | 2 713 000 | 3 563 746 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 4 098 500 | 6 076 800 | 8 403 972 |
| 7 | Baumaßnahmen | 270 000 | 620 000 | 226 458 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 50 873 500 | 50 987 500 | 37 864 944 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 16 647 400 | 15 139 200 | 15 019 157 |
| **Gesamtausgaben** | | 78 355 000 | 75 536 500 | 65 078 277 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -32 415 000 | -33 521 300 | -19 527 014 |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

# Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

## A. Vorbemerkungen

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

1. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Programme/ Leistungen mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 – FP 06 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 – FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen) und Kap. 09 23 – FP 02 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 04 (Förderung der Tierzucht), FP 08 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 20 (Marktstrukturförderung) FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Agrarumwelt/ Naturschutz).

2. Sofern bei Programmen im Rahmen der "Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) der Bund seine Mittel kürzt, können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

3. Bei den durch die Verordnung zur "Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch die Europäischen Landwirtschaftsfonds“ (ELER-Verordnung) betroffenen Programmen/ Leistungen dürfen Mehrausgaben in Höhe von Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der ELER-Verordnung betroffenen Programme/ Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.
   Gehen Zuweisungen der EU nicht rechtzeitig im laufenden Haushaltsjahr ein, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen der Europäischen Union vorliegen. Die nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 LHO sind als gegeben anzusehen. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.
   Der Vermerk betrifft folgende Produkte:
   Kap. 09 21 - FP 10
   Kap. 09 22 - FP 10
   Kap. 09 23 - FP 02, 08, 16, 18, 19, 20, 22.

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

5. In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

### Leistungsplan

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

### Erfolgsplan

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

## Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP) | – | – | – | – | – |
| 2 | | Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen | 3 | 20,0 | – | 20,0 | – |
| 3 | | Ausbau und Unterhaltung der Naturparke, Naturschutzgroßprojekte | 11 | 1.558,0 | – | 1.558,0 | – |
| 4 | | Förderung der Fischereiwirtschaft | 275 | 530,0 | 530,0 | – | – |
| 5 | | Förderung des Artenschutzes | 2 | 724,3 | – | 724,3 | – |
| 6 | | Förderung des Biosphärenreservates Rhön | 3 | 1.340,0 | – | 1.340,0 | – |
| 7 | | Waldumweltmaßnahmen | 4 | 900,0 | – | 900,0 | – |
| 8 | | Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft | 3 | 105,0 | – | 105,0 | – |
| 9 | | Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 38.725 | 1.600,0 | 11,0 | 1.589,0 | – |
| 10 | | Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen | 5 | 5.840,0 | 4.324,0 | 1.516,0 | – |
| 11 | | Natura 2000 | 639 | 4.100,0 | – | 4.100,0 | – |
| 13 | | Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe | 38 | 1.600,0 | 1.600,0 | – | – |
| 14 | | Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz | 2 | 286,5 | – | 286,5 | – |
| 15 | | Vertragsnaturschutz | 20 | 150,0 | – | 150,0 | – |
| 17 | | Walderhaltungsabgabe | 894.981 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| 18 | | Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens | 4 | 730,0 | 730,0 | – | – |
| 19 | | Zuwendungen an die Jugendwaldheime | 4 | 140,0 | – | 140,0 | – |
| 20 | | Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 17 | 255,0 | – | 255,0 | – |
| 99 | | Sammler "Sonstige Einnahmen" (ohne Programme) | – | – | – | – | – |
| | | **Summe** | | **19.978,8** | **7.295,0** | **12.683,8** | **–** |

## Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| – | – | – | – | – | 26 | 14,3 | – | – | -14,3 |
| 3 | 27,5 | – | 27,5 | – | 4 | 30,4 | – | – | -30,4 |
| 11 | 5.118,0 | 2.020,0 | 3.098,0 | – | 11 | 2.689,6 | 241,0 | 2.448,6 | – |
| 275 | 450,0 | 450,0 | – | – | 278 | 462,4 | 462,4 | – | – |
| 2 | 800,0 | – | 800,0 | – | 2 | 736,8 | 0,3 | 736,5 | – |
| 3 | 355,0 | – | 355,0 | – | 3 | 267,8 | – | 267,8 | – |
| 4 | 1.000,0 | – | 1.000,0 | – | 4 | 29,2 | – | 29,2 | – |
| 3 | 108,0 | – | 108,0 | – | 3 | 215,6 | 73,4 | 142,2 | – |
| 38.725 | 1.888,0 | 11,0 | 1.877,0 | – | 38.725 | 2.433,0 | – | 2.433,0 | – |
| 5 | 5.550,0 | 4.090,0 | 1.460,0 | – | 5 | 1.656,8 | 1.786,1 | -129,3 | – |
| 639 | 3.100,0 | – | 3.100,0 | – | 639 | 2.521,1 | -47,1 | 2.568,2 | – |
| 38 | 1.600,0 | 1.600,0 | – | – | 38 | 2.457,8 | 2.457,8 | – | – |
| 2 | 292,5 | – | 292,5 | – | 2 | 286,5 | – | 286,5 | – |
| 20 | 265,0 | – | 265,0 | – | 2.077 | 114,8 | -64,7 | 179,5 | – |
| 894.981 | 100,0 | 100,0 | – | – | 894.981 | 595,9 | 595,9 | – | – |
| 4 | 730,0 | 730,0 | – | – | 4 | 683,4 | 683,4 | – | – |
| 4 | 190,0 | – | 190,0 | – | 4 | 260,0 | – | 260,0 | – |
| 17 | 263,0 | – | 263,0 | – | 17 | 246,4 | – | 246,4 | – |
| – | – | – | – | – | – | 1.998,3 | – | 1.998,3 | – |
| | **21.837,0** | **9.001,0** | **12.836,0** | **–** | | **17.700,1** | **6.188,5** | **11.466,9** | **-44,7** |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:**

**Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP)**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- RP Kassel

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Richtlinien zur Durchführung des hessischen Landschaftspflegeprogramms
  Teil: Anpachtung (HELP - Richtlinien)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Anpachtung schutzwürdiger Flächen in Ergänzung zum Vertragsnaturschutz nach HELP für besondere Fälle.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Langfristige Anpachtung von Flächen (12 Jahre) außerhalb von Naturschutzgebieten (NSG) und Wald zur Erhaltung von Trittsteinbiotopen und Biotopverbund. Die Pachtverträge werden von der Hessischen Landgesellschaft (HLG) im Auftrag des Landes abgeschlossen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Landwirte

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl neuer Pachtverträge Schutzflächen HELP | Stück | 0 | 0 | 26 | 33 | 37 |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Biotope erhalten | | | | | | |
| Angepachtete schutzwürdige Fläche | Hektar | 17 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | entfällt | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **14.273** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 14.273 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 3.000 | 4.000 | 3.691 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **3.000** | **4.000** | **3.691** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Neue Pachtverträge werden nicht mehr abgeschlossen. Leistungen zu bestehenden Anpachtungen laufen im Jahr 2014 aus.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:**

**Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien
- Landesbetrieb Hessen-Forst

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Anpachtung und Ankauf schutzwürdiger Flächen zur Sicherstellung des Biotop- und Artenschutzes sowie Ausgleichszahlungen nach § 44 HENatG.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Bestehende Anpachtungen mit 12-jähriger Dauer, und zwar schwerpunktmäßig zur Vernetzung der in Biotopkartierung und Landschaftsplänen dargestellten Gebiete. Die Anpachtungen erfolgen innerhalb von Naturschutzgebieten und Waldgebieten durch die Forstämter. Die Haushaltsansätze dienen der Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren. Neue Anpachtungen sind nicht mehr vorgesehen.
- Ausgleichszahlungen nach § 44 HENatG
  Ausgleichszahlungen für Inhaltsbestimmungen des Eigentums durch Schutzgebietsverordnungen, die den Eigentümer schwer und unzumutbar betreffen (Art. 14 (1) Satz 2 Grundgesetz i.V.m. § 44 (1) Satz 1 HENatG) sowie Gewährung eines Härteausgleichs, insbesondere für Pächter landwirtschaftlicher Grundstücke (§ 44 (3) HENatG).
- Grunderwerb
  Erwerb von schutzwürdigen und schutzbedürftigen Flächen, soweit Anpachtungen und Finanzierung aus der Ausgleichsabgabe nicht möglich sind.
- Neben den Zuschüssen erfolgt eine Abführung gem. § 61 LHO für die Inanspruchnahme domänenfiskalischer Grundstücke für Naturschutzzwecke. Eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von forstfiskalischen Grundstücken an die Forstverwaltung findet nicht statt.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Grundstückseigentümer, Grundstückspächter

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Maßnahmen | Stück | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Biotope vernetzen | | | | | | |
| gepachtete, entschädigte und gekaufte schutzwürdige Fläche | Hektar | 39 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **20.000** | **20.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 20.000 | 20.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **27.500** | **30.372** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 27.500 | 30.372 |
| Erträge gesamt | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die dem Förderprodukt zugeordneten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nummer 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege), 0922-11 (Natura 2000) und 0922-15 (Vertragsnaturschutz).

8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für dieses Produkt geleistet werden.
Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe der Einnahmen bei Förderprodukt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.

8.3 Infolge der Bewirtschaftsvermerke 8.1 und 8.2 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 11.000 | 5.000 | 22.555 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 20.000 | 27.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **31.000** | **32.500** | **22.555** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

a) Leistungen zu bestehenden Pachtverträgen laufen im Jahr 2017 aus
b), c), d) unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:**

**Ausbau und Unterhaltung der Naturparke, Naturschutzgroßprojekte**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Satzungen der Naturparke
- Gesellschaftsvertrag "Gemeinnützige Gesellschaft Nationalparkzentrum" vom 19.12.2007

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

In Hessen sind 11 Naturparke in den Regionen Bergstraße-Odenwald, Diemelsee, Habichtswald, Hessische Rhön, Hessischer Spessart, Hochtaunus, Hoher Vogelsberg, Kellerwald-Edersee, Meißner-Kaufunger Wald, Lahn-Dill Bergland und Rhein-Taunus eingerichtet. Deren Träger sind Vereine bzw. kommunale Zweckverbände.
In den Naturparken wird eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt werden. Sie sind wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen besonders für die Erholung und für nachhaltigen Tourismus geeignet. Sie tragen zur Förderung der Regionalentwicklung maßgeblich bei.
Zur Gewährleistung einer sachgerechten Infrastruktur werden die Naturparke durch das Land finanziell gefördert.

Die Naturschutzgroßprojekte sollen unter der jeweiligen Projektträgerschaft entscheidende Anstöße unter Einbeziehung der örtlichen Potenziale zur Entwicklung von Modelllandschaften als Vorbildfunktion zur Entwicklung praxistauglicher Zukunftslösungen in den Bereichen Landschaftspflege und Naturschutz, nachhaltige Landnutzungskonzepte, naturverträglicher (sanfter) Tourismus sowie Regionalentwicklung liefern. Naturschutzgroßprojekte werden nach den Förderkriterien des Bundes oder der Europäischen Union abgewickelt; das Land beteiligt sich mit den jeweils dort vorgegebenen Anteilen. Das Naturschutzgroßprojekt "Kellerwald-Region" ist nach derzeitigem Stand bis einschließlich 2015 terminiert. Die Vorplanungsphase weiterer derzeit geplanter Naturschutzgroßprojekte wird bis einschließlich 2011 reichen. In der Wetterau läuft ab 01.01.2010 ein Förderprojekt mit finanzieller Unterstützung durch die EU (Programm LIFE +). Die Mittel der EU dürfen nur für Maßnahmen des Life+ - Programms eingesetzt werden.

Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betreibt das neu gebaute Informations- und Ausstellungszentrum des Nationalparks Kellerwald-Edersee in Vöhl. Veranschlagt ist die institutionelle Zuwendung, die auf den Gesellschafter "Land Hessen" entfällt.

Unter der Projektträgerschaft der Gemeinde Stockstadt soll der Nordflügel des im Landeseigentum befindlichen und unter Denkmalschutz stehenden Ensemble des Hofguts Guntershausen auf dem Kühkopf zu einem zeitgemäßen Informations- und Seminarzentrum für das Europareservat Kühkopf/ Knoblochsaue und den UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald umgebaut werden.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Institutionelle Förderung für den Ausbau und die Unterhaltung der 11 Hessischen Naturparke.

b) Laufende Pflege- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Naturparks Kellerwald-Edersee sowie Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Projektförderungen.

c) Zuwendungen an die Projektträger der Naturschutzgroßprojekte.

d) Zuwendung an die gGmbH zum Betrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald.

e) Zuwendung an den Projektträger zum Umbau des Nordflügels des Hofguts Guntershausen zu einem Informations- und Seminarzentrum sowie andere damit zusammenhängende Planungen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

- Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Hessische Naturparke, Träger der Naturschutzgroßprojekte, Gemeinnützige Gesellschaft Nationalparkzentrum Kellerwald mbH, Projektträger zum Umbau des Nordflügels des Hofguts Guntershausen, HMUELV, Landesbetrieb Hessen-Forst

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der geförderten Naturparke | Stück | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 <u>dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern</u> | | | | | | |
| Länge der unterhaltenen Wanderwege | Kilometer | 14.600 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u> | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.558.000** | **808.000** | **350.000** | **300.000** | **100.000** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.558.000 | 808.000 | 350.000 | 300.000 | 100.000 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Das Bewilligungsvolumen der einzelnen Programme setzt sich wie folgt zusammen:

a) institutionelle Förderung Naturparke: 678.000 € (Landesmittel)
b) Pflege-/investive Maßnahmen im Naturpark Kellerwald-Edersee: 80.000 € (Landesmittel)
c) Naturschutzgroßprojekte: 0 €
d) institutionelle Förderung gGmbH: 100.000 € (Landesmittel)
e) Förderung Umbau Hofgut Guntershausen: 700.000 € (Landesmittel)

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **5.118.000** | **2.689.566** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.098.000 | 2.448.615 |
| Erträge gesamt | 2.020.000 | 240.951 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Von den Gesamtkosten ist ein Betrag von bis zu 678.000 € für die institutionelle Förderung der 11 hessischen Naturparke bestimmt.
8.2 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
8.3 Mehrausgaben können in Höhe der Einnahmen für dieses Produkt geleistet werden.
8.4 Das Programm 3a ist bis zur Höhe von 10.000 € einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt Nummer 0922-19 (Zuwendungen an Jugendwaldheime).
8.5 Ein Betrag von bis zu 30.000 € ist für Pflege- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt.
8.6 Die dem Förderprodukt zugeordneten Landesmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nummer 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) und 0922-11 (Natura 2000).
8.7 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.3, 8.4 und 8.6 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.011.000 | 700.000 | 1.026.503 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 808.000 | 1.132.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 404.000 | – | 240.951 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | 404.000 | |
| **Gesamt** | **2.223.000** | **2.236.000** | **1.267.454** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:**

**Förderung der Fischereiwirtschaft**

**IPR-Nr. 842 - Fischerei**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien - Bewilligungs- und Prüfstellen
- Gemeinden - Erhebung der Fischereiabgabe

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- zweckgebundene Leistung nach Haushaltsgesetz
- VO (EG) Nr. 2792/1999
- Hessisches Fischereigesetz
- Fördergrundsätze der Fischereiwirtschaft BT-Drs. 15/1201
- Angelfischereiförderungsrichtlinie vom 12.04.2010
- VO (EG) Nr. 498/2007
- VO (EG) Nr. 1198/2006

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens im Rahmen von Projektförderungen. Hierin wird eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen mit und ohne EU-Beiträgen zusammengefasst. Die Finanzierung erfolgt aus der zweckgebundenen Fischereiabgabe. Die Fischereiabgabe wird von den Gemeinden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Fischereiabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.
Bei der Fischereiabgabe handelt es sich um eine zweckgebundene Abgabe, die als Landesmittel Verwendung findet. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral. Es findet teilweise eine Komplementärfinanzierung durch 15 % EU-Mittel (Fischereiförderung EFF) statt.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Fischereiförderung nach EFF, Aquakultur sowie Verarbeitung und Vermarktung
- Förderung der Angelfischerei und von Vereinen/ Verbänden der Fischerei
- Förderung von Fischwanderhilfen/naturnahe Gewässer
- Förderung von Wiederaussiedlungsprogrammen

Zum Abschluss des Jahres 2009 beliefen sich die bei der Fischereiabgabe zur Verfügung stehenden Mittel auf insgesamt 879.025,66 EUR, die ins Jahr 2010 übertragen wurden.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Fischereiabgabe.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Fischereivereine in Hessen, Verbände, Fischereigemeinschaften, Hegegemeinschaften, fischereiwirtschaftliche Betriebe, Einzelpersonen, sonstige juristische Personen des privaten Rechts.

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Wasserfläche des Landes Hessen | qkm | 275 | 275 | 278 | 275 | 275 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischereibestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln | | | | | | |
| Zahl der Fischereischeininhaber | Personen | 99.050 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **530.000** | **530.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 450.000 | 450.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 80.000 | 80.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **450.000** | **462.377** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – |
| Erträge gesamt | 450.000 | 462.377 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.
8.2 Rückzahlungen von zu Unrecht erhobenen und vereinnahmten Einnahmen können abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.
8.3 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 und 8.2 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.
8.4 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden zwei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Förderungsmaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen.
8.5 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen des betroffenen Förderprodukts erhöht werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 478.835 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 530.000 | 450.000 | |
| **Gesamt** | **530.000** | **450.000** | **478.835** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

EU-Programm (Fischereiförderung FIAF) war zunächst bis 31.12.2006 befristet. Eine weitere Förderung aus diesem Programm war bis einschl. 2008 möglich. Fortsetzung erfolgt durch EFF. Laufzeit 2007-2013. Restliche Maßnahmen unbefristet.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:**

**Förderung des Artenschutzes**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Washingtoner Artenschutzübereinkommen
- Verordnung (EG) Nr. 338/97
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
- FFH- und Vogelschutzrichtlinie
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)
- Übereinkommen über die biologische Vielfalt
- Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
- GSPC (Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen von Tier- und Pflanzenarten

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zur Sicherstellung des Artenschutzes werden folgende Maßnahmen gefördert:

- Maßnahmen in Anwendung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens und der Verordnung (EG) Nr. 338/97
  Unterbringung eingezogener und besonders geschützter Tiere; Durchführung von DNA-Analysen zum Nachweis der legalen Nachzucht auf behördliche Anordnung; Kosten der Unterbringung eingezogener Tiere; amtliche Kennzeichnung beschlagnahmter Tiere und von Tieren, für die eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht des Halters nicht besteht
- Artenhilfsmaßnahmen
  Maßnahmen des angewandten Artenschutzes, insbesondere Maßnahmen zur Sicherung von zurückgehenden und aussterbenden Arten, Bekämpfung von invasiven Arten, Schaffung von Landschaftselementen, Linienstrukturen und Kleinlebensräumen, Einrichtung und Unterhaltung von Artenhilfsanlagen, Neubau und bauliche Unterhaltung von Leiteinrichtungen sowie gesetzlich vorgeschriebener Amphibienschutzanlagen.
  Umsetzung der Aufgaben, die sich aus dem Übereinkommen zur biologischen Vielfalt ergeben

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

Naturschutzverbände, private Dritte, Institutionen, Fachverwaltungen des Landes, Labore

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Fördertatbestände | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen | | | | | | |
| Zahl der Artenhilfsmaßnahmen | Stück | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **724.300** | **724.300** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 724.300 | 724.300 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **800.000** | **736.809** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 800.000 | 736.504 |
| Erträge gesamt | – | 305 |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.
8.2 Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO können Informationsmaterialien (Rote Listen) und Datenerfassungsprogramme für den Artenschutz verbilligt abgegeben werden.
8.3 Mehrausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Produkt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.
8.4 Die dem Förderprodukt zugeordneten Landesmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nummer 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) und 0922-11 (Natura 2000).
8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1, 8.3 und 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 660.293 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 724.300 | 800.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 305 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **724.300** | **800.000** | **660.598** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:**

**Förderung des Biosphärenreservats Rhön**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Kassel
- Kreisausschuss des Landkreises Fulda
- Landesbetrieb Hessen-Forst

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- UNESCO Programm "MaB" (Man and Biosphere)
- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- HENatG, BNatschG
- Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Bayern, Thüringen und Hessen über die Einrichtung, Entwicklung und Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön vom 01.12.2002

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Im Rahmen des Programms "Mensch und Biosphäre" der UNESCO ist die Rhön als Biosphärenreservat ausgewiesen worden mit der Zielsetzung, eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung zu gewährleisten, insbesondere wertvolle Ökosysteme zu erhalten und zu entwickeln. Dazu sollen eine standortangepasste naturverträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung verbessert sowie für die Gesamtentwicklung der Region positive Impulse gesetzt werden. Das Biosphärenreservat Rhön umfasst eine Gesamtfläche von rd. 166.674 ha. Davon entfallen auf die Länder:
-Bayern 54.402 ha= 33%
-Thüringen 48.631 ha= 29%
-Hessen 63.641 ha= 38%

Nach den geltenden Bestimmungen der UNESCO zur Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten sind 3% der Fläche als Kernzone auszuweisen. Die bisher im Biosphärenreservat Rhön ausgewiesenen Kernzonen erreichen diesen Umfang nicht und müssen deshalb bis 2013 erweitert werden. Sollte dies nicht gelingen, droht die Aberkennung des Status durch die UNESCO.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Pflege und Unterhaltung der im Biospärenreservat Rhön befindichen Naturschutzgebiete

- Entwicklung von Kernzonen, Erstattungen an private, kommunale und staatliche Grundeigentümer sowie Grundstücksankäufe durch das Land Hessen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Kernzonen

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

- Erstattungen von Sachkosten an den Kreisausschuss des Landkreises Fulda im Zusammenhang mit der mit dem Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März 2005 übertragenen Verwaltung des Biospärenreservats Rhön

- Mitgliedschaft im Verein Lebensraum Rhön e. V.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Landrat des Landkreises Fulda, Verein "Natur- und Lebensraum Rhön e. V.", Regierungspräsidium Kassel, Landesbetrieb Hessen-Forst, kommunale, private und staatliche Grundeigentümer

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Fördertatbestände | Stück | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren | | | | | | |
| Fläche des hessischen Anteils | Hektar | 64.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.340.000** | **1.340.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.340.000 | 1.340.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **355.000** | **267.751** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 355.000 | 267.751 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.

8.2 Für Pflege- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag in Höhe von 85.000 € für das Regierungspräsidium Kassel bestimmt.

8.3 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen aus Förderprodukt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.

8.4 Für den Grundstückserwerb durch Kauf oder Tausch können dem Landesbetrieb Hessen-Forst bis zu 1 Mio. € erstattet werden, sofern dem Landesbetrieb entsprechende Kosten im Zusammenhang mit der Ausweitung von Kernzonen für das Biosphärenreservat Rhön entstanden sind. Soweit für die Ausweitung von Kernzonen weitere Mittel erforderlich sind, können diese aus den FP 09, 11 und 17 zugeführt werden.

8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1, 8.3 und 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 267.751 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.340.000 | 355.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.340.000** | **355.000** | **267.751** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:**

**Waldumweltmaßnahmen**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt - Forstliche Bewilligungsbehörde

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- § 57 Hessisches Forstgesetz
- Richtlinien für die forstliche Förderung vom 28.01.2010

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ziel ist die Förderung schutzwürdiger Waldgesellschaften in Natura 2000 Gebieten in Hessen. Durch die Förderung freiwilliger Leistungen der Waldbesitzer zur Biotop- und Habitatpflege im Wald soll die Wiederherstellung, der Erhalt oder die Verbesserung von Lebensräumen im Wald ermöglicht werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zuschüsse für Waldumweltmaßnahmen, die die Schutzfunktion und die ökologische Funktion der Wälder in nachhaltiger Weise sichern oder verbessern.
Leistungen:
- Entwicklung besonderer Lebensräume
- Schaffung von Waldlebensraum und Verbesserung des Erhaltungszustandes
- Ausschluss von Waldpflege- und Holzerntemaßnahmen
- Reduktion des Hiebsatzes

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

kommunale und private Waldbesitzer

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Fördertatbestände | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Waldlebensraum schaffen und Erhaltungszustand verbessern | | | | | | |
| geförderte Fläche | Hektar | 75 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **900.000** | **200.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **400.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 900.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.000.000** | **29.242** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.000.000 | 29.242 |
| Erträge gesamt | – | – |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

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

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 100.000 | 100.000 | 68.413 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 200.000 | 300.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **300.000** | **400.000** | **68.413** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:**

**Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Verwaltungsvereinbarung Bund/Länder vom 19.12.1991
- § 26 Abs 3 Hessisches Forstgesetz (HForstG)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

- Förderung forst- und holzwirtschaftlicher Forschungsvorhaben und Projekte, die einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Forstwirtschaft dienen. Dazu gehört auch die Aufbereitung der dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung in der Praxis.

- Finanzielle Unterstützung privater Waldbesitzer bei der Beseitigung der durch Waldbrand entstandenen Schäden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zum Förderprodukt gehören folgende Leistungen:

a) Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft als Projektförderungen und Einmalförderungen - Verbesserung der Forstwirtschaft durch praxisorientierte Forschungsvorhaben und Umsetzung holztechnologischer und forstwirtschaftlicher Untersuchungsergebnisse, Strukturverbesserung im Cluster Forst und Holz

b) Zuwendung an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), Groß-Umstadt - Förderung der Wirtschaftlichkeit und Ertragsleistung der deutschen Forstwirtschaft durch Verbesserung der Waldarbeitstechnik und der Arbeitsbedingungen durch Entwicklung, Erprobung und Prüfung technischer Hilfsmittel und deren sachgemäße Anwendung gemäß der Verwaltungsvereinbarung
Der Anteil des Landes Hessen beträgt nach einem festgelegten Schlüssel aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung 4,1% am Gesamtetat.

c) Gemäß § 26 HFG besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenerstattung für Lösch- und Aufräumarbeiten, Leistungen für Investitionen und andere Aufwendungen von privaten Waldbesitzern aus Anlass von Waldbränden. Im Regelfall erfolgt eine Erstattung von 70 % der Gesamtkosten.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

a) Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft, forstliche Gutachter, Landesbetrieb Hessen-Forst
b) Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik
c) private Waldbesitzer

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Programme | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern | | | | | | |
| Anzahl der Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik | Stück | 92 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **105.000** | **105.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 105.000 | 105.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **108.000** | **215.613** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 108.000 | 142.248 |
| Erträge gesamt | – | 73.365 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.
8.2 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 0922-19 (Zuwendungen an Jugendwaldheime).
8.3 Eventuelle Leistungen des Landes im Rahmen der Waldbrandentschädigung sind durch Einsparung bei anderen Produkten innerhalb des Kap. 0922 zu finanzieren.
8.4 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 142.248 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 105.000 | 108.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 73.365 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **105.000** | **108.000** | **215.613** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:**

**Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Pflege und Unterhaltung der Naturschutzgebiete (Bestand am 01.02.2008 / 771 Gebiete mit einer Gesamtfläche von 38.725 ha) im Rahmen der Pflegepläne sowie die Vernetzung des Öko-Systems auch außerhalb von Naturschutzgebieten zur Schaffung naturnaher Lebensräume und deren Pflege zur erhaltenden Sicherung.
Das Management der Gebiete erfolgt durch den Landesbetrieb Hessen-Forst und ist bei Kap. 0901 Produkt Nr. 27 "Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen" veranschlagt.

Mit der Anerkennung des oberen Mittelrheintals als UNESCO-Welterbe trägt das Land die Verantwortung und Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege des Welterbegebietes. Hierzu ist es u. a. auch erforderlich, prioritäre Maßnahmen des Naturschutzes umzusetzen.

Gemeinsame Vorbereitung zur Nominierung des geplanten UNESCO-Weltnaturerbes "Deutsche Buchenwälder" durch die Länder Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete
- Maßnahmen zum UNESCO-Welterbe Mittelrheintal; Vorbereitung der UNESCO-Nominierung Buchenwald-Cluster
- IUCN Zertifizierung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Regierungspräsidien, Landesbetrieb Hessen-Forst, Verbände, Vereine und Landwirte

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Fläche der Naturschutzgebiete | Hektar | 38.725 | 38.725 | 38.725 | 38.725 | 38.725 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete sicherstellen | | | | | | |
| Anzahl der Naturschutzgebiete | Stück | 771 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.600.000** | **1.350.000** | **250.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.589.000 | 1.339.000 | 250.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 11.000 | 11.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.888.000** | **2.432.996** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.877.000 | 2.432.996 |
| Erträge gesamt | 11.000 | – |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.

8.2 Die dem Förderprodukt zugeordneten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nummer 0922-02 (Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen), 0922-03 (Naturparke, Naturschutzgroßprojekte), 0922-05 (Förderung des Artenschutzes), 0922-11 (Natura 2000) und 0922-15 (Vertragsnaturschutz).

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

8.3 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen aus Förderprodukt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.

8.4 Für die Ausweisung von Kernzonen im Biosphärenreservat Rhön können erforderliche Mittel an das FP 06 (Förderung des Biosphärenreservats Rhön) abgeführt werden.

8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1 bis 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

8.6 Für das UNESCO Welterbe Mittelrheintal, das geplante UNESCO-Buchenwald-Cluster und das IUCN Zertifizierungsverfahren sind 119.000 € veranschlagt.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 150.000 | – | 2.432.988 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.339.000 | 1.627.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 11.000 | 11.000 | |
| **Gesamt** | **1.500.000** | **1.638.000** | **2.432.988** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:**

**Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt - Forstliche Bewilligungsbehörde

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- § 57 Hessisches Forstgesetz
- Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
- Richtlinien für die forstliche Förderung vom 28.01.2010

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Förderung forstlicher Maßnahmen in Privat- und Körperschaftswäldern dient der Erhaltung des Waldbestandes und der Unterstützung einer zukunftsfähigen Waldgestaltung im Sinne der Förderung natürlicher Entwicklungen sowie der Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten im ländlichen Raum, der Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Förderung der ländlichen Infrastruktur.
Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zum Förderprodukt gehören folgende Leistungen:

a) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Forstbereich mit der Leistung forstwirtschaftliche Infrastruktur

b) Verbesserung der Umwelt und der Landschaft im Forstbereich mit den Leistungen Naturnahe Waldbewirtschaftung, Kalkung, Waldschutz, Bestandespflege, Wiederaufforstung, Nachbesserungen

c) Gemeinschaftsaufgabe forstliche Maßnahmen mit den Leistungen Erstaufforstung, Kulturpflege, Erstaufforstungsprämie, Forstliche Zusammenschlüsse

d) Maßnahmen zur Wiederherstellung des forstlichen Potenzials bei Kalamitäten

Die Leistungen a) und b) sind Teil des Entwicklungsplans des Landes Hessen nach der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. Sie dienen der Verbesserung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse in Land- und Forstwirtschaft durch Unterstützung der Ziele kommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

kommunale und private Waldbesitzer

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Fördertatbestände | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern | | | | | | |
| geförderte Fläche | Hektar | 6.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **5.840.000** | **2.640.000** | **1.600.000** | **400.000** | **100.000** | **1.100.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.516.000 | 596.000 | 340.000 | 100.000 | 40.000 | 440.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 2.050.000 | 1.150.000 | 750.000 | 150.000 | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 2.274.000 | 894.000 | 510.000 | 150.000 | 60.000 | 660.000 |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Das Bewilligungsvolumen der einzelnen Programme setzt sich wie folgt zusammen:

a) 1.200.000 €, davon 50 % EU-Mittel (600.000 €), 30 % Bundesmittel (360.000 €), 20 % Landesmittel (240.000 €)
b) 2.900.000 €, davon 50 % EU-Mittel (1.450.000 €), 30 % Bundesmittel (870.000 €), 20 % Landesmittel (580.000 €)
c) 1.740.000 €, davon 60 % Bundesmittel (1.040.000 €) und 40 % Landesmittel (696.000 €)
d) 0 €, 100 % Landesmittel

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungs-volumen HH 2010 | Bewilligungs-volumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **5.550.000** | **1.656.813** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.460.000 | -129.294 |
| Erträge gesamt | 4.090.000 | 1.786.107 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln dürfen in Höhe von fünf Drittel (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden.
8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe von Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Mindereinnahmen bei EU-Mitteln reduzieren die Ausgabeermächtigung entsprechend.
8.3 Mehrausgaben bei Programm d) dürfen in Höhe von Einnahmen geleistet werden.
8.4 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.
8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke 8.1 bis 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.
8.6 Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1, 2, 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein.
8.7 Vgl. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 bei Förderprodukt Nr. 99 (Sonstige Einnahmen)

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 204.000 | 320.000 | 1.998.206 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 596.000 | 540.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 756.000 | 1.080.000 | 2.231.584 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 2.044.000 | 1.810.000 | |
| **Gesamt** | **3.600.000** | **3.750.000** | **4.229.790** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

EU-Komplementärfinanzierung für Programme a) und b) endet voraussichtlich am 15.10.2013.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11:**

**Natura 2000**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien
- Landesbetrieb Hessen-Forst
- Staatliche Vogelschutzwarte

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Nach Abschluss der Meldung von Gebieten nach der Fauna-Flora-Habitat (FFH) - Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Unterschutzstellung nach nationalem Recht, hier § 32 HENatG, müssen sich Vollzugsaufgaben anschließen. Diese bestehen insbesondere aus der Maßnahmenplanung, der Pflege und Unterhaltung der Gebiete, dem Monitoring, der Erfüllung von Berichtspflichten an die EU. Von besonderer Bedeutung ist die Erfassung der relevanten Fachdaten zu den geschützten Lebensraumtypen und Arten der europäischen Richtlinien (Naturschutzdatenhaltung) und der Festlegung von Parametern zur Beurteilung der Auswirkungen von Plänen oder Projekten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Gebiete führen können. Die Erhaltungsverpflichtung wird im Wesentlichen auf vertraglichem Wege mit den Grundbesitzern und Nutzungsberechtigten land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke erfüllt. Die Mittel hierfür sind im Förderprodukt 15, bei Kap. 09 23 Förderprodukt 22 (HIAP) veranschlagt bzw. werden der Stiftung Natura 2000 als Stiftungskapital zur Verfügung gestellt.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Durchführung der Grunddatenerhebungen einschließlich Monitoring für Natura 2000 Gebiete und Vogelschutzgebiete, landesweite Biotop- und Artenkartierung

- Management der Gebiete

- Sicherstellung des guten Erhaltungszustandes. Dies bedingt insbesondere die Durchführung entsprechender Erhaltungsmaßnahmen, um einer Entwertung der Natura 2000 Gebiete entgegenzuwirken.

- Investive Maßnahmen zur Verbesserung eines aktuell ungünstigen Erhaltungszustandes in den Gebieten.

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

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

- Durchführung von Maßnahmen die notwendig sind, um die Populationen der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren. Diese Maßnahmen sind unabhängig von den Natura 2000 Gebieten durchzuführen, da ein landesweiter Schutzanspruch besteht.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

HMUELV, Regierungspräsidien, Landesbetrieb Hessen-Forst, Verbände und Vereine, Landwirte, Waldbesitzer

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Natura 2000 Gebiete | Stück | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern | | | | | | |
| Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand | Prozent | 1 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

Erläuterung zu Ziffer 6.2.1.:

Es gibt 305 bewertete Lebensraumtypen und -arten, in denen die Verbesserung der Erhaltungszustände beobachtet wird.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **4.100.000** | **3.100.000** | **1.000.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.100.000 | 3.100.000 | 1.000.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **3.100.000** | **2.521.099** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.100.000 | 2.568.200 |
| Erträge gesamt | – | -47.101 |

### 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die dem Förderprodukt zugeordneten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukten Nummer 0922-02 (Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen), 0922-03 (Naturparke, Naturschutzgroßprojekte), 0922-05 (Förderung des Artenschutzes), 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) und 0922-15 (Vertragsnaturschutz).

8.2 Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe der Einnahmen aus Förderprodukt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.

8.3 Für die Ausweisung von Kernzonen im Biosphärenreservat Rhön können erforderliche Mittel an das FP 06 (Förderung des Biosphärenreservats Rhön) abgeführt werden.

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

8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 bis 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | 1.000.000 | 2.305.686 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.100.000 | 2.100.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 26 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **3.100.000** | **3.100.000** | **2.305.712** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13:**

**Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien
- untere Naturschutzbehörden (kommunal)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- zweckgebundene Leistung nach Haushaltsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)
- Kompensationsverordnung vom 01.09.2005

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Ausgleichsabgabe nach § 15 Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG) ist eine zweckgebundene Sonderabgabe. Die Mittel aus der Ausgleichsabgabe sind zeitnah, in der Regel innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Erhebung, für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Die Ausgleichsabgabe ist festzusetzen und zugunsten des Landes zu erheben. Festsetzung und Verwendung der Ausgleichsabgabe unterliegen der Aufsicht des Landes.

Soweit nicht abweichend geregelt, werden die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe für die von den oberen oder den unteren Naturschutzbehörden bewerteten Eingriffe von den oberen, und die übrigen Einnahmen von den unteren Naturschutzbehörden eingesetzt.

Die oberste Naturschutzbehörde regelt, inwieweit die übrigen Naturschutzbehörden über die von ihnen im laufenden Haushaltsjahr vereinnahmten Beträge aus der Ausgleichsabgabe sowie die übertragenen und jeweils zugewiesenen Ausgabereste verfügen dürfen. Kosten von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können getragen werden, soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben des Maßnahmenträgers handelt oder das Land sich auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschrift an den Kosten beteiligen oder Entschädigung leisten muss. In diesem Fall darf in derselben Sache keine weitere Beteiligung des Landes oder eine Kostenerstattung durch Dritte nach anderer öffentlich-rechtlicher Vorschrift erfolgen.

Im Naturschutzinformationssystem nach § 55 Abs. 2 HENatG ist die Mittelverwendung nach Maßnahmen, Gemeinde, Gemarkung und Flurstück nachzuweisen.

Zum Abschluss des Jahres 2009 beliefen sich die bei der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel auf 10.568.952,71 EUR, die in das Jahr 2010 übertragen wurden.

Verpflichtungen dürfen erst dann eingegangen werden, wenn tatsächlich Zahlungen beim Land eingegangen sind und Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen. Von den verfügbaren Mitteln sind bis zum Abschluss des Jahres 2009 von den Naturschutzbehörden Mittelbindungen in Höhe von insgesamt 8.794.645,16 EUR eingegangen worden.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

Soweit auf Grund des damaligen § 6c HENatG i.V.m. § 8b Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis 31.12.1997 geltenden Fassung Geldleistungen im besiedelten Bereich erhoben wurden, steht das Aufkommen aus diesen Geldleistungen ausschließlich den Gemeinden zu und ist von diesen nur für Ersatzmaßnahmen zu verwenden (sog. § 6c-Mittel). Die Gemeinden erhalten das Aufkommen aus diesen Mitteln gesondert für Ersatzmaßnahmen zugewiesen, sobald entsprechende Planungen der Gemeinden vorliegen.
Die Mittel aus der zweckgebundenen Naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe werden im Landeshaushalt vereinnahmt und dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine zweckgebundene Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral.

## 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Naturschutzbehörden

- Durchführung von Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinden aus dem Bestand der sog. § 6c-Mittel

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Ausgleichsabgabe.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Kommunen, Private, Verbände

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Mittelempfänger | Stück | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe gering halten | | | | | | |
| Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe | Stück | 600 | | | | |
| 6.2.2 Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen verwenden | | | | | | |
| Anzahl der finanzierten Maßnahmen | Stück | 248 | | | | |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.600.000** | **1.600.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 1.600.000 | 1.600.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.600.000** | **2.455.650** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – |
| Erträge gesamt | 1.600.000 | 2.455.650 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.

8.2 Verpflichtungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können für das laufende Jahr und für die folgenden fünf Haushaltsjahre in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung tatsächlich zur Verfügung stehen.

8.3 Die dem Förderprodukt zugeordneten Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nummer 0922-02 (Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen), 0922-05 (Artenschutz), 0922-06 (Förderung des Biosphärenreservates Rhön), 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege), 0922-11 (Natura 2000) und 0922-15 (Vertragsnaturschutz) soweit die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

8.4 Rückzahlungen von zu Unrecht erhobenen und vereinnahmten Einnahmen können abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.

8.5 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 bis 8.4 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

8.6 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen des betroffenen Förderprodukts erhöht werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 2.179.509 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| **Gesamt** | **1.600.000** | **1.600.000** | **2.179.509** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 14:**

**Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen behördlichem und ehrenamtlichen Naturschutz und Verbesserung der Arbeitsbedingungen für hessische Naturschutzorganisationen.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Festbetragsförderung von Personal- und Sachkosten des Naturschutz - Zentrum Hessen - e. V. sowie Personalkostenerstattung für die Abordnung von Lehrern.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Naturschutz - Zentrum - Hessen e. V.,
Hessisches Kultusministerium

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Bewilligungen und Erstattungen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH) | Personen | 5.000 | | | | |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **286.500** | **31.500** | **255.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 286.500 | 31.500 | 255.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **292.500** | **286.500** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 292.500 | 286.500 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Für die Freistellung von Personal aus anderen Buchungskreisen für das Naturschutz - Zentrum - Hessen darf ein Betrag von 31.500 € nicht überschritten werden.

8.2 Aus der für das NZH e. V. vorgesehenen Zuwendung in Höhe von 255.000 € ist ein Betrag von 51.000 € zweckbestimmt zur Erstattung der Personalkostenanteile für die teilweise Freistellung des Geschäftsführers und des Büroleiters.

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

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 255.000 | 255.000 | 286.500 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 31.500 | 31.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **286.500** | **286.500** | **286.500** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 15:**

**Vertragsnaturschutz**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidien
- Landräte

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das HENatG räumt dem Vertragsnaturschutz Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen ein.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zum Förderprodukt gehören folgende Leistungen:

a) Es werden - neben alten bestehenden mehrjährigen Verträgen zum Vertragsnaturschutz im Wald - einjährige Verträge in solchen Fällen abgeschlossen, die sich für unbefristete Laufzeiten, wie im Rahmenvertrag Naturschutz im Wald vorgesehen, nicht eignen.

b) Vertragliche Vereinbarungen zur Lösung spezifischer naturschutzfachlicher Problem-Stellungen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Landwirte, Verbände und Sonstige, Waldbesitzer

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl neuer Pachtverträge Schutzflächen | Stück | 20 | 20 | 2077 | 3141 | 4852 |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Einkommensverluste der Waldbesitzer durch Naturschutzmaßnahmen ausgleichen | | | | | | |
| Anzahl angekaufter Ökopunkte | Stück | 140.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

HELP-Verträge sind in 2009 ausgelaufen. Die restlichen Verträge beziehen sich auf Maßnahmen zum Naturschutz im Wald.
Im Rahmen des Produktes können auch Ökopunkte angekauft werden.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **150.000** | **150.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 150.000 | 150.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **265.000** | **114.765** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 265.000 | 179.469 |
| Erträge gesamt | – | -64.704 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die dem Förderprodukt zugeordneten Landesmittel sind gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukten Nummer 0922-02 (Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen), 0922-09 (Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) und 0922-11 (Natura 2000).

8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Förderprodukt Nr. 0922-13 (Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe) geleistet werden.

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

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

8.3 Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten sind an das Kap. 0921 - Förderprodukt 04 abzuführen. Sie erhöhen dort bei Programm c) entsprechend die Ausgabeermächtigung.

8.4 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 1.420.499 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 150.000 | 265.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 1.176.568 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **150.000** | **265.000** | **2.597.067** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 17:**

**Walderhaltungsabgabe**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Bewilligungs- und Prüfstelle für die Mittelbereitstellung
- Kreisausschüsse - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe
- Magistrate der kreisfreien Städte - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe
- Regierungspräsidien - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- zweckgebundene Leistung nach Haushaltsgesetz
- Hessisches Forstgesetz § 12 Abs. 5
- Verordnung über die Walderhaltungsabgabe

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Sofern die nachteiligen Wirkungen von Waldrodungen nicht ausgeglichen werden können, können die zuständigen Genehmigungsbehörden von den Pflichtigen eine Walderhaltungsabgabe verlangen. Die Walderhaltungsabgabe wird von den für die Erteilung der forstrechtlichen Genehmigung zuständigen Stellen erhoben und an das Land abgeführt.
Die Mittel aus der zweckgebundenen Walderhaltungsabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich um eine zweckgebundene Abgabe aus öffentlichrechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Bewilligung von Mitteln aus der Walderhaltungsabgabe zur Erhaltung des Waldes (laut Verwendungskatalog der Verordnung über die Walderhaltungsabgabe, u. a. Zuschüsse zur Förderung von Aufforstungen)
Zum Abschluss des Jahres 2009 beliefen sich die bei der Walderhaltungsabgabe zur Verfügung stehenden Mittel auf insgesamt 1.554.762,21 EUR, die in das Jahr 2010 übertragen wurden.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Walderhaltungsabgabe.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

Waldbesitzer,
Grundstückseigentümer aller Besitzarten, welche Waldneuanlagen vornehmen,
Stiftungen des Landes Hessen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamtwaldfläche des Landes Hessen | Hektar | 894.981 | 894.981 | 894.981 | 894.981 | 894.981 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen | | | | | | |
| jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe | Hektar | 4 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **100.000** | **100.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 100.000 | 100.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **100.000** | **595.864** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – |
| Erträge gesamt | 100.000 | 595.864 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.
8.2 Rückzahlungen von zu Unrecht erhobenen und vereinnahmten Einnahmen können abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.
8.3 Für die Ausweisung von Kernzonen im Biosphärenreservat Rhön können erforderliche Mittel an das FP 06 (Förderung des Biosphärenreservats Rhön) abgeführt werden.
8.4 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.
8.5 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen des betroffenen Förderprodukts erhöht werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 100.000 | 100.000 | |
| **Gesamt** | **100.000** | **100.000** | **–** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Die Verordnung über die Walderhaltungsabgabe ist zunächst bis 31.12.2010 befristet.
Eine Neuregelung ist beabsichtigt.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 18:**

**Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Bewilligungs- und Prüfstelle
- Untere Jagdbehörden - Vereinnahmung der Jagdabgabe

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- zweckgebundene freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Hessisches Jagdgesetz (§ 16 Abs. 2)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschüsse an Institutionen und Personen aus Mitteln der zweckgebundenen Jagdabgabe. Institutionell gefördert werden die Landesvereinigungen der Jägerinnen und Jäger und die "Stiftung Hessischer Jägerhof" für die Wahrnehmung der ihnen nach § 41 Abs. 2 HJagdG übertragenen Aufgaben und für ihre bedeutsamen Beiträge im Rahmen der Jagdkultur und Jagdethik. Als Einzelprojekte werden insbesondere wissenschaftliche Untersuchungen bezuschusst, die u. a. Erkenntnisse in Sachen Wildbiologie, Genetik, Fleischhygiene, Tier- und Artenschutz erwarten lassen und die zur Verwirklichung der Ziele nach § 1 HJagdG beitragen.
Die Jagdabgabe wird von den unteren Jagdbehörden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Jagdabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine zweckgebundene Abgabe, die als Landesmittel Verwendung findet. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zum Förderprodukt gehören folgende Leistungen:

a) Institutionelle Förderung an den Landesjagdverband Hessen e. V. zur Förderung des Jagdwesens.

b) Institutionelle Förderung der Stiftung Hessischer Jägerhof - Stiftung des öffentlichen Rechts im Rahmen des Stiftungszwecks, insbes. zur Pflege und Unterhaltung von jagd- und kunsthistorisch bedeutsamen Objekten, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung natur- und jagdkundlicher Kenntnisse.

c) Zuschüsse an sonstige Institutionen des privaten Rechts zur Förderung des Jagdwesens sowie Abführung des Verwaltungskostenanteils.

d) Zuschüsse an Hegegemeinschaften für die Abschlussplanung zur Regulierung und Hege der Wildbestände.

Zum Abschluss des Jahres 2009 beliefen sich die bei der Jagdabgabe zur Verfügung stehenden Mittel auf insgesamt 465.227,51 EUR, die ins Jahr 2010 übertragen wurden.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Jagdabgabe.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

a) Landesjagdverband Hessen e. V.
b) Stiftung Hessischer Jägerhof
c) Einzelpersonen und Institutionen des privaten Rechts, HMUELV, Landesbetrieb Hessen-Forst
d) Hegegemeinschaften

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Programme | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern | | | | | | |
| Anzahl der Hegegemeinschaften | Stück | 270 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **730.000** | **730.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 730.000 | 730.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **730.000** | **683.416** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – |
| Erträge gesamt | 730.000 | 683.416 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Produkt geleistet werden.

8.2 Zur Abgeltung der bei der obersten Jagdbehörde anfallenden Verwaltungskosten sind 15% der Einnahmen aus der Jagdabgabe an Kap. 09 01 Buchungskreis Nr. 2800 abzuführen.

8.3 Rückzahlungen von zu Unrecht erhobenen und vereinnahmten Einnahmen können abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.

8.4 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 bis 8.3 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

8.5 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen des betroffenen Förderprodukts erhöht werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 661.230 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 730.000 | 730.000 | |
| **Gesamt** | **730.000** | **730.000** | **661.230** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 19:**

**Zuwendungen an Jugendwaldheime**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Regierungspräsidium Gießen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Für die Vermittlung von waldpädagogischem, praxisnahem Unterricht im Wald zur Förderung der Umweltbildung insbesondere an Schulklassen werden in Hessen durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e. V. (SDW) die vier Jugendwaldheime (JWH) Hoher Meißner, Niedermittlau, Petershainer Hof und Weilburg betrieben.
Zur Aufrechterhaltung des gesetzlichen Bildungsauftrags (Waldpädagogik) unterstützt das Land Hessen die SDW finanziell.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zuschüsse zu den laufenden Investitions- und Betriebskosten der JWH an die SDW.

Der SDW werden für die fachliche Betreuung 4 Bedienstete des Landesbetriebs Hessen-Forst in dem notwendigen Umfang zur Seite gestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Liegenschaften der Hoher Meißner und Petershainer Hof an die SDW.
Spenden von privaten Dritten an die SDW werden in der Gesamtfinanzierung berücksichtigt.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

SDW (Jugendwaldheime Hoher Meißner, Niedermittlau, Petershainer Hof und Weilburg)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Jugendwaldheime | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Umweltbildung verstärken | | | | | | |
| Anzahl der Betreuungstage für Kinder und Jugendliche | Tage | 15.500 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **140.000** | **140.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 140.000 | 140.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **190.000** | **260.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 190.000 | 260.000 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt 0922-08 (Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft).

8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen sowie Einsparungen bei Produkt Nr. 0922-03a (institutionelle Förderung der Naturparke) für dieses Produkt geleistet werden.

8.3 Infolge der Bewirtschaftungsvermerke Nr. 8.1 und 8.2 ändert sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

8.4 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 260.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 140.000 | 190.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **140.000** | **190.000** | **260.000** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 20:**

**Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Regierungspräsidium Darmstadt

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

a) Die auf der Ebene von 5 Landkreisen bestehenden Landschaftspflegeverbände unterstützen in ihrer Arbeit Bereiche staatlicher Tätigkeit, insbesondere bei der Bewerbung, der fachlichen Begleitung und der Erfolgsprüfung von Vertragnaturschutzmaßnahmen sowie bei dem Projektmanagement bei Kompensationsmaßnahmen und der Förderung von Vermarktungskonzepten. Hierfür gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung.

b) Das "Freiwillige Ökologische Jahr" (FÖJ) soll jungen Menschen in einer befristeten Vollzeittätigkeit die Möglichkeit eröffnen, für die Gesellschaft bürgerliches Engagement zu entfalten und soziale Fähigkeiten, persönliche Eigenschaften sowie berufsfördernde Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen.

c) Die acht anerkannten Naturschutzverbände Hessens sind im Rahmen des § 48 HENatG an den dort aufgeführten Verfahren zu beteiligen. Hierfür gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zum Förderprodukt gehören folgende Leistungen:

a) Förderung von Landschaftspflegeverbänden (LPV)
Teilweise Abgeltung der Geschäftsführungskosten der LPV auf Kreisebene.

b) Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des (FÖJ)
Erstattung von anteiligen Kosten für Taschengeld, BahnCard und Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung an die Träger.

c) Zuwendungen an die anerkannten Naturschutzverbände Hessens
Festbetrag für Beteiligungsverfahren
Mitgliedsbeitrag an die Naturlandstiftung Hessen e. V.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

a) Landschaftspflegeverbände
b) Träger / Einsatzstellen des FÖJ
c) Anerkannte Verbände nach § 29 BNatschG a. F.; sonstige Verbände oder Organisationen (z. B. Naturlandstiftung Hessen e. V.)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Verbände und Organisationen | Stück | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Beteiligungsverfahren | Stück | 11.400 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **255.000** | **255.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 255.000 | 255.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **263.000** | **246.357** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 263.000 | 246.357 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 246.357 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 255.000 | 263.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **255.000** | **263.000** | **246.357** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:**

**Sammler "Sonstige Einnahmen" (ohne Programme)**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Für sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

## 5. Empfänger

Land Hessen, Gemeinden, EU

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Maßnahme | Stück | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

Die Bündelung unterschiedlicher Maßnahmen mit verschiedenen Beträgen lässt die Eintragung einer Zählgröße nicht zu / 1

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:**

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

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

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **1.998.275** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 1.998.275 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Ausgaben für Rückzahlungen an die EU dürfen bis zur Höhe der Einnahmen für das Produkt sowie durch Einsparungen bei FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe forstliche Maßnahmen) geleistet werden.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 1.998.275 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **–** | **–** | **1.998.275** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

## Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **11.000** | **11.000** | **–** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 11.000 | 11.000 | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **12.683.800** | **12.836.000** | **11.466.863** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **929.643** |
| | | **Betriebsertrag** | **12.694.800** | **12.847.000** | **12.396.506** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **6.846.000** | **6.153.000** | **6.155.571** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | – | 95.566 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 6.846.000 | 6.153.000 | 6.060.005 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | 620-629 | Entgelte | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **176.000** | **213.000** | **242.992** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | 2.028 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | 12.036 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 50.000 | 50.000 | 780 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 126.000 | 163.000 | 228.148 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **141.000** | **141.000** | **129.356** |
| | | **Betriebsaufwand** | **7.163.000** | **6.507.000** | **6.527.919** |
| | | **Eigenergebnis** | **5.531.800** | **6.340.000** | **5.868.587** |

## Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 4.404.000 | 6.110.000 | 1.816.131 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 2.880.000 | 2.880.000 | 3.213.316 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 7.284.000 | 8.990.000 | 5.029.447 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 5.246.500 | 8.305.000 | 7.402.415 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 7.569.300 | 7.025.000 | 3.769.530 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 12.815.800 | 15.330.000 | 11.171.945 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -5.531.800 | -6.340.000 | -6.142.498 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -273.911 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 11.126 |
| | | Finanzertrag | – | – | 11.126 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlust-übernahme | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | 11.126 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -262.785 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | 216.015 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | 216.015 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabfüh-rungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 216.015 |
| 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 Finanzaus-gaben | – | – | – |
| | | Transferzahlungen | – | – | – |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | – | – | 216.015 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -46.770 |

## Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz:

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 12.683.800 | 12.836.000 |
| + | Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 2.894.000 | 3.464.000 |
| – | Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) | 1.160.000 | 1.080.000 |
| – | Verpflichtungen Folgejahre | 6.155.000 | 8.993.000 |
| + | Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 2.280.000 | 3.896.000 |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Rückflüsse aus Darlehenstilgung | – | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 10.542.800 | 10.123.000 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

1. Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kap. 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.
2. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
3. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | |
| 099 | div | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 2 880 000 | 2 880 000 | — |
| | | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)** | | | |
| 112 | 331 | Geldstrafen und Geldbußen | — | — | — |
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| 125 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 11 000 | 11 000 | — |
| 129 | 331 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| | | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)** | | | |
| 231 | div | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 40 000 | 90 000 | 133 780 |
| **n e u** 232 | 512 | **Sonstige Zuweisungen von Ländern** | — | — | 73 000 |
| 271 | div | Erstattungen von der EU | 2 004 000 | 2 004 000 | — |
| 282 | div | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 331 | 521 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 1 160 000 | 1 200 000 | 992 512 |
| 346 | div | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 80 000 | — | 39 847 |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 22 | 6 175 000 | 6 185 000 | 1 239 139 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUSGABEN** | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 521 | div | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens . . . | 3 318 000 | 3 355 000 | 4 322 801 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 250 000 | | | |
| | | 2013 — — | | | |
| | | 2014 — — | | | |
| | | 2015ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 250 000 | | | |
| 531 | 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit . . . . . | 50 000 | 50 000 | — |
| 533 | 549 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender . . . . . | — | — | — |
| 538 | div | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . . | 2 428 000 | 2 548 000 | 4 253 556 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 1 000 000 | | | |
| | | 2013 — — | | | |
| | | 2014 — — | | | |
| | | 2015ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 1 000 000 | | | |
| 546 | div | Vermischter Sachaufwand . . . . . | 126 000 | 163 000 | 51 640 |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 | div | Sonstige Zuweisungen an Bund . . . . . | — | — | — |
| **n e u** 632 | div | **Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder . . .** | — | — | — |
| 633 | 331 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . | — | — | — |
| 671 | div | Erstattungen an Inland . . . . . | 1 418 500 | 430 500 | 2 589 364 |
| 681 | div | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen . . . . . | — | — | — |
| 682 | 331 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) . . . . . | 4 500 | 5 000 | 4 475 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 300 000 | 400 000 | 222 967 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 100 000 |
| 2013 | 100 000 |
| 2014 | 100 000 |
| 2015ff | 1 100 000 |
| Gesamtverpflichtung | 1 400 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 723 000 | 763 000 | 820 012 |
| 685 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1 897 000 | 1 957 500 | 1 471 556 |
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 642 500 | 570 000 | 797 456 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 255 000 |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 255 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | div | Abführung der Eigenmittel an die EU | — | — | — |
| 698 | div | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — | — | — |

**Baumaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 549 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| 712 | 549 | Hochbaumaßnahmen | — | — | — |
| 781 | 331 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | — | — | — |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | div | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 610 000 | 660 000 | 563 490 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 350 000 |
| 2013 | 350 000 |
| 2014 | 150 000 |
| 2015ff | 200 000 |
| Gesamtverpflichtung | 1 050 000 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 549 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände . . . . . | 50 000 | 100 000 | — |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 50 000 | | | |
| | | 2013 — — | | | |
| | | 2014 — — | | | |
| | | 2015ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 50 000 | | | |
| 891 | div | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . . . | 1 750 000 | 1 775 000 | 2 889 199 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 750 000 | | | |
| | | 2013 — 150 000 | | | |
| | | 2014 — — | | | |
| | | 2015ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 900 000 | | | |
| 892 | div | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . . . . | 2 070 000 | 2 125 000 | 1 369 233 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 800 000 | | | |
| | | 2013 — 200 000 | | | |
| | | 2014 — 50 000 | | | |
| | | 2015ff — 200 000 | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 1 250 000 | | | |
| 893 | div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland . . . . . | 1 189 300 | 1 265 000 | 614 337 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | |
| 916 | 951 | Zuführungen an Fonds und Stöcke . . . . . | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . | 141 000 | 141 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 22 . . . . . | 16 717 800 | 16 308 000 | 19 970 087 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Abschluss Kapitel 09 22** | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 319 737 |
| 1 | Eigene Einnahmen | 11 000 | 11 000 | 100 747 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2 044 000 | 2 094 000 | 2 486 334 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1 240 000 | 1 200 000 | 1 220 078 |
| **Gesamteinnahmen** | | 6 175 000 | 6 185 000 | 7 126 895 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5 922 000 | 6 116 000 | 8 659 775 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 4 985 500 | 4 126 000 | 5 907 734 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 5 669 300 | 5 925 000 | 5 436 260 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 141 000 | 141 000 | 178 569 |
| **Gesamtausgaben** | | 16 717 800 | 16 308 000 | 20 182 338 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -10 542 800 | -10 123 000 | -13 055 443 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

# Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

## A. Vorbemerkungen

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

Haushaltsvermerke:

1. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Programme/Leistungen mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 06 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen) und Kap. 09 23 - FP 02 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 04 (Förderung der Tierzucht), FP 08 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP - Weinbau), FP 20 (Marktstrukturförderung) und FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Agrarumwelt/ Naturschutz).

2. Sofern bei Programmen im Rahmen der "Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Bund seine Mittel kürzt, können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kapitel 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.

3. Bei den durch die Verordnung zur "Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch die Europäischen Landwirtschaftsfonds" (ELER-Verordnung) betroffenen Programmen/Leistungen dürfen Mehrausgaben in Höhe von Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der von der ELER-Verordnung betroffenen Programme/Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Gehen Zuweisungen der EU nicht rechtzeitig im laufenden Haushaltsjahr ein, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen der Europäischen Union vorliegen. Die nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 LHO sind als gegeben anzusehen.
   Der Vermerk betrifft die Produkte:
   - Kap. 09 21 - FP 10,
   - Kap. 09 22 - FP 10,
   - Kap. 09 23 - 02, 08, 16, 18, 19, 20, 22.

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

5. In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 2 | | Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen | – | – | – | – | – |
| 3 | | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach | 1 | 277,1 | – | 277,1 | – |
| 4 | | Förderung der Tierzucht | 380.000 | 1.089,0 | 651,0 | 438,0 | – |
| 5 | | Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte | 16 | 1.054,0 | 1.020,0 | 34,0 | – |
| 6 | | Förderung des Tierschutzes | 2 | 17,6 | – | 17,6 | – |
| 7 | | Förderung des Verbraucherschutzes | 15 | 1.616,6 | – | 1.616,6 | – |
| 8 | | Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP) | 150 | 19.026,0 | 15.220,8 | 3.805,2 | – |
| 9 | | Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum | 34 | 1.419,5 | – | 1.419,5 | – |
| 10 | | Förderung von Garten- und Weinbau | 10 | 938,6 | 546,0 | 392,6 | – |
| 11 | | Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach | 1 | 4.201,0 | – | 4.201,0 | – |
| 13 | | Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse | 1 | 1.900,0 | – | 1.900,0 | – |
| 16 | | Technische Hilfe ELER | 20 | 788,0 | 326,7 | 461,3 | – |
| 18 | | Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) | 10.000 | 20.000,0 | 16.000,0 | 4.000,0 | – |
| 19 | | HIAP - Weinbau | 3.350 | 1.575,0 | 795,0 | 780,0 | – |
| 20 | | Marktstrukturförderung | 20 | 2.700,0 | 2.120,0 | 580,0 | – |
| 21 | | Agrarplanungen | – | – | – | – | – |
| 22 | | HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz | 113.000 | 61.449,6 | 45.869,7 | 15.579,9 | – |
| 99 | | Altprogramme und sonstige Einnahmen | – | 33,6 | 1.181,0 | -1.147,4 | – |
| | | **Summe** | | **118.085,6** | **83.730,2** | **34.355,4** | **–** |

## Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| – | – | – | – | – | 94.797 | -1.677,0 | -1.302,0 | -375,0 | – |
| 1 | 280,0 | – | 280,0 | – | 1 | 286,0 | 300,0 | -14,0 | – |
| 400.000 | 1.804,0 | 660,0 | 1.144,0 | – | 339.805 | 1.083,0 | 586,0 | 497,0 | – |
| 16 | 1.969,7 | 1.345,9 | 623,8 | – | 16 | 4.785,0 | 4.437,0 | 348,0 | – |
| 2 | 17,6 | – | 17,6 | – | 2 | 18,0 | – | 18,0 | – |
| 15 | 1.500,0 | – | 1.500,0 | – | 15 | 1.936,0 | 5,0 | 1.931,0 | – |
| 300 | 13.100,0 | 10.780,0 | 2.320,0 | – | 775 | 9.731,0 | 6.360,0 | 3.371,0 | – |
| 34 | 2.688,0 | – | 2.688,0 | – | 30 | 1.287,0 | – | 1.287,0 | – |
| 10 | 3.976,1 | 546,0 | 3.430,1 | – | 12 | 920,0 | 559,0 | 361,0 | – |
| 1 | 5.475,0 | – | 5.475,0 | – | 1 | 6.053,0 | – | 6.053,0 | – |
| 1 | 2.050,0 | – | 2.050,0 | – | 1 | 1.505,0 | – | 1.505,0 | – |
| 20 | 262,0 | 110,0 | 152,0 | – | 17 | 453,0 | 171,0 | 282,0 | – |
| 11.500 | 20.000,0 | 16.000,0 | 4.000,0 | – | 10.392 | 26.102,0 | 23.365,0 | 2.737,0 | – |
| 3.145 | 1.283,3 | 646,9 | 636,4 | – | 2.772 | -30,0 | -259,0 | 229,0 | – |
| 20 | 3.100,0 | 2.440,0 | 660,0 | – | 7 | 1.409,0 | 704,0 | 705,0 | – |
| 1 | 20,0 | – | 20,0 | – | 1 | – | – | – | – |
| 83.000 | 61.450,0 | 45.870,0 | 15.580,0 | – | 65.247 | 35.670,0 | 24.282,0 | 11.388,0 | – |
| 1 | 41,6 | 1.181,0 | -1.139,4 | – | – | -883,0 | 251,0 | -1.134,0 | – |
| | **119.017,3** | **79.579,8** | **39.437,5** | **–** | | **88.648,0** | **59.459,0** | **29.189,0** | **–** |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:**
**Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Landräte - Antragsannahme, -beratung und Bewilligung
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- GAK-Rahmenplan
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Richtlinien Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL-RL)
- Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft, Binnenfischerei und Aquakultur (Nr. N/568/2008)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

In diesem Förderprodukt wird die Restabwicklung des früheren Programms HEKUL abgebildet, sowie ggf. zu gewährende Beihilfen im Falle von Naturkatastrophen abgewickelt.
Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) - alt
Auslaufende Bewilligungen der vorherigen Förderperiode zur Förderung der Grünlandextensivierung und von ökologischen Anbauverfahren.
b) 20-jährige FlächenstilllegungRestlaufzeit des Programms noch bis 2016
c) ModulationAuslaufende Bewilligungen der vorherigen Förderperiode zur Förderung von Modulationsmaßnahmen (Mulch- oder Direktsaat- und Mulchpflanzverfahren sowie Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten in ökologisch wirtschaftenden Betrieben).
d) Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse
Beihilfen für hierdurch verursachte Schäden in der Landwirtschaft nach EU-Notifizierung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

Betriebsinhaber im Sinne der VO 1782/2003; kleine und mittlere Unternehmen des Agrarsektors

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Bewilligungsfläche | Hektar | 0 | 0 | 94.797 | 118.603 | 133.669 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 extensive Grünlandbewirtschaftung und ökologischen Landbau stabilisieren | | | | | | |
| geförderte Fläche | Hektar | 9.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | entfällt | | | | |

Es werden keine Neubewilligungen mehr ausgesprochen.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **-1.677.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | -375.000 |
| Erträge gesamt | – | -1.302.000 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei dem Programm a) dürfen Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln in Höhe von fünf Drittel (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden.

8.3 Bei dem Programm c) dürfen Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln in Höhe von fünf Viertel (125 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden.

8.4 Bei EU-kofinanzierten Programmen beträgt der nationale Anteil mindestens 50 %.

8.5 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um produktbezogene Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 378.000 | 775.000 | 2.445.300 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 1.422.000 | 2.995.000 | 10.826.873 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.800.000** | **3.770.000** | **13.272.173** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

a) Ansatz: 1.740.000 €, Land 20 % (348.000 €), Bund 30 % (522.000 €) und EU 50 % (870.000 €) (HEKUL)

b) Ansatz: 60.000 €, Land 50 % und EU 50 %.(20j. Stillegung)

c) Ansatz: 0 €, Land 10 % (0 €), Bund 40 % (0 €) und EU 50 % (0 €) (Modulation).

d) Ansatz: 0 €, Land 100 %

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

je nach Leistung unterschiedlich

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:**
**Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach**

**IPR-841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Finanzierungsbeitrag des Landes für die Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach. Ausgleich von VBL-Zahlungen in Höhe von 277.100 €.

Im Zuge der Gründung der "Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach" zum 01.01.2003 wurde vereinbart, dass die GmbH jährlich vom Land Hessen einen Zuschuss in Höhe des Arbeitgeberanteils an den VBL-Beiträgen für ihre Beschäftigten erhält. Damit soll der Wettbewerbsnachteil ausgeglichen werden, den die Hessischen Staatsweingüter gegenüber anderen Weinbaubetrieben haben, die diese Beiträge nicht zahlen. Die GmbH hat eine Beteiligungsvereinbarung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder zur Sicherung der Zusatzversorgung abgeschlossen.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der Staatsweingüter | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wettbewerbsnachteil durch Verpflichtung zur VBL-Zahlung ausgleichen | | | | | | |
| Ausgleichsquote | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **277.100** | **277.100** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 277.100 | 277.100 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **280.000** | **-14.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 280.000 | 286.000 |
| Erträge gesamt | – | -300.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 286.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 277.100 | 280.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **277.100** | **280.000** | **286.000** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Bindung an den Businessplan bis zunächst 2020

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:**
**Förderung der Tierzucht**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
- Regierungspräsidium Gießen,
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- GAK-Rahmenplan
- Tierzuchtgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Im züchterischen Bereich ist die Erzeugung bestimmter landwirtschaftlicher Nutztierarten, auch durch Bereitstellung öffentlicher Mittel, zu fördern. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Tiergesundheit zu erhalten und zu verbessern, die Wirtschaftlichkeit, insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit, der tierischen Erzeugung zu verbessern, die qualitativen Anforderungen an von den Tieren gewonnenen Erzeugnissen zu erfüllen und eine genetische Vielfalt zu erhalten.
Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Milchleistungsprüfung, Kontrollringe für Schweine und Rindermast), sowie Förderung von vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen.

b) Durchführung staatlicher Leistungsprüfungen in der Tierzucht bei den Tierarten Rind, Schwein und Schaf, sowie Förderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ).

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

a) Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V sowie landwirtschaftliche Unternehmen.
b) Hessische Tierzuchtverbände, DGfZ

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl Prüftiere | Stück | 380.000 | 400.000 | 339.805 | 396.593 | 406.690 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Leistungsfähigkeit der Milchpopulation steigern | | | | | | |
| durchschnittliche Milchmenge pro Kuh im Jahr | Kilo | 8.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.089.000** | **1.089.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 438.000 | 438.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 651.000 | 651.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) 1.085.000 €, Land 40 % (434.000 €), Bund 60 % (651.000 €)
b) 4.000 €, Land 100 %

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.804.000** | **1.083.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.144.000 | 497.000 |
| Erträge gesamt | 660.000 | 586.000 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei Programm a) dürfen Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln in Höhe von fünf Drittel (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden.

8.3 Die Programme a) und b) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

8.4 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.5 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderprodukts.

8.6 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 146.000 | 156.000 | 577.627 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 438.000 | 444.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 15.000 | 30.000 | 660.000 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 651.000 | 660.000 | |
| **Gesamt** | **1.250.000** | **1.290.000** | **1.237.627** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

a) GAK-Rahmenplan 2011 - 2014
b) Vertragslaufzeit bis 2015

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:**
**Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Regierungspräsidium Gießen
Regierungspräsidium Darmstadt/Weinbauamt Eltville
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- EU-VO (797/2004 ; 1257/99 bzw. Folge-VO), Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007 - 2013
- VO (EG) Nr. 657/2008 über die Gewährung von Beihilfen für Schulmilch
- Absatzfondsgesetz - nichtig seit 03.03.2009
- Milch- und Fettgesetz (§ 22)
- verschiedene Richtlinien je nach Produkt bzw. rechtlicher Grundlage,
- Hessischer Agrarmarketingvertrag
- Sonderhilfsprogramm des Bundes für Milchviehhalter

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die der Absatzförderung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte dienen.
Die Mittel der EU dürfen nur für Leistung a) eingesetzt werden.
Die Mittel aus der zweckgebundenen Milchumlage dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung verwendet werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Förderung der Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig - Technische Hilfen, insbesondere Lehrgänge und Exkursionen, Qualitätsuntersuchungen von Honig und Wachs, Bekämpfung der Varroatose und mit ihr verbundener Krankheiten, Rationalisierung der Bienenwanderung und angewandte Forschung in diesem Bereich sollen dazu beitragen, die Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen zu verbessern sowie das Angebot und die Qualität in Hessen zu stärken.

b) Schulmilchförderung - Förderung des Absatzes von Milch in Schulen durch Aufstockung der EU-Förderung. Die EU gewährt für Schulmilchprodukte (pro 100 kg) Förderbeiträge, die nun zu einem einheitlichen Fördersatz für Vollmilch- und Magermilchprodukte zusammengefasst wurden. Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn der Höchstabgabepreis des Landes Hessen eingehalten wird; es wird ein Zuschuss nur für maximal 0,25l Milch pro berechtigte Person (Kind, Schüler/in) und Betreuungstag gewährt. Ausgezahlt wird die Beihilfe an Schulmilchlieferanten, die berechtigte Einrichtungen beliefern und die Beihilfe in Form eines verbilligten Produktes an die eigentlich Berechtigten weitergeben .

c) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln des Absatzfonds - monatliche Abführung auf gesetzlicher Basis. - Restabwicklung

d) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz. Der Sachaufwand incl. Aufwandsentschädigungen für Qualitätsprüfungen durch Untersuchungsstellen sowie Zuschüsse zur Förderung der Milchwirtschaft sind hierüber finanzierbar.

e) Beauftragung der Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen GmbH" (MGH) mit der Förderung von Agrarmarketingmaßnahmen des Landes Hessen (Werbemaßnahmen zur Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität - Hessen", für Ökoerzeugnisse und Erzeugnisse (geschützte Ursprungsbezeichnung, geschützte geografische Angabe, garantiert traditionelle Spezialität) sowie Durchführung eigener Agrarmarketingmaßnahmen im Kontext zur Qualitätsmarke), Messen und Ausstellungen, Agrarmarketingberatung, Aus- und Weiterbildung. Vertragliches Entgelt und Sachausgaben sowie Zuwendungen an Marktteilnehmer werden hieraus finanziert.

f) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen besonderer Verbände/Vereinen in Form von Festbetragsfinanzierungen.

h) Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität.

i) Sonderprogramm des Bundes mit Maßnahmen für Milchviehhalter.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

a) Landesverband Hessischer Imker, Forschungseinrichtungen, Imker
b) Schulmilchlieferanten - Letztempfänger: Kindergartenkinder und Schüler/innen
c) Restabwicklung
d) Landesvereinigung Milch e.V., Verband der Milchwirtschaft, Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V., überbetriebliche Ausbildungsstätte Wangen
e) Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen GmbH"
f) Arbeitsgemeinschaften und Verbände für landwirtschaftliche Direktvermarkter und Organisationen des ökologischen Landbaus
h) land- und ernährungswirtschaftliche Betriebe
i) milchviehhaltende Betriebe

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der geplanten betroffenen Produktgruppen | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen | | | | | | |
| Anzahl Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen | Stück | 500 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

Mitte 2010 führen ca. 450 Unternehmen die Qualitätsmarke, das Geoschutzzeichen oder Biosiegel.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.054.000** | **1.054.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 34.000 | 34.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 1.020.000 | 1.020.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) 0 €, Land 50 %, EU 50 %
b) 0 €, Land 100 %
c) Restabwicklung
d) 1.020.000 €, Umlagefinanziert 100 %
e) 0 €, Land 100 %
f) 34.000 €, Land 100 %
h) 0 €, Land 100 %
i) 0 €, Bund 100%

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.969.700** | **4.785.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 623.800 | 348.000 |
| Erträge gesamt | 1.345.900 | 4.437.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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

8.1 Die Programme a), b), c), d) und i) sind nicht untereinander und nicht mit den übrigen Programmen des Förderproduktes deckungsfähig.

8.2 Bei dem Programm a) dürfen Ausgaben im Verhältnis 50 % EU-Mittel und 50 % Landesmittel geleistet werden. Das Verhältnis gilt auch für das Bewilligungsvolumen.

8.3 Bei dem Programm d) (Umlagen) können Ausgaben in Höhe der Ist-Einnahmen des Programms geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.4 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten bei Programm d) kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen erhöht werden.

8.5 Einnahmen bei den Programmen b), f) und h) können für Mehrausgaben im Förderprodukt verwendet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.6 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.7 Bei dem Programm d) können Rückzahlungen von zu Unrecht erhobener und vereinnahmter Einnahmen abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.

8.8 In Programm i) dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.602.000 | 1.632.200 | 1.842.964 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 34.000 | 267.800 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 102.000 | 82.200 | 4.543.316 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 1.020.000 | 1.039.800 | |
| **Gesamt** | **2.758.000** | **3.022.000** | **6.386.280** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

a) In 2005 erfolgte Umstellung auf 3-jährige Laufzeit mit EU-Option der Fortsetzung nach Evaluierung.
b) Die EU wird die Schulmilchbeihilfe weiterhin Umfang fortführen. Um das bestehende Niveau des Schulmilchabsatzes zu halten, wird auch zukünftig die Aufstockung aus Landesmitteln erforderlich sein.
c) Restabwicklung
d) unbefristet
e) Agrarmarketingvertrag mit Laufzeit vom 1.1.2008 bis 31.12.2012
f) derzeit nicht abzusehen
h) derzeit nicht abzusehen.

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:**
**Förderung des Tierschutzes**

IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Landesbeauftragte für den Tierschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Preisgelder für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Insbesondere sind vorgesehen:
- der Hessische Tierschutzpreis wird vergeben an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische Organisationen, die sich in besonderem Maße um den Tierschutz verdient gemacht haben und
- der Preis zur Würdigung Hess. Forschungsarbeiten zur Verminderung von Tierversuchen würdigt Hessische Forschungsarbeiten zur Verminderung von Tierversuchen. Ab 2009 wird alternierend zum Tierschutzforschungspreis ein neuer Schulpreis zum Tierschutz ausgeschrieben. Lehrer und Schüler sollen sich verstärkt mit der artgerechten Haltung und dem richtigen Umgang mit Tieren auseinandersetzen und das Thema künstlerisch umsetzen. Es erfolgt eine wechselnde Ausschreibung im Zwei-Jahres-Turnus dieser beiden Preise.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Tierschutz verantwortungsbewusst gestalten

**5. Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Wissenschaftlerinnen/-schaftler bzw. wissenschaftliche Arbeitsgruppen, Schulen.

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Preisverleihungen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **17.600** | **17.600** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 17.600 | 17.600 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **17.600** | **17.600** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 17.600 | 17.600 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 17.600 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 17.600 | 17.600 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:**
**Förderung des Verbraucherschutzes**

IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Regierungspräsidium Gießen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Institutionelle Förderung der Verbraucherschutzorganisationen sowie Projektförderung zur Verbraucherinformation und -aufklärung.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

a) Institutionelle Förderung zur teilweisen Deckung der festgesetzten zuwendungsfähigen Ausgaben gem. der jährlich vorzulegenden Wirtschaftspläne für den laufenden Betrieb von Verbraucherschutzorganisationen.
b) Insbesondere Projektförderungen im Bereich der Verbraucherinformation und -aufklärung mit dem Ziel, aktuelle Fragestellungen in Form von Projekten ggf. auch mit Hilfe von Ausschreibungsverfahren einer Lösung zuzuführen.

Hieraus können insbesondere auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Verbraucherschutzes durch Abführungen an das Ministeriumskapitel finanziert werden.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

a) Verbraucherzentrale Hessen (VZH), Deutscher Hausfrauenbund (DHB) -- Landesverband Hessen- und Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
b) Organisationen im Bereich des Verbraucherschutzes

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Verbraucherberatungs-stellen | Stück | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Beratungen und Kontakte der Verbraucherschutzorganisationen in Anspruch nehmen | Prozent | 28 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen- | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.616.600** | **1.616.600** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.616.600 | 1.616.600 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.500.000** | **1.936.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.500.000 | 1.931.000 |
| Erträge gesamt | – | 5.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

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

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 60.000 | 100.000 | 1.776.463 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.616.600 | 1.400.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 5.256 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.676.600** | **1.500.000** | **1.781.719** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:**
**Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
- Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. Weinbau
- Landräte - Antragsannahme und -bearbeitung, Bewilligung
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (Beratung)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG)
- GAK-Rahmenplan
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Richtlinien Einzelbetriebliches Förderungsprogramm Landwirtschaft (RL-EFP)
- VO (EG) Nr. 1998/2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf "De-minimis-Beihilfen" (FID)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

- Förderung investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft.
- Förderung von Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbständiger Tätigkeit.
- Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Das Förderprodukt besteht aus den Teilen:
- Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP),
  Förderungsfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, die der Erzeugung von Anhang-I-Erzeugnissen im Sinne des EG-Vertrages dienen und durch Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der nachfolgenden Zielen dienen :
  - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
  - Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten
  - Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung.
  - Erfüllung besonderer Anforderungen durch Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene durch Schaffung der baulichen und technischen Anforderungen.
- Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
  Förderfähig sind u.a. Investitionen zur Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen, Erstanschaffung neuer Maschinen und Anlagen, bestimmte allgemeine Aufwendungen (z.B. Beratung und Betreuung baulicher Investitionen, Durchführbarkeitsstudien).

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

- Abfinanzierung von Zinsverbilligungen aus landwirtschaftlichen Siedlungsverfahren.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Landwirtschaftliche Unternehmen (AFP) , sowie mitarbeitende Familienangehörige (FID)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl geförderter Betriebe | Stück | 150 | 300 | 775 | 188 | 78 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen dienen. | | | | | | |
| Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe | Euro | 62.000.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

- Investitionsvolumen besteht aus Einsatz von Fördermitteln + Eigenmittel der Betriebe.
- Ein Monitoring sowie eine Evaluation erfolgt im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR) 2007 bis 2013.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **19.026.000** | **10.106.000** | **5.060.000** | **2.570.000** | **1.290.000** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 3.805.200 | 2.021.200 | 1.012.000 | 514.000 | 258.000 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 9.513.000 | 5.053.000 | 2.530.000 | 1.285.000 | 645.000 | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 5.707.800 | 3.031.800 | 1.518.000 | 771.000 | 387.000 | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Aufteilung nach Finanzierungslinien:

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

a) Ansatz: 19.026.000 €, Land 20 % (3.805.200 €), Bund 30 % (5.707.800 €), EU 50 % (9.513.000 €)
b) Ansatz: 0 €, Land 40 % , Bund 60 %
c) Ansatz: 0 €, Land 100 %
d) Ansatz: 0 €, Bund 100 %.

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **13.100.000** | **9.731.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.320.000 | 3.371.000 |
| Erträge gesamt | 10.780.000 | 6.360.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei den GAK-finanzierten Leistungen a) und b) dürfen Ausgaben der Bundes- und Landesmittel in Höhe von fünf Dritteln (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.3 Bei EU-kofinanzierten Programmen beträgt der nationale Anteil mindestens 50 %.

8.4 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.5 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderprodukts.

8.7 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.468.800 | 3.390.000 | 3.996.084 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.021.200 | 100.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 5.875.200 | 13.560.000 | 9.096.336 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 8.084.800 | 1.900.000 | |
| **Gesamt** | **17.450.000** | **18.950.000** | **13.092.420** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

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

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

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

- GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (2011 - 2014).
- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen für die Förderperiode 2007 bis 2013.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:**
**Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Richtlinien zur Förderung der Überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV-Richtlinie)
- Vertrag zwischen dem Land Hessen und der HLG zur Durchführung der Bauberatung in der Landwirtschaft
- Vereinbarung über die Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft
- Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Thüringen
- Dienstleistungskonzession zwischen dem Land Hessen und der Deula Witzenhausen GmbH

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum unterstützen.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Unterstützung von Bildungseinrichtungen
Festbetragsfinanzierung bei Zuschüssen an entsprechende Organisationen. Förderung der beruflichen Weiterbildung auf der Basis der hierzu getroffenen Vereinbarung zwischen HMUELV und LLH vom 2.6.2008.

b) Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
Zuschüsse an nicht-landeseigene Einrichtungen, Erstattung von Lehrgangsgebühren.

c) Förderung der Betriebs- und Arbeitswirtschaft
Zuschüsse für Beschaffung, Auswertung und Aufbereitung von Unterlagen für die Beratung.

e) Förderung der überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV)
Förderung der Organisationen des überbetrieblichen Maschineneinsatzes zur Kosteneinsparung in der Landwirtschaft

f) Bauberatung durch die Hessische Landgesellschaft (HLG)
Förderung der Landwirtschaft durch qualifizierte Bauberatung.

g) Projekte im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie "Artenvielfalt in Hessen - auf Acker, Weiden und in Gärten".

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

a) Verschiedene berufsständische Organisationen, die Bildungsmaßnahmen anbieten, Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, Familien- und Lohnarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft
b) DEULA Witzenhausen, LVG Erfurt, Fachverband Deutscher Floristen in Grünberg
c) landwirtschaftliche Buchstellen, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
e) ÜMV-Organisationen auf Landes- und Kreisebene
f) HLG
g) Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl geförderter Einrichtungen | Stück | 34 | 34 | 30 | 37 | 35 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Teilnehmerquote an überbetrieblicher Ausbildung stabilisieren | | | | | | |
| Teilnehmerquote der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung | Prozent | 95 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.419.500** | **479.500** | **940.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.419.500 | 479.500 | 940.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **2.688.000** | **1.287.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.688.000 | 1.287.000 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen für das Förderprodukt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.2 Mehrausgaben können zu Lasten Kap. 0921 Förderprodukt 10 und Kap. 0923 Förderprodukt 22 geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 955.000 | – | 1.286.504 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 479.500 | 1.540.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 95 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.434.500** | **1.540.000** | **1.286.599** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

a) - c) unbefristet
f) Einjährige Kündigungsfrist

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:**
**Förderung von Garten- und Weinbau**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein
- Verordnung über die Abgabe für den Deutschen Weinfonds nach Weingesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt "Förderung von Garten- und Weinbau" umfasst Maßnahmen zur Durchführung von Untersuchungen, Forschungsvorhaben, Kleingartenförderung und die Mitfinanzierung länderübergreifender Aktivitäten. Darüber hinaus erfolgt eine Zuschussgewährung zur Durchführung von Landesgartenschauen und die Finanzierung der gebietlichen Absatzförderung von Wein sowie des Deutschen Weinfonds.
Die zweckgebundenen Abgabemittel dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Förderung von Garten- und Weinbau
Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsarbeiten, Wettbewerben im Garten- und Weinbau zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie; Einrichtung und Sanierung von Kleingärten; Zuschüsse; Länderübergreifende Maßnahmen.

c) Landesgartenschauen
Durchführung der Landesgartenschauen; Förderung des Gartenbaus;
Förderung und Entwicklung der Landesgartenschauregion.
Vorbereitung Gießen 2014

d) Zuschüsse für die gebietliche Absatzförderung von Wein
Erhebung der Abgabe und Förderung des gebietlichen Weinabsatzes.

e) Abführung der Abgabe für den Deutschen Weinfonds Erhebung der Abgabe und Förderung des Absatzes für deutschen Wein.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

Weinbaubetriebe, Betriebsgemeinschaften im Weinbau, Organisationen im Bereich Garten- und Weinbau (Kleingartenvereine, Forschungsring Deutscher Weinbau, Arbeitskreis Technik im Weinbau, Forschungseinrichtungen, u. a.),
Teilnehmer an gartenbaulichen Wettbewerben, z. B. Entente Floral; Kommunen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl Projekte | Stück | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Forschungsvorhaben und Projekte fördern | | | | | | |
| Anzahl Bewilligungen | Stück | 2 | | | | |
| 6.2.2 Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln | | | | | | |
| Anzahl Bewilligungen | Stück | 7 | | | | |
| 6.2.3 Öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern | | | | | | |
| umgestaltete Fläche | Hektar | 20 | | | | |
| 6.2.4 Besucher der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanze informieren | | | | | | |
| Besucher der Landesgartenschau | Personen | 0 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **938.600** | **842.600** | **96.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 392.600 | 296.600 | 96.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | 546.000 | 546.000 | – | – | – | – |

a) 190.600 €, Land 100 %

c) 220.000 €, Land 100 %
d) 288.000 €, Abgabe 100 %
e) 240.000 €, Weinfonds 100 %

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **3.976.100** | **920.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.430.100 | 361.000 |
| Erträge gesamt | 546.000 | 559.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Programme a), c), d) und e) sind nicht untereinander deckungsfähig.

8.2 Beim Programm d) dürfen Ausgaben in Höhe von 95 % der Ist-Einnahmen aus der Abgabe weinbautreibender Betriebe für die gebietliche Absatzförderung von Wein geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend. Zur Abgeltung der bei dem Regierungspräsidium Darmstadt anfallenden Personal- und Sachkosten sind 5 v.H. der Ist-Einnahmen des Vorjahres aus der gebietlichen Absatzförderung an das Kapitel 03 14 abzuführen.

8.3 Beim Programm e) dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahme aus der Abgabe weinbautreibender Betriebe für den deutschen Weinfonds geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.4 Beim Programm a) dürfen Mehrausgaben in Höhe der Einnahmen bei diesem Programm geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.5 Beim Programm c) dürfen Zuschüsse für nichtinvestive Ausgaben nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen geleistet werden.

8.6 Bei der Übertragung von ungebundenen Haushaltsresten für die Programme d) und e) kann mit Zustimmung des Finanzministeriums zugleich das Bewilligungsvolumen erhöht werden.

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

8.8 Bei den Programmen d) und e) können Rückzahlungen von zu Unrecht erhobener und vereinnahmter Einnahmen abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung beim jeweiligen Einnahmetitel ausgezahlt werden.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 423.400 | 762.900 | 1.304.023 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 296.600 | 191.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 547.410 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 546.000 | 546.000 | |
| **Gesamt** | **1.266.000** | **1.500.000** | **1.851.433** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

a), d) und e) unbefristet
c) zeitliche Bindung an das jeweilige Projekt Landesgartenschau

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11:**
**Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach**

**IPR-Nr. 334 - Sonstige kulturelle Maßnahmen**

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Hessisches Baumanagement

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Verfassung der Stiftung Kloster Eberbach in der Fassung vom 02. Dezember 2009

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt umfasst die Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Stiftung Kloster Eberbach

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl der geförderten Einrichtungen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen | | | | | | |
| zahlende Besucher der Stiftungsanlage | Personen | 98.000 | | | | |
| gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur und Führungen) | Stück | 900 | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **4.201.000** | **1.741.000** | **2.060.000** | **400.000** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.201.000 | 1.741.000 | 2.060.000 | 400.000 | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **5.475.000** | **6.052.500** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 5.475.000 | 6.052.500 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung und ändern das Bewilligungsvolumen entsprechend.

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

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.895.000 | 3.075.000 | 3.630.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.741.000 | 2.400.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **3.636.000** | **5.475.000** | **3.630.000** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

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

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

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Die Generalsanierung von Kloster Eberbach soll voraussichtlich in 2018 abgeschlossen sein.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13**
**Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse für die an Tierbesitzer gezahlten Beihilfen und Entschädigungen sowie sonstigen Ausgaben auf rechtlicher Grundlage**

IPR-Nr. 622 - Tierseuchenbekämpfung

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Tierseuchen- und Tierkörperentschädigungen.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Erstattung an die Hess. Tierseuchenkasse im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung aufgrund des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Hessische Tierseuchenkasse (damit indirekt die Besitzer der landwirtschaftlichen Nutztiere)

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Erstattungen an die Tierseuchen-kasse | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Entschädigung für Tierverlust nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der positiv beschiedenen Ent-schädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen | Prozent | 80 | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.900.000** | **1.900.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.900.000 | 1.900.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **2.050.000** | **1.504.880** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.050.000 | 1.504.880 |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe von Mehreinnahmen für das Produkt geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 1.504.880 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.900.000 | 2.050.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **1.900.000** | **2.050.000** | **1.504.880** |

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 16:**
**Technische Hilfe ELER**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Auszahlung)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Bei der Technischen Hilfe handelt es sich nicht um ein Förderprogramm im klassischen Sinne, sondern um ein Finanzinstrument für Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 2007 - 2013 (EPLR) genutzt wird. Sie dient der ELER-Verwaltungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. Art. 75 VO (EG) Nr. 1698/2005 (ELER-VO).
Die Mittel der EU dürfen nur für Maßnahmen des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Unter anderem
- Monitoring (Begleitung) und Evaluation (Bewertung)
  Jährliche Vorlage eines sog. Lageberichtes für das vorangegangene Kalenderjahr mit Darstellung der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des ELER auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren, die in entsprechenden Leitlinien der EG-Kommission festgelegt sind.
- Durchführung bzw. Koordination von Ex-ante-, Halbzeit- und Ex-post Bewertungen des ELER durch die Verwaltung bzw. unabhängige Bewertungssachverständige auf der Grundlage anerkannter Bewertungstechniken.
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Begleitausschusses und anderer Veranstaltungen mit den Partnern (gem. Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005)
- Seminare, Tagungen, Studien, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Sachausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Entwicklungsplans.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

- Auftragnehmer, HMUELV

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl Projekte | Stück | 20 | 20 | 17 | 6 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen | | | | | | |
| verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln | Prozent | 1 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

Die ELER-Mittel incl. Kofinanzierungen sind neben anderen Veranschlagungen (EPl. 07) enthalten in den Produkten 10 (Kap. 0921), 10 (Kap. 0922), 2, 8, 16, 18, 19, 20, 22 (Kap. 0923). Betrachtet werden nur die ausgegebenen Mittel, nicht die Verpflichtungsermächtigungen. (ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums)

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **788.000** | **740.000** | **48.000** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 461.300 | 434.000 | 27.300 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 326.700 | 306.000 | 20.700 | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Ansatz: 800.000 €, Land ca. 58 % (464.000 €), EU ca. 42 % (336.000 €)
Die nicht durch die EU förderfähige MwSt wird durch Landesmittel finanziert.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungs-volumen HH 2010** | **Bewilligungs-volumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **262.000** | **453.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 152.000 | 282.000 |
| Erträge gesamt | 110.000 | 171.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.3 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 30.000 | 30.000 | 345.249 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 434.000 | 122.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 30.000 | 30.000 | 171.109 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 306.000 | 80.000 | |
| **Gesamt** | **800.000** | **262.000** | **516.358** |

Aufgrund der Änderung des Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Bis Ende 2013 (bzw. bei Evaluation bis 2015).

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 18 :**
**Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Landräte - Antragsannahme, -beratung und Bewilligung
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
- GAK-Rahmenplan
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichenRaums (ELER)
- Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (RL-AGZ)

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) dient der Sicherung einer standortgerechten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbsfähigkeit sollen der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährleistet, der ländliche Lebensraum erhalten sowie nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbesondere den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, erhalten und gefördert werden.
Die Mittel des Bundes und der EU düfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Betriebsinhaber im Sinne der VO 1782/2003

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl förderbarer Betriebe | Stück | 10.000 | 11.500 | 10.392 | 10.299 | 12.588 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen | | | | | | |
| geförderte Fläche | Hektar | 360.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewillligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **20.000.000** | **20.000.000** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.000.000 | 4.000.000 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 10.000.000 | 10.000.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 6.000.000 | 6.000.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **20.000.000** | **26.102.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.000.000 | 2.737.000 |
| Erträge gesamt | 16.000.000 | 23.365.000 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei den GAK-finanzierten Leistungen a) und b) dürfen Ausgaben der Bundes- und Landesmittel in Höhe von fünf Dritteln (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.3 Der nationale Anteil beträgt mindestens 50 %.

8.4 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderprodukts.

8.5 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 4.382.298 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 21.715.808 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| **Gesamt** | **20.000.000** | **20.000.000** | **26.098.106** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Laufzeit bis Ende 2013

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 19 :**
**Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Weinbau (HIAP - Weinbau)**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt - Dez. Weinbau
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Beihilferichtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- GAK-Rahmenplan
- VO (EH) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Das Förderprodukt umfasst Leistungen im Rahmen des HIAP für den Bereich Weinbau.
Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

c) Förderung des Weinbaus in Steillagen (Verpflichtungsdauer 5jährig)

d) Biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen, indem der Pheromoneinsatz im Weinbau unterstützt wird (Verpflichtungsdauer 5jährig).

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Weinbaubetriebe, landwirtschaftliche Betriebe gem. Art. 2 der VO 1782/2003 und sonstige Landbewirtschafter gem. Art. 39 (2) der VO 1698/2005, sowie Pheromongemeinschaften.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Bewilligungsfläche | Hektar | 3.350 | 3.145 | 2.772 | 3.070 | 3.027 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Umweltschonenden Weinbau erhalten | | | | | | |
| Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten besteckten Rebfläche | Prozent | 93 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

In Hessen sind 3.550 Hektar bestockte Rebflächen vorhanden.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.575.000** | **–** | **315.000** | **315.000** | **315.000** | **630.000** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 780.000 | – | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 312.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 750.000 | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 45.000 | – | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

c) 1.500.000 €, Land 50 %, EU 50 %
d) 75.000 €, Land 40 % (30.000 €), Bund 60 % (45.000 €)

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **1.283.300** | **-30.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 636.400 | 229.000 |
| Erträge gesamt | 646.900 | -259.000 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei GAK-finanzierten Leistungen dürfen Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln in Höhe von fünf Dritteln (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.3 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.4 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011**<br>EUR | **Soll 2010**<br>EUR | **Ist 2009**<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 466.000 | 464.600 | 707.907 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 31.400 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 554.000 | 557.100 | 246.876 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | 26.900 | |
| **Gesamt** | **1.020.000** | **1.080.000** | **954.783** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

Programmlaufzeit 2007 bis 2013 gem. ELER-VO

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 20 :**
**Marktstrukturförderung**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Gießen
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG)
- GAK-Rahmenplan
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Marktstrukturgesetz

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Zusammenschlüssen zu unterstützen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen.
Die Mittel des Bundes und der EU düfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Förderung umfasst folgende Bereiche:
- Startbeihilfen für Vermarktungszusammenschlüsse
- Investitionsbeihilfen
- Vermarktungskonzeptionen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Erzeugergemeinschaften und -zusammenschlüsse, Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

### 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Zahl förderbarer Projekte | Stück | 20 | 20 | 7 | 6 | 2 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern | | | | | | |
| Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen | Euro | 4.000.000 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

### 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **2.700.000** | **1.200.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 580.000 | 280.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 1.250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 870.000 | 420.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) 2.500.000 €, Land 20 % (500.000 €), Bund 30 % (750.000 €), EU 50 % (1.250.000 €)
b) 0 €, Land 100 %
c) 200.000 €, Land 40 % (80.000 €), Bund 60 % (120.000 E)

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungsvolumen HH 2010 | Bewilligungsvolumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **3.100.000** | **1.409.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 660.000 | 705.000 |
| Erträge gesamt | 2.440.000 | 704.000 |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B. Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei der GAK-finanzierten Leistung dürfen Ausgaben aus Bundes- und Landesmittel in Höhe von fünf Dritteln (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.3 Bei EU-kofinanzierten Programmen beträgt der nationale Anteil mindestens 50 %.

8.4 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

8.5 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.6 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderprodukts.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 200.000 | 120.000 | 252.458 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 280.000 | 360.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 800.000 | 480.000 | 862.069 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 920.000 | 1.240.000 | |
| **Gesamt** | **2.200.000** | **2.200.000** | **1.114.527** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

- GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze zur Marktstrukturverbesserung (2011-2014)
- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen für die Förderperiode 2007 bis 2013

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 21 :**
**Agrarplanungen**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Aktualisierung und inhaltliche Erweiterungen einschließlich notwendiger Erhebungen, Druck und Digitalisierung der Agrarplanungen in den Regierungsbezirken.

Für das Haushaltsjahr werden keine Mittel angemeldet, weil die Fortschreibung erst in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung der gesamtagrarischen Entwicklung, insbesondere im Bereich der regionalen Energieerzeugung aus Biomasse, erfolgen sollen.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Öffentliche und private Träger ggfs. aus dem Bereich der berufsständischen Vertretungen (z.B. Hessischer Bauernverband)

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Planungen je Regierungsbezirk | Stück | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien | | | | | | |
| überplante landwirtschaftlich genutzte Fläche | Hektar | 777.822 | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **20.000** | **–** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 20.000 | – |
| Erträge gesamt | – | – |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 35.650 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | 20.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **–** | **20.000** | **35.650** |

Aufgrund der Änderung des Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 22:**
**Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)**

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

## 1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Gießen
- Landräte
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG)
- GAK-Rahmenplan
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Beihilferichtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen

## 3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

### 3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Agrarumweltmaßnahmen, die eine markt- und standortgerechte Landbewirtschaftung sichern helfen mit den 5-jährigen Fördermaßnahmen: Ökologischer Landbau, Winterbegrünung, Anlage von Blühflächen und Schonstreifen sowie standortangepasste Grünlandextensivierung
- Naturschutzfachliche Sonderleistungen: Top up zur Fördermaßnahme standortangepasste Grünlandextensivierung (keine Ko-Finanzierung durch den Bund)
- Besondere Lebensräume und Habitate: Einjährige und mehrjährige Naturschutzmaßnahmen
- Erweiterte Angebote im Rahmen des Health-Check (Erstantragsteller Ökolandbau, Mulch- oder Dirketsaatverfahren, Erweiterung der naturschutzfachlichen Sonderleistungen)

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

## 5. Empfänger

Landwirtschaftliche Betriebe gem. Art. 2 der VO 1782/2003 und sonstige Landbewirtschafter gem. Art. 39(2) der VO 1698/2005.

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Bewilligungsfläche | Hektar | 113.000 | 83.000 | 65.247 | 52.360 | 38.125 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Umwelt- und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung erhalten | | | | | | |
| Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche | Prozent | 14 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen. | | | | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | | | | |

Erläuterung der Abweichung:
Die Fortsetzung des sukzessiven Ausstieges vom früheren Programm HEKUL (FP 2) und des Einstiegs weiterer Betriebe in das neue Programm HIAP führen dazu, dass mehr Flächen über das Förderprodukt 22 gefördert werden.

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **61.449.600** | **500.000** | **200.000** | **12.190.000** | **12.190.000** | **36.369.600** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 15.579.920 | 500.000 | 200.000 | 3.016.000 | 3.016.000 | 8.847.920 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 30.374.800 | – | – | 6.075.000 | 6.075.000 | 18.224.800 |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 15.494.880 | – | – | 3.099.000 | 3.099.000 | 9.296.880 |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

a) 21.749.600 €, Land 20 % (4.349.920 €), Bund 30 % (6.524.880 €), EU 50 % (10.874.800 €)
b) 0 €, Land 50 %, EU 50 %
c) 12.200.000 €, Land 40 % (4.880.000 €), Bund 60 % (7.320.000 €)
d) 1.500.000 €, Land 100 %
e) 15.000.000 €, Land 25 % (3.750.000 €), EU 75 % (11.250.000 €)
f) 11.000.000 €, Land 10 % (1.100.000 €), Bund 15 % (1.650.000 €), EU 75 % (8.250.000 €)

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | Bewilligungs-volumen HH 2010 | Bewilligungs-volumen Ist 2009 |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **61.450.000** | **35.670.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 15.580.000 | 11.388.000 |
| Erträge gesamt | 45.870.000 | 24.282.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1, 2 und 3 in den Vorbemerkungen zum Kapitel - Abschnitt B Bewirtschaftungsvermerke, Allgemein

8.2 Bei GAK-finanzierten Leistungen dürfen Ausgaben bei Bundes- und Landesmitteln in Hohe von fünf Dritteln (166,67 %) der Isteinnahmen aus Bundesmitteln geleistet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

8.3 Bei EU-finanzierten Programmen beträgt der nationale Anteil mindestens 25 %.

8.4 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie Minderungen finanzieller Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die liquiditätsmäßig für das laufende Haushaltsjahr eingeplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

8.5 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des Förderprodukts.

8.7 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um die produktspezifischen Einnahmen.

8.8 Die Landesmittel sind einseitig deckungsfähig zugunsten FP 9.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 6.544.000 | 4.518.000 | 2.925.362 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 500.000 | 500.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 15.116.000 | 10.616.000 | 5.693.538 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| **Gesamt** | **22.160.000** | **15.634.000** | **8.618.900** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

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

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

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

- GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze integrierte ländliche Entwicklung (2011 - 2014).
- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen für die Förderperiode 2007 bis 2013.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:**
**Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen
- § 19 des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
- Art. 31 der VO (EG) Nr. 1290/2005 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

- Verwaltungskostenbeitrag für die Auszahlung der Zinszuschüsse durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen über Durchleitinstitute und Hausbanken an die Darlehensnehmer.
- Landwirtschaftliche Alterskasse. Im Rahmen der Altershilfe für Landwirte erfolgt eine Bezuschussung der Verwaltungskosten der landwirtschaftlichen Alterskasse.
- Erstattung von sogenannten Anlastungen, Beträgen die die EU-Kommission im Rahmen des Konformitätsbeschlusses bei nicht mit den Gemeinschaftsvorschriften konformen Ausgaben festgesetzt hat.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

- für die Abwicklung von Altprogrammen,
- für sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.
- für die Abwicklung von Finanzkorrekturen im Rahmen des Konformitätsbeschlusses (Anlastungen).
- Einnahme von Zins- und Tilgungsleistungen aus Altprogrammen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

**5. Empfänger**

Landesbank Hessen-Thüringen, Landwirtschaftliche Alterskasse, EU-Kommission

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| nicht zählbar | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895**
**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

**I. Haushalt 2011** (in EUR)

| | **Neues Bewilligungsvolumen** | 2011 | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **33.600** | **33.600** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | -1.147.400 | -1.147.400 | – | – | – | – |
| Sonstige Erträge | 1.181.000 | 1.181.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

**II. Haushalt 2010 und Ist 2009** (in EUR)

| | **Bewilligungsvolumen HH 2010** | **Bewilligungsvolumen Ist 2009** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | **41.600** | **-883.000** |
| davon | | |
| Landesmittel (Neubewilligung) | -1.139.400 | -1.134.000 |
| Erträge gesamt | 1.181.000 | 251.000 |

## 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Bei Einnahmen aus Zins und Tilgung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind die auf den Bund entfallenden Anteile an den Bund abzuführen.

## 9. Liquidität

| | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | -227.991 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | -1.149.000 | -1.139.400 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 273.460 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 1.181.000 | 1.181.000 | |
| **Gesamt** | **32.000** | **41.600** | **45.469** |

Aufgrund Änderungen der Buchungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 stehen die Angaben für 2009 nicht differenziert nach Abfinanzierung und Neubewilligung zur Verfügung.

## 10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet.

## Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 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** | **34.355.420** | **39.437.500** | **36.747.600** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **–** | **3.100** |
| | | **Betriebsertrag** | **34.355.420** | **39.437.500** | **36.750.700** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **788.000** | **262.000** | **1.500.000** |
| | 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) | 788.000 | 262.000 | 1.500.000 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **–** | **–** | **–** |
| | 620-629 | Entgelte | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **–** | **–** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **38.600** | **33.600** | **2.155.300** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.600 | 11.600 | 61.500 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | – | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 22.000 | 22.000 | 2.093.800 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **38.300** | **38.300** | **38.400** |
| | | **Betriebsaufwand** | **864.900** | **333.900** | **3.693.700** |
| | | **Eigenergebnis** | **33.490.520** | **39.103.600** | **33.057.000** |

## Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 80.983.180 | 76.832.700 | 81.015.700 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.449.300 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 82.309.180 | 78.158.700 | 82.465.000 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 90.973.700 | 93.358.300 | 84.265.700 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 26.007.000 | 25.085.000 | 17.094.400 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 116.980.700 | 118.443.300 | 101.360.100 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -34.671.520 | -40.284.600 | -18.895.100 |
| | | Verwaltungsergebnis | -1.181.000 | -1.181.000 | 14.161.900 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 465.000 | 465.000 | 132.700 |
| | | Finanzertrag | 465.000 | 465.000 | 132.700 |
| 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 | 465.000 | 465.000 | 132.700 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -716.000 | -716.000 | 14.294.600 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 716.000 | 716.000 | 3.073.300 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 716.000 | 716.000 | 3.073.300 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 716.000 | 716.000 | 3.073.300 |
| 19 | 580-589 | (durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | 240.000 | 240.000 | 325.600 |
| | | Transferzuwendungen | 240.000 | 240.000 | 325.600 |
| 20 | 780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024 | (durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | 240.000 | 240.000 | 3.193.500 |
| | | Transferzahlungen | 240.000 | 240.000 | 3.193.500 |
| | | Transferergebnis | – | – | -2.867.900 |
| | | Neutrales Ergebnis | 716.000 | 716.000 | 205.400 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | 14.500.000 |

## Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 34.355.400 | 39.437.500 |
| + | Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 38.082.400 | 43.374.000 |
| – | Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel) | 23.914.200 | 28.350.300 |
| – | Verpflichtungen Folgejahre | 76.488.600 | 83.759.000 |
| + | Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 55.021.400 | 56.906.000 |
| – | Zuführung zu Rückstellungen | – | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Rückflüsse aus Darlehenstilgung | 5.375.000 | 5.375.000 |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 21.681.400 | 22.233.200 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **09 23** | | **Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz** | | | |
| | | 1. Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.<br>2. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.<br>3. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | | **Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | |
| 099 | div | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 1 326 000 | 1 326 000 | — |
| | | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)** | | | |
| 111 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | 39 698 |
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 716 000 | 716 000 | — |
| 131 | 549 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | — |
| 153 | 549 | Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden | 77 000 | 77 000 | — |
| 161 | 549 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 55 000 | 55 000 | — |
| 162 | 549 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 333 000 | 333 000 | — |
| 182 | 549 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 5 375 000 | 5 375 000 | — |
| | | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)** | | | |
| 231 | div | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 15 858 000 | 13 983 000 | 16 377 012 |
| 271 | div | Erstattungen von der EU | 18 458 000 | 17 234 000 | 23 198 756 |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)** | | | |
| 331 | div | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 5 835 000 | 5 835 000 | 3 467 066 |
| 341 | div | Beiträge für Investitionen | — | — | — |
| 346 | div | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 9 725 000 | 11 225 000 | 4 947 096 |

# Kapitel 09 23
## Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | div | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
| 381 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| 382 | div | Durchlaufende Posten | 240 000 | 240 000 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 23 | 57 998 000 | 56 399 000 | 48 029 628 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 526 div | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — |
| 531 div | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — |
| 533 529 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | — |
| 538 div | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 2 316 600 | 1 773 600 | 2 023 785 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr / EUR | | | |
| | 2012 / 48 000 | | | |
| | 2013 / — | | | |
| | 2014 / — | | | |
| | 2015ff / — | | | |
| | Gesamtverpflichtung / 48 000 | | | |
| 544 div | Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — |
| 546 div | Vermischter Sachaufwand | 22 000 | 22 000 | — |
| 547 div | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 631 div | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — |
| 662 div | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | — | — | — |
| 671 div | Erstattungen an Inland | 2 872 000 | 3 150 500 | 2 355 129 |
| | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Haushaltsjahr / EUR | | | |
| | 2012 / 940 000 | | | |
| | 2013 / — | | | |
| | 2014 / — | | | |
| | 2015ff / — | | | |
| | Gesamtverpflichtung / 940 000 | | | |
| 681 549 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 17 600 | 17 600 | — |
| 682 811 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 277 100 | 280 000 | 286 000 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 46 244 000 | 41 747 000 | 50 588 367 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 311 000 | | | |
| | | 2013 — 12 205 000 | | | |
| | | 2014 — 12 205 000 | | | |
| | | 2015ff — 36 399 600 | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 61 120 600 | | | |
| 684 | 549 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | 130 000 | 94 063 |
| 685 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1 841 500 | 1 674 900 | 1 932 379 |
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2 114 300 | 2 323 300 | 2 216 419 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 300 000 | | | |
| | | 2013 — 300 000 | | | |
| | | 2014 — 300 000 | | | |
| | | 2015ff — 600 000 | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 1 500 000 | | | |
| 688 | div | Abführung der Eigenmittel an die EU | — | — | — |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 831 | 811 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | — | — | — |
| 862 | div | Darlehen an private Unternehmen | — | — | — |
| 883 | div | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 891 | div | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — |
| 892 | div | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 20 060 000 | 21 460 000 | 13 029 353 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | | Haushaltsjahr — EUR | | | |
| | | 2012 — 5 560 000 | | | |
| | | 2013 — 3 070 000 | | | |
| | | 2014 — 1 790 000 | | | |
| | | 2015ff — — | | | |
| | | Gesamtverpflichtung — 10 420 000 | | | |
| 893 | div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | 300 000 | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 811 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . . . | 3 636 000 | 5 475 000 | 3 630 000 |

**Verpflichtungsermächtigung**

| Haushaltsjahr | EUR |
|---|---|
| 2012 | 2 060 000 |
| 2013 | 400 000 |
| 2014 | — |
| 2015ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 2 460 000 |

**Besondere Finanzierungsausgaben**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | div | Sonstige Zuführungen . . . . . | — | — | — |
| 981 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln . . . . . | 38 300 | 38 300 | — |
| 982 | div | Durchlaufende Posten . . . . . | 240 000 | 240 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 23 . . . . . | 79 679 400 | 78 632 200 | 76 155 495 |

## Abschluss Kapitel 09 23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . . | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 369 093 |
| 1 | Eigene Einnahmen . . . . . | 6 556 000 | 6 556 000 | 8 123 795 |
| 2 | Übertragungseinnahmen . . . . . | 34 316 000 | 31 217 000 | 39 575 767 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . . | 15 800 000 | 17 300 000 | 8 736 210 |
| **Gesamteinnahmen . . . . . .** | | 57 998 000 | 56 399 000 | 57 804 866 |
| 4 | Personalausgaben . . . . . | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 2 338 600 | 1 795 600 | 2 041 101 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst . . . . . | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. . . . . | 53 366 500 | 49 323 300 | 58 327 461 |
| 7 | Baumaßnahmen . . . . . | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. . . . . | 23 696 000 | 27 235 000 | 16 659 353 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . | 278 300 | 278 300 | 3 671 910 |
| **Gesamtausgaben . . . . . .** | | 79 679 400 | 78 632 200 | 80 699 825 |
| **Zuschuss/Überschuss . . . . . .** | | -21 681 400 | -22 233 200 | -22 894 959 |

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

# Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## A. Vorbemerkungen

Der ab 01.01.2005 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO überführte Bereich "Landwirtschaft" war bis 31.12.2004 wesentlicher Teil des im Rahmen der LFN-Strukturreform ab 2001 gebildeten Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN).
**Mit Gesetz vom 04. März 2010 wurde der bis dahin selbständige Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg (dargestellt in Kapitel 09 33) aufgelöst und mit dessen Aufgaben vollständig zum 1. April 2010 in den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) eingegliedert. Der im Kapitel 09 33 veranschlagte kamerale Zuschuss zur Produktabgeltung wurde entsprechend umgesetzt.**
**Es besteht daher nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Wirtschaftspläne der Vorjahre.**

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ist eine Fachverwaltung für die Landwirtschaft und den Gartenbau in Hessen. Der LLH hat insbesondere folgende Aufgaben, denen die Produkte entsprechen:

Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung
Hier wird das fachliche landwirtschaftliche Beratungsangebot des Landes Hessen gebündelt. Dieses beinhaltet Grund- und Spezialberatung in allen Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaues.

**Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau**
Auf Basis eines praxisorientierten Versuchswesens werden Fachinformationen erarbeitet, interpretiert und über ein Beratungs- und Kommunikationssystem den Nutzern bereit gestellt. Hierzu gehören auch die vielfältigen und zum Teil produktübergreifenden Aufgaben des Landwirtschaftszentrums Eichhof, Bad Hersfeld, und des Gartenbauzentrums Geisenheim.

Aus-, Fort- und Weiterbildung **in** Landwirtschaft und Gartenbau
Hier werden vielfältige fachbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, tlw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben, angeboten und durchgeführt. Der Landesbetrieb ist nach dem Berufsbildungsgesetz "Zuständige Stelle" für die landwirtschaftlichen Berufe. **Dem Bereich Bildung werden die Produkte (Aufgaben) des ehemaligen Landesgestüts Dillenburg "Staatliche Pferdezucht, Marketing" und "Aus-, Fort-, Weiterbildung, Reit- und Fahrschule" als Leistungen zugeordnet.**

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

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

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

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

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

**Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten augesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betreibsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.**

**In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.**

**Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich dem HMUELV unterstehen (z.B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.) sind kostenfrei.**

**Finanzplan**

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung | 777.822 | 9.645,0 | 279,0 | 9.366,0 | – |
| 2 | | Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau | 777.822 | 12.549,3 | 1.980,1 | 10.569,2 | – |
| 3 | | Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau | 777.822 | 8.548,8 | 595,0 | 7.953,8 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **30.743,1** | **2.854,1** | **27.889,0** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr) | – | – | – | – | – |
| 2 | | Förderung Bildung/ Beratung Landwirtschaft | – | 9,9 | 9,9 | – | – |
| 3 | | Förderung Garten und Weinbau | – | 47,3 | 47,3 | – | – |
| 4 | | Förderung Tierzucht | – | 14,0 | 14,0 | – | – |
| 5 | | Interessenvertretung Ressort | – | 11,1 | 11,1 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **82,3** | **82,3** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **30.825,4** | **2.936,4** | **27.889,0** | **–** |

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 783.905 | 9.780,2 | 240,4 | 9.539,8 | – | 783.905 | 10.276,5 | 237,6 | 9.445,0 | -593,9 |
| 783.905 | 11.507,8 | 1.475,4 | 10.032,4 | – | 783.905 | 12.159,0 | 1.906,5 | 9.234,5 | -1.018,0 |
| 783.905 | 7.687,4 | 917,5 | 6.769,9 | – | 783.905 | 8.124,8 | 813,0 | 6.272,5 | -1.039,3 |
| | **28.975,4** | **2.633,3** | **26.342,1** | **–** | | **30.560,3** | **2.957,1** | **24.952,0** | **-2.651,2** |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 10,9 | 10,9 | – | – | – | 0,2 | – | – | -0,2 |
| – | 25,9 | 25,9 | – | – | – | 1,4 | – | – | -1,4 |
| – | 10,9 | 10,9 | – | – | – | 0,6 | – | – | -0,6 |
| – | 6,4 | 6,4 | – | – | – | 2,7 | – | – | -2,7 |
| | **54,1** | **54,1** | **–** | **–** | | **4,9** | **–** | **–** | **-4,9** |
| | **29.029,5** | **2.687,4** | **26.342,1** | **–** | | **30.565,2** | **2.957,1** | **24.952,0** | **-2.656,1** |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. : 1**
**Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

## 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Berufstandsmitwirkungsgesetz, Gesetz zur Reform der Agrarverwaltung vom 22.12.2000

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe werden in allen produktionstechnischen und ökonomischen Fragen beraten. Von besonderer Bedeutung sind Fragen der Vermarktung sowie des Ressourcenschutzes und der artgerechten Tierhaltung sowie die Umsetzung gesetzlicher Auflagen und Qualitätsstandards.

Die Veränderungen in der EU-Agrarpolitik (Cross-Compliance, Farm-Audit, Abkehr von der erzeugerbezogenen Förderung) sowie die Reformprozesse der Verwaltung wirken auf und beeinflussen den Leistungserstellungsprozess und den Inhalt.

**Im Rahmen der Eingliederung des ehemaligen Landesbetriebes Hessisches Landgestüt Dillenburg in den LLH wurden die Produkte im LLH nach fachlichen und sachlichen Gesichtspunkten neu gegliedert. Die Leistungen Milchgütekontrolle und Zuchtleistungen wurden diesem Produktbereich zugeordnet (bisher Produkt 2), die Leistung Beratung in der Bienenhaltung ausgegliedert (neu bei Produkt 2).**

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen umfassen die Beratungen in den Bereichen Ökonomie, Gartenbau, Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Ökologischer Anbau, Qualitätssicherung, Leistungsermittlung Tier und Kuratorium.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung) | Hektar | 777.822 | 783.905 | 783.905 | 894.143 | 899.300 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten | | | | | | |
| Beratungen je Unternehmen | Stück | 3 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -1 | | | | |

Es sind für 2011 insgesamt 58.370 Beratungen geplant, die für 22.355 landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe in Hessen erbracht werden sollen.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.797.700 | 5.961.900 | 6.161.200 |
| Sachkosten | 1.272.800 | 1.264.400 | 1.381.800 |
| Kalkulatorische Kosten | 85.200 | 120.000 | 107.100 |
| Sonstige Kosten * | 2.489.300 | 2.433.900 | 2.626.400 |
| **Gesamtkosten** | **9.645.000** | **9.780.200** | **10.276.500** |
| Erlöse | 279.000 | 240.400 | 237.600 |
| Produktabgeltung | 9.366.000 | 9.539.800 | 9.445.000 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-593.900** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 12,40 | 12,48 | 13,11 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 12,04 | 12,17 | 12,05 |

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. : 2**
**Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

## 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Gesetz zur Reform der Agrarverwaltung vom 22.12.2000

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Verbraucher, Unternehmer und Verbände werden umfassend über unterschiedliche Bereiche in Landwirtschaft und Gartenbau informiert. Schwerpunkte sind dabei die Erstellung von Fachinformationen im Versuchswesen, im Bereich Technik und Immissionsschutz, der Pflanzen- und Tierproduktion (inkl. Bienen) sowie im Bereich nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie.

Die Veränderungen in der EU-Agrarpolitik (Cross-Compliance, Farm-Audit, Abkehr von der erzeugerbezogenen Förderung) sowie die Reformprozesse der Verwaltung wirken auf und beeinflussen den Leistungserstellungsprozess und den Inhalt.

**Im Rahmen der Eingliederung des ehemaligen Landesbetriebes Hessisches Landgestüt Dillenburg in den LLH wurden die Produkte im LLH nach fachlichen und sachlichen Gesichtspunkten neu gegliedert. Die Leistungen des landwirtschaftlichen Betriebes und der Serviceeinrichtungen Eichhof (bisher bei Produkt 3), sämtliche Leistungen im Bereich Bienen (bisher bei Produkt 1) wurden diesem Produkt zugeordnet, die Leistungen Milchgütekontrolle und Zuchtleistungen (neu bei Produkt 1) ausgegliedert.**

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Der Leistungsumfang umfasst **die Fachinformationen in den Bereichen Ökonomie, Gartenbau, Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Bieneninstitut, Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie, Serviceleistungen Eichhof (inkl. landwirtschaftlicher Betrieb und Kantine), FIG (FisInVeKosGIS).**

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Verbraucher, land- und gartenbauliche Unternehmer, Imker, Verbände

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung) | Hektar | 777.822 | 783.905 | 783.905 | 894.143 | 899.300 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen | | | | | | |
| Mitarbeiterstunden Fachinformation | Stunden | 134.185 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +10 | | | | |

Es sind für 2011 für die Erarbeitung von Fachinformationen 134.185 Mitarbeiterstunden geplant.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.320.100 | 5.404.000 | 5.111.900 |
| Sachkosten | 4.008.000 | 3.256.700 | 3.819.400 |
| Kalkulatorische Kosten | 780.100 | 471.000 | 853.100 |
| Sonstige Kosten * | 2.441.100 | 2.376.100 | 2.374.500 |
| **Gesamtkosten** | **12.549.300** | **11.507.800** | **12.158.900** |
| Erlöse | 1.980.100 | 1.475.400 | 1.906.500 |
| Produktabgeltung | 10.569.200 | 10.032.400 | 9.234.500 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.017.900** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 16,13 | 14,68 | 15,51 |

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| EUR je Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche Hessen | 13,59 | 12,80 | 11,78 |

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. : 3**
**Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Berufstandsmitwirkungsgesetz, Hessisches Schulgesetz, Berufsbildungsgesetz mit einschlägigen Ausbildungsverordnungen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Schüler, Studierende, Betriebsleiter und weitere Personen aus der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der öffentlichen Verwaltung sowie andere Nachfrager werden zur Verbesserung ihrer fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenz aus,- fort- und weitergebildet. **Ebenso werden sämtliche weitere Leistungen des ehemaligen Landgestüts Dillenburg angeboten.**

Die Veränderungen in der EU-Agrarpolitik (Cross-Compliance, Farm-Audit, Abkehr von der erzeugerbezogenen Förderung) sowie die Reformprozesse der Verwaltung wirken auf und beeinflussen den Leistungserstellungsprozess und den Inhalt.

**Im Rahmen der Eingliederung des ehemaligen Landesbetriebes Hessisches Landgestüt Dillenburg in den LLH wurden die Produkte im LLH nach fachlichen und sachlichen Gesichtspunkten neu gegeliedert. Die Leistungen im Bereich Landgestüt Dillenburg wurden diesem Produkt zugeordnet. Die Leistungen des landwirtschaftlichen Betriebs Eichhof wurden zu Produkt 2 ausgegliedert.**

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Der Leistungsumfang umfasst u.a. Überwachung der Berufsbildung/Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG), Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, **Tierwirtschaft und im Gartenbau, Weiterbildung für Behörden und Dritte/Besondere Dienstleistungen, Bildungs- und Kulturgutleistungen sowie weitere Leistungen des Landgestüts Dillenburg und die externe Personalverwendung.**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Verbraucher, land- und gartenbauliche Unternehmer, **Pferdebesitzer, -züchter und -sportler, Verbände, Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung,** politische Entscheidungsträger

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungs-erhebung) | Hektar | 777.822 | 783.905 | 783.905 | 894.143 | 899.300 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen | | | | | | |
| Teilnehmertage | Tage | 47.300 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +18 | | | | |

Es sollen in 2011 ingesamt 47.300 Teilnehmertage bei allen Maßnahmen erreicht werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 4.876.800 | 4.198.500 | 4.219.800 |
| Sachkosten | 1.380.500 | 1.281.700 | 1.575.300 |
| Kalkulatorische Kosten | 282.200 | 442.900 | 427.000 |
| Sonstige Kosten * | 2.009.300 | 1.764.300 | 1.902.900 |
| **Gesamtkosten** | **8.548.800** | **7.687.400** | **8.125.000** |
| Erlöse | 595.000 | 917.500 | 813.000 |
| Produktabgeltung | 7.953.800 | 6.769.900 | 6.272.500 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.039.500** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten/Menge | 10,99 | 9,81 | 10,36 |

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung/Menge | 10,23 | 8,64 | 8,00 |

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

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

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

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienstellen / Landesbetriebe)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Aufnehmende Dienstelle / Aufnehmender Landesbetrieb

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **–** | **–** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

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

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**
**Förderung von Bildung und Beratung in der Landwirtschaft**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Vergabe von Fördermitteln im Bereich Bildung (Vorbereitung, inhaltliche und fachliche Prüfung von Förderanträgen)

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 9.900 | 10.900 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **9.900** | **10.900** | **–** |
| Erlöse | 9.900 | 10.900 | 10.513 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **10.513** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**
**Förderung von Garten und Weinbau**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Vergabe von Fördermitteln im Bereich Garten- und Weinbau (Vorbereitung, inhaltliche und fachliche Prüfung von Förderanträgen).

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 47.300 | 25.900 | 32.116 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **47.300** | **25.900** | **32.116** |
| Erlöse | 47.300 | 25.900 | 30.684 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-1.432** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**Förderung der Tierzucht**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Dient der Erstellung des Produktes des HMUELV:
Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Vergabe von Fördermitteln im Bereich Tierzucht (Vorbereitung, inhaltliche und fachliche Prüfung von Förderanträgen).

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 14.000 | 10.900 | 11.153 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **14.000** | **10.900** | **11.153** |
| Erlöse | 14.000 | 10.900 | 10.513 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-640** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

# Wirtschaftsplan

## Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:**
**Interessenvertretung Ressort**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG),
Sozialgesetzbuch IX (SGB)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mitwirkung von Beschäftigten des LLH im Hauptpersonalrat des HMUELV

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung Ressort

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 11.100 | 6.400 | 10.313 |
| Sachkosten | – | – | 134 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | 5 |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **11.100** | **6.400** | **10.452** |
| Erlöse | 11.100 | 6.400 | 7.789 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-2.663** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.034.300** | **1.655.300** | **1.273.977** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 1.834.300 | 1.417.900 | 1.039.969 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 200.000 | 237.400 | 234.008 |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **27.889.000** | **26.342.100** | **24.951.956** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **524.900** | **437.700** | **735.685** |
| | | **Betriebsertrag** | **30.448.200** | **28.435.100** | **26.961.618** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **5.209.100** | **4.228.400** | **4.772.752** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 409.200 | 317.000 | 367.751 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 560.400 | 440.600 | 453.934 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 501.700 | 408.500 | 369.601 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 1.611.300 | 1.288.900 | 1.768.267 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 2.126.500 | 1.773.400 | 1.813.199 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **20.941.100** | **20.279.700** | **20.902.396** |
| | 620-629 | Entgelte | 10.399.900 | 11.009.700 | 11.177.653 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | 5.204.000 | 4.695.600 | 4.926.480 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 188.400 | 99.600 | 278.989 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 5.148.800 | 4.474.800 | 4.519.274 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **1.413.900** | **1.363.200** | **1.722.251** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **4.581.600** | **4.086.600** | **4.334.776** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 228.700 | 140.500 | 182.348 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.139.000 | 3.326.400 | 3.394.605 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 916.300 | 436.800 | 532.821 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 271.600 | 142.700 | 203.125 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 26.000 | 40.200 | 21.877 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **32.145.700** | **29.957.900** | **31.732.175** |
| | | **Eigenergebnis** | **-1.697.500** | **-1.522.800** | **-4.770.557** |

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 1.694.200 | 1.488.700 | 1.931.887 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | 34.100 | 57.385 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 1.694.200 | 1.522.800 | 1.989.272 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 1.694.200 | 1.522.800 | 1.989.272 |
| | | Verwaltungsergebnis | -3.300 | – | -2.781.285 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | 2.156 |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.300 | – | 3.686 |
| | | Finanzertrag | 3.300 | – | 5.842 |
| 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 | 3.300 | – | 5.842 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -2.775.443 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | 549.579 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | 549.579 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | 549.579 |
| 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 | – | – | 549.579 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -2.225.864 |

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

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

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

   Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 1.320.398 EUR 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 eingeplant:

| | |
|---|---|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (KFZ-Selbstversicherung) | 36.400 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagement (HI) | 1.881.700 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 740.700 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 457.800 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 82.300 EUR |
| Unfallkasse Hessen (UKH) | 72.600 EUR |
| Finanzierung der Versorgungsrücklage (Kap. 17 18) | 0 EUR |
| Finanzierung der Abführung der Beihilfekosten EP 17 | 0 EUR |

   **Neutrale Aufwendungen/Erträge:**
   Für das Haushaltsjahr 2011 sind keine neutralen Aufwendungen/Erträge eingeplant.

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

| | |
|---|---|
| Beiträge zur Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) | 1.507.000 EUR |
| Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 0 EUR |
| Zuführung zur Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto | 34.600 EUR |

2. Zu VKR 500-509
   Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Bereich Tiere und Pflanzen von rd. 600.000 EUR (davon rd. 300.000 EUR Milchgeld) sowie Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen (rd. 130.000 EUR). Die Einnahmen des organisatorisch eingegliederten Landgestüts Dillenburg sind mit insgesamt 388.000 EUR dargestellt und gliedern sich in die Bereiche Bedeckungen und Besamungen (rd. 120.000 EUR), Landesreit- und Fahrschule (rd. 148.000 EUR) und Eventmanagement (rd. 120.000 EUR).

3. Zu VKR 510-518
   Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit entfallen rd. 20.000 EUR auf Erträge aus der Beratung sowie 180.000 EUR auf Erträge i.R. des Saatgutverkehrs.

4. Zu VKR 530-539
   186.000 EUR Mieten und Pachten, 100.000 EUR Erlöse aus der Kantine "Eichhof" und Unterbringung, rd. 35.000 EUR ehemaliges Landgestüt Dillenburg sowie rd. 85.000 EUR Fachinformationen (Faxdienste).

5. Zu VKR 600-604
   Futtermittel, Saat- und Pflanzgut und sonstiger Sachaufwand im landwirtschaftlichen Betriebsbereich am Standort Eichhof.

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

6. Zu VKR 605
   Es handelt sich um Gas-, Strom-, Wasser- und sonstige Energiekosten an den Standorten Eichhof und Geisenheim. Weiterhin sind hier rd. 270.000 EUR für Kraftstoffe enthalten.

7. Zu VKR 606-609
   Büro- und DV-Material, Formulare, Drucksachen, Lebensmittel für die Kantine am Eichhof, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstigen Materialaufwand.

8. Zu VKR 616
   Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Liegenschaft "Eichhof" mit rd. 70.000 EUR, die aufgrund des Umfangs und des Zustands der Liegenschaft benötigt werden sowie um Kosten für Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Fuhrpark (150.000 EUR). 900.000 EUR sind für den Bereich "FIS-InVeKos-GIS" bestimmt.

9. Zu VKR 610-615, 617, 619
   Aufwendungen für Bekanntmachungen und Gutachten, Sachaufwand bei Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Mitgliedern von Prüfungs- und sonstigen Ausschüssen. 1.040.300 EUR sind für Leistungen des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor (LHL) vorgesehen.

10. Zu VKR 620-629
    Aufwendungen für Entgelte

12. Zu VKR 630-638
    Aufwendungen für Bezüge

13. Zu VKR 639
    Sonstige Gehaltsaufwendungen

14. Zu VKR 640-649
    Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung. Unter anderem Zuführung an die Vorsorgekasse i.H.v 1.507.000 EUR (Vorsorgeprämie). Die Erhöhung gegenüber den Werten für das Haushaltsjahr 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen.

15. Zu VKR 650-659
    Trennungsgeld, Dienstjubiläen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

16. Zu VKR 660-664, 666-667
    AfA für Bauten (Eichhof), Maschinen und Geräte. 100.000 EUR entfallen
    auf Geringwertige Wirtschaftsgüter.

17. Zu VKR 670-679
    Insbesondere Aufwendungen für HI, HBS, und HCC.

18. Zu VKR 680-689
    Davon 700 EUR zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
    Es handelt sich um Kosten für Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel im Rahmen der Ausbildung, Porto, Telefon, Netzdienste, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und HZD.

19. Zu VKR 690-696, 699
    Vermischter Sachaufwand, KFZ-Selbstversicherung und Verbands- und Mitgliedsbeiträge.

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

20. Zu VKR 700-709
    Aufwendungen für Grund- und KFZ-Steuer.

21. Zu VKR 540-543,545-549
    Hier entfallen 85.000 EUR auf EU-Prämien für den landwirtschaftlichen Betrieb "Eichhof", 300.000 EUR auf Zuschüsse Dritter an das Bieneninstitut Kirchhain sowie 56.000 EUR für sonstige Zuschüsse. Hier sind auch die Personalkostenerstattungen durch das Senckenberginstitut (69.000 EUR) enthalten. 900.000 EUR entfallen auf den Bereich "FIS-InVeKos-GIS".

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **–** | **–** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **168.000** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 168.000 | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **456.000** | **591.000** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 456.000 | 591.000 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **624.000** | **591.000** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 624.000 | 591.000 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **624.000** | **591.000** | **–** |

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

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

**Zu VKR 050-069**
vorgesehen insbesondere für:

| | |
|---|---|
| Sanierung der Gebäude und Stallanlagen | 168.000 EUR |

**zu VKR 070-089, 090, 095**
vorgesehen sind insbesondere für:

| | |
|---|---|
| Ersatzbeschaffungen Fuhrpark | 100.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung EDV-Hardware | 100.000 EUR |
| Spezialmaschinen Versuchswesen | 101.000 EUR |
| Spezialmaschinen landwirtschaftlicher Betrieb "Eichhof" | 60.000 EUR |
| Esatzbeschaffung Schulmöbel | 20.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung Büromöbel | 20.000 EUR |
| Pferdezukauf Dillenburg | 20.000 EUR |
| Laborgeräte Besamungsstation Dillenburg | 20.000 EUR |
| Zubehör Pferdehaltung Dillenburg | 15.000 EUR |
| Gesamt | 624.000 EUR |

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

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

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme) | 27.889.000 | 26.342.100 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 624.000 | 591.000 |
| – | Abschreibungen | 1.413.900 | 1.363.200 |
| – | Einstellung in die Investitionsrücklage (in Höhe der kalk. Abschreibung) | – | – |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen | 34.600 | – |
| + | Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| +/– | (Neutrales Ergebnis) | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 27.064.500 | 25.569.900 |

**Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820**
**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

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

## STELLENÜBERSICHT 2011

| Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) | Kennung | Stellen 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Höherer Dienst<br>1,0 Dienstwohnung | (001) | 11,0 | 11,0 |
| Gehobener Dienst | (001) | 118,5 | 118,5 |
| Gehobener Dienst - ATZ - kw zum 30.06.2011, 31.08.2011, 31.07.2011, 30.11.2012, 30.03.2013, 30.09.2013, 31.03.2013, 31.03.2014, 31.07.2015 | (000) | 8,0 | 7,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 100,5 | 98,0 |
| Mittlerer Dienst - ATZ - kw zum 30.11.2011, 31.07.2011 | (000) | 3,0 | 4,0 |
| Einfacher Dienst | (001) | 5,0 | 4,0 |
| Auszubildende | (001) | 41,0 | 23,0 |
| Zusammen | | 287,0 | 265,5 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

**Freistellung ohne Erstattung der Personalausgaben:**

1,0 Beschäftigte/r des höheren Dienstes ist dem Landfrauenverband zur Dienstleistung freigestellt.

1,0 Beschäftigte/r des mittleren Dienstes ist zu der Zucht- und Besamungsunion Hessen eG zur Durchführung der stationären Leistungsprüfungen beim Schwein freigestellt.

Erläuterungen:
Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kapitels 0933: 1,0 Atl. unter Umwandlung in höheren Dienst, 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes, 3,0 Stellen des mittleren Dienstes, 1,0 Stelle des einfachen Dienstes, 21,0 AZUBI-Stellen

Umsetzungen nach Kapitel 0906 Titel 428 00: 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes, 0,5 Stelle des mittleren Dienstes, 3,0 AZUBI-Stellen

## Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820
## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

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

| Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) | Kennung | Stellen 2011 | Stellen 2010 |
|---|---|---|---|
| Gehobener Dienst | (993) | 1,0 | 1,0 |
| Mittlerer Dienst | (974) | 1,0 | 1,0 |
| Mittlerer Dienst | 993) | 1,0 | 1,0 |
| kw bei Ausscheiden der/des Beschäftigten | | | |
| Einfacher Dienst | (974) | 2,0 | 2,0 |
| kw bei Ausscheiden der/des Beschäftigten | | | |
| Zusammen | | 5,0 | 5,0 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

**Freistellung gegen Erstattung der Personalausgaben:**

3,0 Beschäftigte sind für die Aufgabenwahrnehmung bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft mit Forschungsinstitut und Naturmuseum freigestellt.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 31 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.

**Zu Kapitel 09 31:**

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen erstellte erstmals im Haushaltsjahr 2007 einen Produkthaushalt.

**E I N N A H M E N**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 811 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| 121 | 811 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — | — | — |
| 129 | 811 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |

**Erläuterungen:**

Hier wird der Anteil an globalen Minderausgaben, der auf den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen entfällt, vereinnahmt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 31 | — | — | — |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 811 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 682 811 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 26 440 500 | 25 078 900 | 24 519 400 |
| | **Erläuterungen:** Der Zuschuss für Produktabgeltungen im konsumtiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan 2011 des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (Anlage). | | | |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 891 811 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 624 000 | 491 000 | 491 000 |
| | **Erläuterungen:** Der Zuschuss für Produktabgeltungen im investiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan/Finanzplan 2011 des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen (Anlage). | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 31 | 27 064 500 | 25 569 900 | 25 010 400 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschluss Kapitel 09 31** | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| | **Gesamteinnahmen** | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 26 440 500 | 25 078 900 | 24 519 400 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 624 000 | 491 000 | 491 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| | **Gesamtausgaben** | 27 064 500 | 25 569 900 | 25 010 400 |
| | **Zuschuss/Überschuss** | -27 064 500 | -25 569 900 | -25 010 400 |

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

# Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

## A. Vorbemerkungen

Der zum 01.01.2005 gegründete Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er setzt sich aus den Laborbereichen des ehemaligen Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN), des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG), des Staatlichen Untersuchungsamtes Hessen (SUAH) und der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (TGSH) zusammen.

Der Landesbetrieb ist ein Laborbetrieb mit Sitz in Gießen und den fachbezogenen Standorten in Bad Hersfeld, Flughafen Frankfurt am Main, Kassel und Wiesbaden. Im Wesentlichen erfüllt der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor folgende Aufgaben:

- Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen
- Veterinärmedizinische Diagnostik
- Kontrolle der Einhaltung der gesundheitlichen und verbraucherschutzrelevanten Gemeinschaftsvorschriften für den Weinsektor
- Untersuchungswesen für die Bereiche Futtermittel, pflanzliche Produkte, Boden und Düngemittel
- Umwelt- und Spurenanalytik für die Bereiche Wasser, Abfall, Altlasten und Boden
- Analytik landwirtschaftlicher Produktionsmittel
- Zentrale Vergabestelle für Dienstleistungen im Laborbereich
- Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen (TGSH)
- Ausbildungszentrum für Chemieberufe

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.
In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

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

### Finanzplan

...

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tier-schutz | 168.160 | 5.080,2 | 837,9 | 4.242,3 | – |
| 2 | | Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (bisher Produkt Nr. 6) | 107.758 | 3.941,0 | 2.817,5 | 1.123,5 | – |
| 3 | | Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (bisher Produkt Nr. 7) | 37.757 | 12.119,9 | 150,3 | 11.969,6 | – |
| 4 | | Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (bisher Produkt Nr. 8) | 68.080 | 4.751,1 | 1.549,1 | 3.202,0 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **25.892,2** | **5.354,8** | **20.537,4** | **–** |
| **Projekte** | | | | | | | |
| 1 | weg | Projekt Biogas | – | – | – | – | – |
| 2 | | Projekt Task Force Lebensmittelsicherheit | 1 | 219,0 | – | 219,0 | – |
| 3 | | Projekt NIRS | 1 | 242,1 | 48,0 | 194,1 | – |
| | | **Summe Projekte** | | **461,1** | **48,0** | **413,1** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | weg | Abordnungen an andere Buchungskreise | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | – | 11,7 | 11,7 | – | – |
| 3 | | Unterstützungsleistungen an andere Buchung-kreise | – | 47,5 | 47,5 | – | – |
| 4 | | ZBL an das Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) | – | 3.289,0 | 3.289,0 | – | – |
| 5 | | ZBL an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) | – | 1.040,3 | 1.040,3 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **4.388,5** | **4.388,5** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **30.741,8** | **9.791,3** | **20.950,5** | **–** |

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 210.950 | 5.550,7 | 940,1 | 4.610,6 | – | 193.888 | 5.337,8 | 802,5 | 4.058,4 | -476,9 |
| 102.000 | 4.176,4 | 2.636,3 | 1.540,1 | – | 118.028 | 3.806,8 | 2.855,6 | 1.568,9 | 617,7 |
| 30.500 | 10.915,3 | 24,1 | 10.891,2 | – | 36.422 | 10.314,3 | 150,3 | 10.769,3 | 605,3 |
| 58.875 | 7.694,0 | 1.501,7 | 6.192,3 | – | 71.913 | 5.945,3 | 1.710,4 | 5.515,1 | 1.280,2 |
| | **28.336,4** | **5.102,2** | **23.234,2** | **–** | | **25.404,2** | **5.518,8** | **21.911,7** | **2.026,3** |
| 1 | 18,8 | 18,8 | – | – | 1 | 20,1 | 6,2 | – | -13,9 |
| 1 | 146,8 | – | 146,8 | – | 1 | 202,3 | – | 155,9 | -46,4 |
| 1 | 299,3 | 217,5 | 81,8 | – | 1 | 574,9 | 269,2 | 72,3 | -233,4 |
| | **464,9** | **236,3** | **228,6** | **–** | | **797,3** | **275,4** | **228,2** | **-293,7** |
| 2 | 32,7 | 32,7 | – | – | 2 | 112,4 | 35,4 | – | -77,0 |
| – | 25,6 | 25,6 | – | – | 384 | 13,8 | 11,7 | – | -2,1 |
| 300 | 60,5 | 60,5 | – | – | 1.019 | 38,2 | 2,3 | – | -35,9 |
| 12 | 3.289,0 | 3.289,0 | – | – | 12 | 3.289,0 | 3.289,0 | – | – |
| 12 | 1.040,3 | 1.040,3 | – | – | 12 | 1.040,3 | 1.040,3 | – | – |
| | **4.448,1** | **4.448,1** | **–** | **–** | | **4.493,7** | **4.378,7** | **–** | **-115,0** |
| | **33.249,4** | **9.786,6** | **23.462,8** | **–** | | **30.695,2** | **10.172,9** | **22.139,9** | **1.617,6** |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :**
**Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz**

**IPR-Nr. 622 - Tierseuchenbekämpfung**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hesssisches Landeslabor, Tierseuchengesetz und EU-Rechtsvorschriften, Tierschutzgesetz.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Die Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere wird durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage eines etablierten Systems zur Risikobewertung und Risikomanagement mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Rückstandsfreiheit der produzierten Lebensmittel tierischen Ursprungs gewährleistet. Qualitätsgesicherte Kontrollen und Überwachungen des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden erfolgen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Pathologische und parasitologische Diagnosen bei Rindern, Schweinen, kleinen Wiederkäuern, Geflügel, Fisch, Wild und sonstigen Tieren,
Bakteriologische und mykologische Diagnostik bei Rindern, Schweinen, kleinen Wiederkäuern, Geflügel, Fisch, Wild und sonstigen Tieren,
Virologische und serologische Diagnostik bei Rindern, Schweinen, kleinen Wiederkäuern, Geflügel, Fisch, Wild und sonstigen Tieren,
Tiergesundheitsdienste bei Rindern, Schweinen, Wiederkäuern, Fischen.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen.

**5. Empfänger**

Landkreise und Kommunen, Tierhalter und -betreuer, Importeure, Exporteure, Tiertransporteure, Veranstalter von Märkten, Ausstellungen und Börsen, Betreiber von Sammelstellen, Tierhändler, Wirtschaftsverbände, andere Bundesländer, Verbraucher, Vereine und Verbände, Versuchsdurchführende bzw. -verantwortliche, Erlaubnisinhaber und Betreuer, Züchter, Zuchtverbände, Tierausbilder, Betreiber von Schlachtstätten einschließlich Tötungspersonal, Tierärzte, Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Proben | Stück | 168.160 | 210.950 | 193.888 | 253.427 | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen | Prozent | +100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | +15 | | | | |

Der für 2011 geplante Probenrückgang begründet sich maßgeblich durch das Inkrafttreten der neuen BVD-Verordnung (Bovinen Virusdiarrhöe bei Rindern) am 01.01.2010, die im ersten Jahr zu einem verstärkten Untersuchungsumfang führte.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.413.200 | 2.507.100 | 2.334.700 |
| Sachkosten | 1.188.400 | 1.345.500 | 1.265.400 |
| Kalkulatorische Kosten | 126.900 | 123.200 | 100.700 |
| Sonstige Kosten * | 1.351.700 | 1.574.900 | 1.637.000 |
| **Gesamtkosten** | **5.080.200** | **5.550.700** | **5.337.800** |
| Erlöse | 837.900 | 940.100 | 802.500 |
| Produktabgeltung | 4.242.300 | 4.610.600 | 4.058.400 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-476.900** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 30,21 | 26,31 | 27,53 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 25,23 | 21,86 | 20,93 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr.2:**
**Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten**

IPR-Nr. 622 - Tierseuchenbekämpfung

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor, Tierseuchengesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, EU-Rechtsvorschriften.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**
Die Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere wird durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage einschlägiger Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Erhöhung der Lebensmittelsicherheit bei Einfuhr, Durchfuhr und Export von Tieren und Lebensmitteln gewährleistet. Qualitätsgesicherte Kontrollen und Überwachungen des Umgangs sowie des Transports von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden erfolgen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren und tierischen Produkten,
Reiseverkehrskontrollen,
Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft und Produkten tierischer Herkunft.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

Verbraucher, Importeure, Flugreisende, Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen.

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Proben | Stück | 107.758 | 102.000 | 118.028 | 109.304 | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen | | | | | | |
| Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge | Prozent | +6 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | -11 | | | | |

In einigen Bereichen (pharmazeutische Produkte/Bluterzeugnisse) zeichnet sich ein leichter Anstieg der Untersuchungen ab.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.324.400 | 2.485.900 | 2.239.200 |
| Sachkosten | 416.500 | 375.400 | 268.100 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.600 | 12.200 | 13.000 |
| Sonstige Kosten * | 1.191.500 | 1.302.900 | 1.286.500 |
| **Gesamtkosten** | **3.941.000** | **4.176.400** | **3.806.800** |
| Erlöse | 2.817.500 | 2.636.300 | 2.855.600 |
| Produktabgeltung | 1.123.500 | 1.540.100 | 1.568.900 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **617.700** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 36,58 | 40,90 | 32,25 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 10,43 | 15,06 | 13,29 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**
**Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG), Weingesetz, Vorläufiges Tabakgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und zur Weinüberwachung (HAG/LMBG).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Untersuchung und Beurteilung (Prüfung der Rechtskonformität) von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Wein, die als Plan-, Verdachts- und Beschwerdeproben, sowie im Rahmen von EU- und nationalen Programmen auf sämtlichen Handelsstufen und bei der Einfuhr erhoben werden. Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und Berichten. Schutz der Verbraucher und der Handelstreibenden vor gesundheitlichen Gefahren und vor Irreführung und Täuschung. Im Krisenfall wird die Bevölkerung durch rasche wissenschaftliche Begutachtung besonders vor gesundheitlichen Gefahren und wirtschaftlichen Schäden geschützt.
Fachliche Qualifikation der in diesem Bereich Beschäftigten.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Analytische Untersuchungen und Hygieneuntersuchungen bei Fleischerzeugnissen, Milcherzeugnissen, Fischerzeugnissen und sontigen Erzeugnissen.
Hemmstofftest und bakteriologische Untersuchungen bei Fleischerzeugnissen.
Mikrobiologie von pflanzlichen Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
Serologie, Histologie,
Analytische Untersuchungen bei pflanzlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen.
Analytische Untersuchungen auf Vitamine,
Molekularbiologische und gentechnische Untersuchungen,
Analytische Untersuchungen bei Wein,
Weinkontrolle,
Analytische Untersuchungen bei Getränken.
Analytische Untersuchungen bei Kosmetika, Bedarfsgegenständen und sonstigen Stoffen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 5. Empfänger

Verbraucher, Wirtschaftsbeteiligte, Vereine und Verbände, Versuchsdurchführende bzw. -verantwortliche, Erlaubnisinhaber und Betreuer, Ausstellungs- und Börsenveranstalter, EU-Kommisson, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Landkreise und Kommunen, Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen, ggf. andere Dienststellen außerhalb Hessens.

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Proben | Stück | 37.757 | 30.500 | 36.422 | -- | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sicherstellen | | | | | | |
| Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgeschriebenen Probenanzahl (§9 AVV-Rüb; NRKP, Weinkontrollen) | Prozent | +100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | -10 | | | | |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5.121.200 | 5.268.300 | 4.829.400 |
| Sachkosten | 3.676.700 | 1.958.400 | 1.860.000 |
| Kalkulatorische Kosten | 215.300 | 200.900 | 226.400 |
| Sonstige Kosten * | 3.106.700 | 3.487.700 | 3.398.500 |
| **Gesamtkosten** | **12.119.900** | **10.915.300** | **10.314.300** |
| Erlöse | 150.300 | 24.100 | 150.300 |
| Produktabgeltung | 11.969.600 | 10.891.200 | 10.769.300 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **605.300** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 321,00 | 357,88 | 283,19 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 317,02 | 357,09 | 295,68 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**
**Untersuchung natürlicher Ressourcen und Erfassung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

## 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor.
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), EU-Rechtsvorschriften.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Die Gesundheit von Mensch und Tier und die hohe Qualität von landwirtschaftlichen Produktions- und Umweltstandorten werden durch angemessene und qualitätsgesicherte Untersuchungen und Bewertungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln, Umweltmedien und erneuerbaren Energieressourcen mit den Zielen der Abwehr von Gefahren, der Schadstoffreduzierung und der Nachhaltigkeit geschützt.
Analytische Untersuchungen, die für HLUG und LLH erbracht werden, sind gesondert dargestellt (ZBLV Nr. 3 und Nr. 4).

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Analytische Untersuchungen auf organische und anorganische Rückstände und Kontaminanten sowie wertgebende Inhaltsstoffe in Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktonsmitteln sowie Umweltmedien.
Analytische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Wasserqualität.
Analytische Untersuchungen im Rahmen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, Kompetenzfeststellung bei Untersuchungsstellen gem. EKVO und der Fachmodule für Wasser, Abfall und Boden/Altlasten; Durchführung länderübergreifender Ringversuche.
Untersuchungen zur Biogasertragsermittlung und Prozesssteuerung von Biogasanlagen.
Bodenuntersuchungen.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen.

## 5. Empfänger

Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen, weitere Dienststellen außerhalb der hessischen Landesverwaltung, Kommunen, Verbraucher, Betriebe, Landwirte und Gärtner, Privatauftraggeber.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Proben | Stück | 68.080 | 58.875 | 71.913 | -- | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen | | | | | | |
| Relative Entwicklung der Proben | Prozent | +/-5 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten in Prozent zum Vorjahr | Prozent | -47 | | | | |

Die Erhöhung der Probenzahlen beruht vorwiegend darauf, dass die zwischenzeitlich an ein externes Labor vergebenen Bodenuntersuchungen wieder vom LHL durchgeführt werden.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.998.300 | 5.036.800 | 3.225.900 |
| Sachkosten | 782.000 | 1.266.700 | 1.343.000 |
| Kalkulatorische Kosten | 372.800 | 648.900 | 639.400 |
| Sonstige Kosten * | 598.000 | 741.600 | 737.000 |
| **Gesamtkosten** | **4.751.100** | **7.694.000** | **5.945.300** |
| Erlöse | 1.549.100 | 1.501.700 | 1.710.400 |
| Produktabgeltung | 3.202.000 | 6.192.300 | 5.515.100 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **1.280.200** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 69,79 | 130,68 | 82,67 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 47,03 | 105,17 | 76,69 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:**
**Biogas**

## 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor.

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Relevante Themen sind der Einsatz von Sekundärrohstoffen in der Landwirtschaft und deren Bewertung wie insbesondere auch die Bewertung von Zuschlagstoffen zu Biogasanlagen bezüglich ihrer Energieausbeute. Sie stellen einen Beitrag im Bemühen dar, die Inanspruchnahme und die Belastung der natürlichen Ressourcen zu reduzieren.

Zur Sicherstellung dieser Aufgaben wurde eine Anlage eingerichtet, mit deren Hilfe die Energieausbeute von pflanzlichen Zuschlagstoffen für den Betrieb von Biogasanlagen geschätzt werden kann; dabei wird die Methanausbeute der Bioreaktoren im Labormaßstab unter wohl definierten Bedingungen erfasst. Diese Untersuchungskapazität wurde inzwischen wesentlich erweitert und dem Bedarf angepasst.

Die Innovationen sind darauf gerichtet, in der Landwirtschaft durch die Energieerzeugung aus regenerativer Biomasse einen neuen Betriebszweig zu etablieren.

In enger Kooperation mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) wurden in einer gemeinsam konzipierten Biogasversuchsanlage Kofermentationsversuche mit verschiedenen Energiepflanzen, aber auch mit Landschaftspflegeaufwüchsen durchgeführt und daraus optimierte Betreiberstrategien abgeleitet. Zudem können Anlagebetreiber hier ihre Gärsubstrate zeitnah analysieren lassen.

Weiterhin wurden in Kooperation mit der Universität Kassel Diplomarbeiten betreut und eine Zusammenarbeit mit der Universität Gießen begonnen. Im Ergebnis dieser Forschungstätigkeiten wurde durch den LHL ein Patent eingereicht.

### 3.2Fachleistung zum Projekt

## 4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermaktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

## 5. Empfänger

Betreiber von Biogasanlagen, Hessen Rohstoffe, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH).

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Projekte | 0 | 1 | 1 | 1 | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| entfällt | entfällt | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| wird ab 2011 nicht mehr beplant | | | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 4.400 | 7.100 |
| Sachkosten | – | 11.100 | 6.700 |
| Kalkulatorische Kosten | – | 600 | 200 |
| Sonstige Kosten * | – | 2.700 | 6.100 |
| **Gesamtkosten** | **–** | **18.800** | **20.100** |
| Erlöse | – | 18.800 | 6.200 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-13.900** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | 18.800,00 | 20.100,00 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | – | – | – |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:**
**Task Force Lebensmittelsicherheit (TF LMS)**

**IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 22.03.2007

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Die Aufgaben- und Einsatzbereiche, sowie die potentielle Gefahr täglich unmittelbar auftretender Krisen im Bereich der Lebensmittelsicherheit, als auch die hohe Verbrauchererwartung an eine belastbare, effiziente und mit hohem Wirkungsgrad arbeitende Lebensmittelkontrolle erfordern die dauerhafte Einrichtung eines verlässlich funktionierenden, unmittelbar abrufbaren, eingeübten Teams.
Erhöhung der Lebensmittelsicherheit in Hessen durch:
- eine gezielte Verstärkung der Kontrollaktivitäten,
- konzeptionelle Grundsatzarbeiten,
- Intensivierung und Professionalisierung der Kommunikation zwischen Strafverfolgungs- und Vollzugsbehörden.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

**5. Empfänger**

Landkreise und Kommunen, Regierungspräsidien

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Projekte | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Effizienz der Lebensmittelüberwachung u.a. in Krisenzeiten steigern | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Stunden | 4920 | | | | |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +49 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 219.000 | 146.800 | 202.300 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **219.000** | **146.800** | **202.300** |
| Erlöse | – | – | – |
| Produktabgeltung | 219.000 | 146.800 | 155.900 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-46.400** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 219.000,00 | 146.800,00 | 202.300,00 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| | 219.000,00 | 146.800,00 | 155.900,00 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:**
**Nahe Infrarotspektroskopie in der Biogasproduktion -NIRS**

**IPR-Nr. 721 - Klimaschutz**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Im Rahmen des Projektes sollen die Einsatzmöglichkeiten der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) zur Beurteilung und zur Steuerung des Gärprozesses in Biogasanlagen untersucht werden.

Die Nahe Infrarot Spektroskopie bietet die Möglichkeit, ohne unmittelbaren Kontakt mit dem Gärsubstrat eine Datenerfassung vorzunehmen. Ziel des Projektes ist es, die Möglichkeiten der Anwendung der NIRS-Technik in der Fermenterbeurteilung zu untersuchen.

Gelingt es, dieses NIRS-Verfahren zur Steuerung von Biogasanlagen einzusetzen, würde einerseits der Gärbetrieb optimiert, andererseits der tägliche Arbeitsaufwand des Betreibers und damit dessen Kosten erheblich reduziert.

Bei den im Leistungsplan dargestellten Erlösen handelt es sich um Mittel, die aus dem Förderprodukt 10 bei Kapitel 09 21 (Buchungskreis 2895) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Landwirtschft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Betreiber von Biogasanlagen, Hessen Rohstoffe, Forschungseinrichtungen, Universitäten.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

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

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Projekte | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Effizienten Einsatz von Biogas erhöhen | | | | | | |
| Anzahl der Abstimmungsgespräche mit Projektbeteiligten | Stück | 4 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -19 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 64.900 | 174.200 | 210.900 |
| Sachkosten | 101.700 | 114.400 | 216.300 |
| Kalkulatorische Kosten | 17.200 | 5.400 | 23.500 |
| Sonstige Kosten * | 58.300 | 5.300 | 124.200 |
| **Gesamtkosten** | **242.100** | **299.300** | **574.900** |
| Erlöse | 48.000 | 217.500 | 269.200 |
| Produktabgeltung | 194.100 | 81.800 | 72.300 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-233.400** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 242.100,00 | 299.300,00 | 274.900,00 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | 194.100,00 | 81.800,00 | 72.300,00 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :**
**Abordnungen an andere Buchungskreise**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Beamtengesetz, TV-H, Konzeptlage des Landes Hessen

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnung von Beschäftigten der Dienststellen an andere Dienststellen /Landesbetriebe des Landes Hessen.

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststellen/des aufnehmenden Landesbetriebes.

### 5. Empfänger

Aufnehmende Dienststelle/aufnehmender Landesbetrieb

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt.

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 32.700 | 112.400 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **–** | **32.700** | **112.400** |
| Erlöse | – | 32.700 | 35.400 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-77.000** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :**
**Interessenvertretung Ressort**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Sozialgesetzbuch IX (SGB)

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mitteilung von Beschäftigten des LHL in ressortweiten Interessenvertretungen.

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Interessenvertretung Ressort

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt.

### 5. Empfänger

Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV).

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt.

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 11.300 | 25.100 | 13.400 |
| Sachkosten | 400 | 500 | 400 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **11.700** | **25.600** | **13.800** |
| Erlöse | 11.700 | 25.600 | 11.700 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-2.100** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3 :**
**Unterstützungsleistungen an andere Buchungskreise**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

### 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Buchungskreisübergreifende Unterstützungsleistung (inkl. Arbeitsplatzkosten), zur Leistungserstellung in anderen Buchungskreisen,
temporär begrenzte Arbeitsleistungen für andere Buchungskreise.

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, weitere Behörden und Dienststellen des Landes Hessen

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt.

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 47.400 | 48.600 | 38.100 |
| Sachkosten | – | 11.900 | – |
| Kalkulatorische Kosten | 100 | – | 100 |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **47.500** | **60.500** | **38.200** |
| Erlöse | 47.500 | 60.500 | 2.300 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-35.900** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**
**Zwischenbehördliche Leistungen an das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Entsprechend dem fachlichen Anforderungsprofil des HLUG erbringt der LHL verschiedene Fachleistungen im Bereich der Umweltanalytik. Das Anforderungsprofil des HLUG orientiert sich an den Schwerpunkten und den Erfordernissen zur Sicherstellung umweltrelevanter Vorgaben.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Analytische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Wasserqualität.
Analytische Untersuchungen im Rahmen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, Kompetenzfeststellung bei Untersuchungsstellen gem. EKVO und der Fachmodule für Wasser, Abfall und Boden/Altlasten; Durchführung länderübergreifender Ringversuche.
Bodenuntersuchungen.
Diese Untersuchungen werden auch im Rahmen des Produktes Nr.4 erbracht,
wenn Empfänger Dritte außerhalb der Landesverwaltung sind.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **3.289.000** | **3.289.000** | **3.289.000** |
| Erlöse | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:**
**Zwischenbehördliche Leistungen an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Entsprechend dem fachlichen Anforderungsprofil des LLH erbringt der LHL verschiedene Fachleistungen im Bereich des landwirtschaftlichen Untersuchungswesens. Das Anforderungsprofil des LLH orientiert sich an den landwirtschaftlichen Beratungsschwerpunkten und den Erfordernissen zur Bereitstellung aktueller Fachinformationen für den ländlichen Raum.

**3.2Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Analytische Untersuchungen auf organische und anorganische Rückstände und Kontaminanten sowie wertgebende Inhaltsstoffe in Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln sowie Umweltmedien.
Diese Untersuchungen werden auch im Rahmen des Produktes Nr. 4 erbracht, wenn Empfänger Dritte außerhalb der Landesverwaltung sind.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | – | – |
| Sachkosten | 1.040.300 | 1.040.300 | 1.040.300 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **1.040.300** | **1.040.300** | **1.040.300** |
| Erlöse | 1.040.300 | 1.040.300 | 1.040.300 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.731.600** | **9.496.600** | **9.758.900** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 6.903.200 | 6.847.000 | 6.892.800 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 2.828.400 | 2.649.600 | 2.866.100 |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **20.950.400** | **23.462.800** | **22.140.000** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **–** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **139.600** | **96.100** | **250.500** |
| | | **Betriebsertrag** | **30.821.600** | **33.055.500** | **32.149.400** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **2.573.400** | **2.903.600** | **2.738.600** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | 1.400 | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 38.100 | 40.000 | 35.100 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 1.501.100 | 1.620.900 | 1.557.400 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 418.100 | 386.000 | 414.400 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 616.100 | 855.300 | 731.700 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **20.808.600** | **22.475.500** | **21.235.200** |
| | 620-629 | Entgelte | 12.954.500 | 14.793.000 | 12.218.600 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | 2.787.000 | 3.323.400 | 3.828.600 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | 17.100 | 331.200 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 5.067.100 | 4.342.000 | 4.856.800 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **1.293.600** | **1.575.900** | **1.381.300** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **6.209.300** | **6.410.300** | **5.687.600** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 274.300 | 504.000 | 243.700 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.545.400 | 5.637.800 | 5.052.000 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 203.800 | 237.900 | 208.000 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 183.900 | 25.100 | 182.000 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 1.900 | 5.500 | 1.900 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **30.884.900** | **33.365.300** | **31.042.700** |
| | | **Eigenergebnis** | **-63.300** | **-309.800** | **1.106.700** |

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 63.300 | 309.800 | 425.800 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 63.300 | 309.800 | 425.800 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 63.300 | 309.800 | 425.800 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | 1.532.500 |
| 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 | – | – | 100 |
| | | Finanzaufwand | – | – | 100 |
| | | Finanzergebnis | – | – | -100 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | 1.532.400 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus 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 | – | – | 1.532.400 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 143.137,89 EUR 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) | 5.800 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 4.584.912 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 101.900 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 392.300 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 101.500 EUR |
| Hessisches Ministerium der Finanzen (Gesetzliche Unfallversicherung) | 96.400 EUR |
| Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Integrationsfonds) | 69.000 EUR |

Zu Pos. 6: Im Personalaufwand sind folgende Aufwendungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Beitrag an Vorsorgekasse | 930.000 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 1.800 EUR |
| Urlaubsrückstellungen | 85.100 EUR |
| Überstundenrückstellungen | -28.600 EUR |
| Rückstellungen Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 126.900 EUR |
| Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto | 23.400 EUR |
| Rückstellungen Archivierungskosten | 162.900 EUR |
| Rückstellungen Jahresabschlusskosten | 2.400 EUR |
| Rückstellungen Prozesskosten | 3.000 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**
Für das Haushaltsjahr 2011 sind keine neutralen Aufwendungen / Erträge eingeplant.

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509,519:
Es handelt sich um Umsatzerlöse aus den Bereichen Veterinärmedizin, Lebensmittel sowie Landwirtschaft und Umwelt.

**W i r t s c h a f t s p l a n**

Darin enthalten sind die ZBLV mit dem HLUG für Wasser- und Bodenanalysen in Höhe von 3.289.000 EUR, die ZBLV mit dem LLH zur Untersuchung von Boden, Dünge- und Futtermittel, Saatgut, Pflanzen und Erntesubstanzen, Rückstandsuntersuchungen in Höhe von 1.040.300 EUR, die Leistungen für das RP Gießen in Höhe von 588.600 EUR insbesondere für Untersuchungen im Rahmen des Pflanzenschutzkontrollprogramms und Untersuchungen von Futtermitteln sowie Leistungen für das RP Kassel in Höhe von 30.000 EUR für Untersuchungen im Rahmen der Düngemittelverkehrskontrolle.

Zu VKR 510-518:
Gebühren und Leistungsentgelte aus den Bereichen der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle und der Weinkontrolle.

Zu VKR 530-539:
Erträge aus Eingliederungszuschüssen der Bundesagentur für Arbeit und aus dem Integrationsfonds für schwerbehinderte Beschäftigte, Erträge aus privater Mitbenutzung, sonstige betriebliche Erträge wie Mittelzuweisungen.

Zu VKR 540-543, 545-549:
Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern/Bundesagentur für Arbeit, sonstige Erstattungen. Darin enthalten u.a. Erstattung EU-Kofinanzierung in Höhe von 66.937,24 EUR, Fördermittel NIRS-Projekt 48.048 EUR und Erstattung Aufwand Hauptpersonalrat 11.698,96 EUR.

Zu VKR 605:
Aufwendungen für Benzin und Diesel.

Zu VKR 606-609:
Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, sonstiger Materialaufwand (inkl. Laborverbrauchsmaterial), Büromaterial, Kopien, Formulare/Vordrucke, DV-Material, Aufwendungen für Laborbekleidung und Arbeitsschutzmittel.

Zu VKR 616:
Instandhaltung/Wartung von Gebäuden und Grundstücken, von beweglichen Anlagegütern, vom Fuhrpark, Pipettenkalibrierung, Softwarepflege und -wartung.

Zu VKR 610-615,617,619:
Fremdleistungen (z.B. Vergabe von BSE-Untersuchungen und weiterer Laborleistungen, Fremdvergabe Probentransport, Werkverträge), Gutachten und Honorarzahlungen

Zu VKR 620-629:
Entgelte für Arbeitnehmer. Enthalten ist Aufwand für Rückstellungen in Höhe von 62.100 EUR.

Zu VKR 630-638:
Bezüge für Beamte. Enthalten ist Aufwand für Rückstellungen in Höhe von 19.600 EUR.

Zu VKR 640-649:
Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung. Darin enthalten ist Aufwand für Rückstellungen in Höhe von 126.900 EUR und 930.000 EUR Vorsorgeprämie.

Zu VKR 650-659:
Trennungsgeld, Beiträge Unfallkasse Hessen, Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Aufwendungen für Betriebsarzt und Arbeitssicherheitsmaßnahmen (z.B. Impfkosten), sonstige Personalaufwendungen. Enthalten ist insbesondere Personalaufwand von Projektpartnern im NIRS-Projekt, der aus Fördermitteln des HMUELV getragen wird.

Zu VKR 660-664, 666-667:
Absetzung für Abnutzung (AfA) für Maschinen und Geräte.

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

Zu VKR 670-679:
Unterbringungskosten an das Hessische Immobilienmanagement (HI) und den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) als Verwalter der Domäne "Schloss Eichhof, Bad Hersfeld".
Mieten Telekommunikationsanlagen, Fotokopierer und sonstige Mieten, Fahrzeugleasing, Aufwand für Softwarelizenzen, Bankspesen, Aufwand für Rechtsangelegenheiten, Gerichts- und Verfahrenskosten.
Sonstige Aufwendungen für Dienste (Dienstleistungen Rechnungswesen, Zentrale Beschaffung HCC).
Umzugsdienstleistungen (insbesondere Umzug von Laborgeräten), Entsorgung und Sondermüll (insbesondere Entsorgungskosten im Reiseverkehr), Gebäudebewachung (Ausweise für Flughafen Frankfurt). Sonstige Reinigungsdienstleistungen, Wäschereidienste, IT-Dienstleistungen (insbesondere SAP-Anwendungsbetreuung HCC, Hessen-PC und Internetkosten HZD), Abrechnungs- und sonstige Standardleistungen (Dienstleistungsentgelt HBS), sonstige Gebühren (TSE-Untersuchung gefallener Tiere in Rheinland-Pfalz). Darin enthalten ist Aufwand für Rückstelllungen Jahresabschlusskosten von 2.400 EUR und Aufwand für Rückstellungen Prozesskosten in Höhe von 3.000 EUR.

Zu VKR 680-689:
Fachliteratur und Zeitschriften, Porto und Versand, Telefon/Telefax, Datenfernübertragung, Rundfunkgebühren, Gebühren Mobiltelefon, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit.
500 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu VKR 690-696, 699:
Mitgliedsbeiträge, Schadenersatz, sonstige betriebliche Aufwendungen (u.a. Selbstversicherung Dienstwagen), Abschreibung von Forderungen. Darin enthalten ist Aufwand für Rückstellungen Archivierungskosten in Höhe von 162.900 EUR.

Zu VKR 700-709:
KFZ-Steuer.

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

### W i r t s c h a f t s p l a n

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **92.000** | **74.000** | **78.392** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 92.000 | 74.000 | 78.392 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **–** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **1.110.000** | **828.000** | **810.930** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.110.000 | 828.000 | 810.930 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **1.202.000** | **902.000** | **889.322** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.202.000 | 902.000 | 889.322 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **1.202.000** | **902.000** | **889.322** |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870**
**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**
Zu VKR 000 - 049

Vorgesehen sind:

Erwerb von Software (92.000 EUR).

Zu VKR 070 - 089

Vorgesehen sind:

Ersatzbeschaffungen Hardware (111.200 EUR).

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und sonstiger Geschäftsausstattung (27.400 EUR).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bei einem Anschaffungswert von 60 bis 410 EUR (29.200 EUR).

Ersatzbeschaffungen Laborkleingeräte bei einem Anschaffungswert von 411 bis 4.999 EUR (42.200 EUR).

Ersatz- und Neubeschaffungen Laborgroßgeräte bei einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR (900.000 EUR).

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 20.950.400 | 23.462.800 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 1.202.000 | 902.000 |
| – | Abschreibungen | 1.293.600 | 1.575.900 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 376.900 | 1.391.800 |
| + | Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | – |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 20.481.900 | 21.397.100 |

## Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Stellenübersicht 2011

| Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) | Kennung | Stellen 2011 | Stellen 2010 |
|---|---|---|---|
| Tarifliche | | | |
| Höherer Dienst | (001) | 15,0 | 15,0 |
| Gehobener Dienst | (001) | 92,0 | 93,0 |
| Gehobener Dienst - ATZ - kw zum 30.11.2011, 31.01.2012, 31.08.2013, 31.05.2014 | (000) | 4,0 | 4,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 167,5 | 167,5 |
| Mittlerer Dienst - ATZ - kw zum 30.04.2011, 2 x 30.09.2011, 31.03.2012, 31.05.2012, 31.08.2014, 30.06.2015 | (000) | 6,0 | 7,5 |
| Einfacher Dienst | (001) | 10,0 | 10,0 |
| Einfacher Dienst - ATZ - kw zum 31.03.2011, 30.04.2013 | (000) | 2,0 | 1,0 |
| Auszubildende | (001) | 83,0 | 83,0 |
| Zusammen | | 379,5 | 381,0 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Erläuterungen:
Umsetzungen nach Kapitel 0906 Titel 428 00: 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 32 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmitttel zwischen den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.

**E I N N A H M E N**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 811 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| 121 | 811 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — | — | — |
| 129 | 811 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 32 | — | — | — |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 811 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 682 811 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | 19 279 900 | 20 495 100 | 19 270 000 |
| | **Erläuterungen:** Der Zuschuss für Produktabgeltungen im konsumtiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan 2011 des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor (Anlage). | | | |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 891 811 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 1 202 000 | 902 000 | 902 000 |
| | **Erläuterungen:** Der Zuschuss für Produktabgeltungen im investiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan/Finanzplan 2011 des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor (Anlage). | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 32 | 20 481 900 | 21 397 100 | 20 172 000 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschluss Kapitel 09 32** | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| | **Gesamteinnahmen** | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 19 279 900 | 20 495 100 | 19 270 000 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 1 202 000 | 902 000 | 902 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| | **Gesamtausgaben** | 20 481 900 | 21 397 100 | 20 172 000 |
| | **Zuschuss/Überschuss** | -20 481 900 | -21 397 100 | -20 172 000 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg**

## A. Vorbemerkungen

Das Hessische Landgestüt Dillenburg wurde zum 01.01.2003 in die Rechtsform eines Landesbetriebes nach § 26 LHO überführt.

**Mit Gesetz vom 04. März 2010 wurde der bis dahin selbständige Landesbetrieb aufgelöst und mit dessen Aufgaben vollständig zum 1. April 2010 in den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) eingegliedert. Der im Kapitel 09 33 veranschlagte kamerale Zuschuss zur Produktabgeltung wurde entsprechend umgesetzt.**

**Die Leistungen der beiden Produkte "Staatliche Pferdezucht, Marketing" und "Aus-, Fort- und Weiterbildung, Reit- und Fahrschule" werden ab 2011 dem Produkt Nr. 3 "Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau" im Wirtschaftsplan des LLH bei Kapitel 09 31 zugeordnet.**

**Es besteht daher eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Wirtschaftspläne der Vorjahre.**

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Staatliche Pferdezucht, Marketing | – | – | – | – | – |
| 2 | | Aus-, Fort-, Weiterbildung, Reit- und Fahrschule | – | – | – | – | – |
| | | **Summe Produkte** | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **–** | **–** | **–** | **–** |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 60 | 1.026,3 | 205,0 | 821,3 | – | 60 | 1.379,0 | 266,6 | 834,1 | -278,3 |
| 3.900 | 951,2 | 148,0 | 803,2 | – | 3.958 | 1.258,1 | 133,4 | 790,3 | -334,4 |
| | **1.977,5** | **353,0** | **1.624,5** | **–** | | **2.637,1** | **400,0** | **1.624,4** | **-612,7** |
| | **1.977,5** | **353,0** | **1.624,5** | **–** | | **2.637,1** | **400,0** | **1.624,4** | **-612,7** |

# W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 (weggefallen):**
**Bezeichnung: Staatliche Pferdezucht und -haltung, Marketing**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**Das Produkt wird mit der organisatorischen Eingliederung des Landgestüts in den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ab dem Haushaltsjahr 2011 als Leistung zum Produkt 3 "Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau" im Wirtschaftsplan des LLH bei Kapitel 09 31 abgebildet.**

### 1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Betriebssatzung zur Gründung des Landesbetriebes, Berufsstandsmitwirkungsgesetz / Kammerauflösungsgesetz, Tierzuchtgesetz

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Pferdehaltung und –zucht mit Betreuung und Ausbildung,
Betreuung und Organisation der Deck- und Besamungsstation Dillenburg (Bereitstellung von Hengsten für die Zucht),
Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Verbesserung der Pferdezucht,
Präsentation bei Turnieren, Schauen, Tage der offenen Tür, Hengstparaden, Internationalen Turnieren, Betriebsführungen, Präsentation des Landgestüts als hessisches Kulturgut, Werbung

Das Landgestüt befindet sich zurzeit in einer Phase der Umstrukturierung und stärkeren Marktorientierung, so dass ggf. eine Anpassung bei den Schwerpunkten erfolgen wird.

Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit mit dem Niedersächsichen Landgestüt in Celle ist eine positive Entwicklung der Anzahl der von Zuchthengsten gedeckten Stuten sowie die Erhöhung der Rentabilität der Zucht eingetreten.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

- 01 Bedeckungen und Besamungen
- 02 Veranstaltungen und Marketing

### 4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel 4: In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

### 5. Empfänger

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

Betriebe, Züchterinnen und Züchter, private Pferdehalterinnen und Pferdehalter, Reiterinnen und Reiter, Fahrerinnen und Fahrer, Verbände, Veranstalterinnen und Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Pferde gesamt | Stück | - | 60 | 60 | 60 | 30 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 301.000 | 383.000 |
| Sachkosten | – | 228.500 | 404.000 |
| Kalkulatorische Kosten | – | 111.800 | 104.900 |
| Sonstige Kosten * | – | 385.000 | 487.100 |
| **Gesamtkosten** | **–** | **1.026.300** | **1.379.000** |
| Erlöse | – | 205.000 | 266.600 |
| Produktabgeltung | – | 821.300 | 834.100 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-278.300** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | – | 17.105,00 | 22.983,33 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | – | 13.688,33 | 13.901,67 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 (weggefallen):**
**Bezeichnung: Aus-, Fort-, Weiterbildung, Reit- und Fahrschule**

**IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung**

**Das Produkt wird mit der organisatorischen Eingliederung des Landgestüts in den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ab dem Haushaltsjahr 2011 als Leistung zum Produkt 3 "Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau" im Wirtschaftsplan des LLH bei Kapitel 09 31 abgebildet.**

**1. Erbringer**

Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Betriebssatzung zur Gründung des Landesbetriebes, Berufsbildungsgesetz mit einschlägigen Ausbildungsverordnungen, Ausbildungsprüfungsordnung, Hessisches Schulgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Pferdewirt mit Schwerpunkt Zucht und Haltung,
Berufsausbildung im Weiterbildungsberuf Pferdewirt mit Schwerpunkt Reiten,
Berufsausbildung im Weiterbildungsberuf Hufschmied,
überbetriebliche Aus- und Fortbildung der Pferdewirte,
Weiterbildung anderer Nachfragenden zur Verbesserung ihrer fachlichen Kompetenz,
Heranführen von Schülerinnen und Schüler an den Reitsport,
Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Sport- und Fitnesskauffrau/-mann

Das Landgestüt befindet sich zurzeit in einer Phase der Umstrukturierung und stärkeren Marktorientierung, so dass ggf. eine Anpassung bei dem Leistungsangebot erfolgt.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

- 03 Berufsbildende Lehrgänge und Schulsport
- 04 Allgemeine Lehrgänge Pferdesport

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Ziel 4: In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

**5. Empfänger**

Auszubildende, Pferdewirte, Betriebe, Züchterinnen und Züchter, private Pferdehalterinnen und Pferdehalter, Reiterinnen und Reiter, Fahrerinnen und Fahrer, Verbände, weitere Personen

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmertage gesamt | Tage | - | 3.900 | 3.958 | 3.954 | 2.825 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 303.500 | 335.400 |
| Sachkosten | – | 101.700 | 267.700 |
| Kalkulatorische Kosten | – | 114.300 | 107.600 |
| Sonstige Kosten * | – | 431.700 | 547.500 |
| **Gesamtkosten** | **–** | **951.200** | **1.258.200** |
| Erlöse | – | 148.000 | 133.400 |
| Produktabgeltung | – | 803.200 | 790.300 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-334.500** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten / Menge | – | 243,89 | 317,89 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Produktabgeltung / Menge | – | 205,94 | 199,67 |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **–** | **353.000** | **400.009** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | – | 353.000 | 400.009 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **–** | **1.624.500** | **1.624.455** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **–** | **–** | **–** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **1.000** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **–** | **174.800** | **142.382** |
| | | **Betriebsertrag** | **–** | **2.152.300** | **2.167.846** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **–** | **388.700** | **775.421** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | 3.000 | 2.793 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | 71.500 | 80.860 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | 107.200 | 123.216 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | 78.000 | 285.735 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | – | 129.000 | 282.817 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **–** | **1.211.400** | **1.324.184** |
| | 620-629 | Entgelte | – | 412.100 | 456.711 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | – | 511.400 | 546.796 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | 12.500 | 40.722 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | 275.400 | 279.955 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **–** | **283.200** | **264.857** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **–** | **295.400** | **269.918** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | 11.600 | 12.396 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | 218.700 | 175.314 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | 49.400 | 69.357 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | – | 12.900 | 10.564 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | 2.800 | 2.287 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **–** | **2.178.700** | **2.634.380** |
| | | **Eigenergebnis** | **–** | **-26.400** | **-466.534** |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | – | 26.400 | 35.059 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | – | 26.400 | 35.059 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | – | 26.400 | 35.059 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | -431.475 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 1.484 |
| | | Finanzertrag | – | – | 1.484 |
| 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 | – | – | 1.484 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | -429.991 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | 361.625 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | 361.625 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | 400.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | 400.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -38.375 |
| 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 | – | – | -38.375 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | -468.366 |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **–** | **–** | **-3.600** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | -3.600 |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **–** | **78.000** | **145.600** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | 78.000 | 145.600 |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **–** | **55.000** | **36.000** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | – | 55.000 | 36.000 |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **–** | **133.000** | **178.000** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | 133.000 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **–** | **133.000** | **–** |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme) | – | 1.624.500 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | – | 133.000 |
| – | Abschreibungen | – | 283.200 |
| + | Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – | Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| + | Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| – | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsbeiträgen | – | – |
| – | vereinnahmte Umsatzsteuer aus 2009 | – | 10.000 |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | -32.200 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | – | 1.432.100 |

## Kapitel 09 33 / Buchungskreisnummer 2851 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Stellenübersicht 2011

| Beschäftigte | Kennung | Stellen 2011 | Stellen 2010 |
|---|---|---|---|
| Außertarifliche | (001) | – | 1,0 |
| 1 Dienstwohnung | | | |
| Tarifliche | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | – | 1,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | – | 3,0 |
| Einfacher Dienst | (001) | – | 1,0 |
| Auszubildende | (001) | – | 21,0 |
| Zusammen | | – | 27,0 |

**Erläuterungen:**

Umsetzungen in den Wirtschaftsplan des Kapitels 0931

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 33 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

### EINNAHMEN

### Weggefallene Titel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 00 | 549 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — | — | — |
| 129 | 00 | 549 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| | | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 33 | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 549 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — |
| 425 549 | Vergütungen der Angestellten | — | — | — |
| 426 549 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | — | — | — |
| | **Weggefallene Titel** | | | |
| 682 00 549 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | — | 1 299 100 | 1 649 100 |
| 891 00 549 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | 133 000 | 533 000 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 33 | — | 1 432 100 | 2 182 100 |

## Abschluss Kapitel 09 33

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| **Gesamteinnahmen** | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | — | 1 299 100 | 1 649 100 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | 133 000 | 533 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| **Gesamtausgaben** | | — | 1 432 100 | 2 182 100 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | — | -1 432 100 | -2 182 100 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

# Landesbetrieb Hessen-Forst

## A. Vorbemerkungen

Hessen-Forst wurde zum 01.01.2001 als Landesbetrieb nach § 26 LHO gegründet. Zum 01.01.2003 erfolgte die Umstellung der bis dahin ausschließlich kameralen Haushaltsmittelbewirtschaftung auf ein kaufmännisches Rechnungswesen auf Basis der Standard-Rechnungswesensoftware SAP-R3. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird auf Grundlage der SAP-Kostenrechnung ein automatisierter Produkthaushalt erstellt.

Der Stand der Rücklagen gemäß § 9 der Betriebssatzung beträgt zum 31.12.2009:

| | |
|---|---|
| Liegenschaftsrücklage: | 12.875.684,08 € |
| Waldrücklage: | 30.525.779,56 € |
| Risikorücklage: | 13.545.705,83 € |

## B. Bewirtschaftungsvermerke

### Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

### Leistungsplan

### Erfolgsplan

Haushaltsvermerke

1.1 Das Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" soll nicht zur Finanzierung der anderen Produkte herangezogen werden.

1.2 Neben dem Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" erfüllt der Landesbetrieb über das Produkt 2 hinaus besondere Zielsetzungen des Naturschutzes sowie weitere Verpflichtungen, die dem allgemeinen Landesinteresse dienen. Ihre Auswirkungen in einer Grö ßenordnung von rd. 7,37 Mio. €/ Jahr schlagen sich nicht in der Erfolgsrechnung von Hessen-Forst nieder.

1.3 Von den Einnahmen aus dem Verkauf der bei Einrichtung des Landesbetriebes als nicht betriebsnotwendig bezeichneten Grundstücke und Gebäude verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von 511.200 € dem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die den Sockelbetrag übersteigenden Einnahmen sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt (Kap. 0960-131) abzuführen.

1.4 Erlöse aus der Veräußerung von Forstamtsdienstgebäuden und Revierleiterdienstgebä uden im Rahmen der Forststrukturreform sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt (Kap. 0960-131) abzuführen.

## W i r t s c h a f t s p l a n

1.5 Zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Staatswaldes sind nach § 28 HForstG sowie den satzungsmäßigen Bestimmungen "Rücklagen " iRd kassenmäßigen Überschusses zu bilden. Ein danach verbleibender kassenwirksamer Überschuss aus laufenden Geschä ften kann bis zu 50 % in eine Gewinn-Rücklage eingestellt werden. Im übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

1.6 Forstbeamten mit Dienstbezirk und Forstbetriebsangestellten mit Dienstbezirk wird in zugewiesenen Dienstwohnungen ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.

1.7 Die Bediensteten der Landesforstverwaltung erhalten das für ihren Eigenbedarf benötigte Brennholz zu einem vom Fachministerium mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen festzusetzenden ermäßigten Preis.

1.8 Die Liegenschaft in Frankfurt am Main, Steinauer Straße 44 wird mit einer Fläche von 4.038 qm und den aufstehenden Gebäuden der Vorgelschutzwarte Frankfurt am Main bis zur Fertigstellung des Neu-/ Umbaus mietfrei zur Nutzung überlassen.

1.9 Das ehemalige Verwaltergebäude und der Südflügel mit ca. 2.000 qm Gebäude- und Hoffläche der vormaligen Domäne Guntershausen im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue" werden dem "Förderverein Hofgut Guntershausen e.V." mietfrei zur Nutzung überlassen. Ebenso werden der Nordflügel mit ca. 3.000 qm Hof- und Gebäudefläche der Gemeinde Stockstadt am Rhein für die Einrichtung eines Besucher- und Informationszentrums aufgrund des Nutzungsvertrags vom 19.01.2010 und der Kooperationsvereinbarung vom 20.01.2010 mietfrei zur Verfügung gestellt.
Erlöse aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften können für die Instandsetzung und Instandhaltung des Hofguts Guntershausen im Rahmen der Denkmalschutzaufgaben bis zur Höhe von 511.200 € an das Kap. 0922 FP 3 abgeführt werden.
Die Abführung an den allgemeinen Landeshaushalt bleibt davon unberührt.

1.10 Zur Erweiterung und zum Ausbau des Beschleunigerzentrums der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, südlich der "Prinzenschneise", dürfen dieser die erforderlichen Grundstücke unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

1.11 Bedienstete der Landesforstverwaltung, auch solche im Ruhestand oder in Ausbildung, können für den Eigenbedarf Wild und Wildbret zum Bedienstetenpreis erwerben. Der Abgabepreis wird vom Fachministerium im Anhalt an die durchschnittlichen Wildhandelspreise des Vorjahres jeweils vor Beginn eines neuen Jagdjahres ermittelt und für das neue Jagdjahr festgesetzt.

1.12 Der Landesbetrieb Hessen-Forst kann auf die Auszahlung von Jagdpachtanteilen bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken verzichten, wenn alle anderen Jagdgenossen ebenfalls verzichten, die forstfiskalische Fläche kleiner als 50 ha ist und die Fläche Kraft Gesetzes zu dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört.

1.13 Öffentliche Straßen im Eigentum des Landesbetriebs, deren Bauunterhaltung bereits an einen Baulastträger übergegangen ist, können ohne Entschädigung an den betreffenden Baulastträger abgegeben werden.

1.14 Denkmalgeschützte historische Anlagen (Ruinen, Burgen, Mauern) können an Städte und Gemeinden zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

1.15 In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

**W i r t s c h a f t s p l a n**

Aufwandsentschädigungen

2.1 Dienstaufwandsentschädigung erhalten in Höhe von:
15 € monatlich Forstamtsleiter, Bereichsleiter Produktion, Bereichsleiter Dienstleistung und Hoheit, Sachgebietsleiter Verwaltung, Revierleiter, Sachgebietsleiter und Sachbearbeiter mit forstlicher Ausbildung im Nationalparkamt, Funktionsbeamte und vergleichbare Angestellte sowie Beschäftigte mit forstlicher Ausbildung, die in Projekten im Außendienst eingesetzt werden.
51 € monatlich Leiter Hessen-Forst-Technik, Leiter Nationalparkamt.
77 € monatlich Einsatzleiter Hessen-Forst-Technik.

2.2 Forstbeamte / Forstbetriebsangestellte mit Dienstbezirk und Forsteinrichter / Standortkartierer sowie Beschäftigte, mit Arbeitszimmer im Dienstgebäude, erhalten eine Arbeitszimmerentschädigung von 53 € monatlich.

2.3 Forstbeamten / Forstbetriebsangestellten mit Dienstbezirk, Forsteinrichtern / Standortkartierern sowie Beschäftigten, wenn eine Dienstwohnung oder ein Dienstraum nicht zugewiesen werden konnte:
- Bei einem Arbeitszimmer im Eigenheim, beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 53 € monatlich und die Mietentschädigung 60 € monatlich.
- Bei einem Arbeitszimmer in einer Mietwohnung beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 53 € monatlich, die Mietentschädigung wird für 15 qm in Höhe der nachgewiesenen Nettomiete gezahlt.

2.4 Den freigestellten Mitgliedern des Gesamtpersonalrates kann Arbeitszimmer- und Mietentschädigung in abgestufter Höhe bis maximal der in Ziffer 2.2 und 2.3 genannten Sätze gewährt werden.

2.5 Den zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und Forstangestellten des Landesbetriebes wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. Sie beträgt:
8,70 € monatlich für die in der Landesbetriebsleitung Beschäftigten, 17,50 € monatlich für die übrigen zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und -angestellten des Landesbetriebes Hessen-Forst einschließlich der in der NW-FVA (Göttingen) Beschäftigten.
Der Bekleidungszuschuss wird direkt auf die individuellen Bekleidungskonten der Beschäftigten eingezahlt.

2.6 Arbeitsslehrerentschädigung wird gewährt in Höhe von
6,15 € je Woche bei bis zu 2 Unterrichtstagen oder 8 Unterrichtsstunden je Woche
12,30 € je Woche bei mehr als 2 Unterrichtstagen oder 8 Unterrichtsstunden je Woche.

2.7 Die Jagdaufwandsentschädigung im Rahmen der Regelung der Jagdnutzungsanweisung (JNA) beträgt für Forstbeamte, Beamte auf Widerruf und Forstbetriebsangestellte 36 € jährlich.

2.8 Forstbeamte / Forstbetriebsangestellte mit forstlicher Berufsausbildung der Forstämter erhalten für das von ihnen erlegte und/ oder abgelieferte Schalenwild nach den Regelungen der Jagdnutzungsanweisung (JNA) eine Pauschale, deren Höhe das zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen festsetzt.

2.9 Forstbeamten / Forstbetriebsangestellten mit forstlicher Berufsausbildung der Forstämter kann auf Antrag eine Aufwandsentschädigung für den Ankauf und die Haltung brauchbarer Jagdhunde nach den Regelungen der Jagdnutzungsanweisung (JNA) gewährt werden, deren Höhe das zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen festsetzt.

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg-gef. | Bezeichnung | Soll 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| **Produkte** | | | | | | | |
| 1 | | Staatswaldbewirtschaftung | 336.244 | 113.872,3 | 112.338,6 | -6.327,5 | -7.861,2 |
| 2 | | Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald | 336.244 | 14.563,4 | 1.019,7 | 10.043,7 | -3.500,0 |
| 3 | | Nationalpark Kellerwald-Edersee | 5.740 | 4.845,4 | 425,1 | 4.420,3 | – |
| 4 | | Forstliche Umweltbildung | 170.000 | 3.870,4 | 3,0 | 3.867,4 | – |
| 5 | | Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald | 284.856 | 14.336,7 | 11.339,7 | 2.997,0 | – |
| 6 | | Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald | 105.530 | 5.765,9 | 554,1 | 5.211,8 | – |
| 7 | | Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben | 792.262 | 21.573,2 | 45,9 | 21.527,3 | – |
| 8 | | Durchführung forstl. Versuchsprogramme | 894.981 | 5.101,4 | – | 5.101,4 | – |
| 9 | | Naturschutzdatenhaltung | 2.111.484 | 3.913,6 | 45,0 | 3.868,6 | – |
| | | **Summe Produkte** | | **187.842,3** | **125.771,1** | **50.710,0** | **-11.361,2** |
| **Externe Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landesverw.) | – | 2.863,1 | 2.863,1 | – | – |
| | | **Summe Externe Leistungen** | | **2.863,1** | **2.863,1** | **–** | **–** |
| **Zwischenbehördliche Leistungen** | | | | | | | |
| 1 | | NSG-Management | – | 2.300,0 | 2.300,0 | – | – |
| 2 | | Maßnahmenplanung NATURA 2000 | – | 1.675,0 | 1.675,0 | – | – |
| 3 | | Liegenschaftsmanagement NZF | – | 135,0 | 135,0 | – | – |
| 5 | | Forsthoheit und Förderung | – | 1.135,0 | 1.135,0 | – | – |
| 6 | | PR/internat. Kontakte für HMUELV | – | 200,0 | 200,0 | – | – |
| 7 | weg | Sonderprojekte für andere BUK | – | – | – | – | – |
| 8 | weg | Sonstige ZBLV | – | – | – | – | – |
| 9 | | Abordnungen an andere BUK | – | 82,8 | 82,8 | – | – |
| | | **Summe Zwischenbehördliche Leistungen** | | **5.527,8** | **5.527,8** | **–** | **–** |
| | | **Gesamtsumme** | | **196.233,2** | **134.162,0** | **50.710,0** | **-11.361,2** |

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2010 | | | | | Ist 2009 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 336.366 | 107.751,1 | 100.708,4 | – | -7.042,7 | 336.364 | 117.164,5 | 110.613,0 | -5.575,4 | -12.126,9 |
| 336.366 | 14.886,4 | 1.329,5 | 10.751,6 | -2.805,3 | 336.364 | 12.683,3 | 1.436,9 | 8.785,5 | -2.460,9 |
| 5.740 | 3.735,8 | 27,0 | 3.708,8 | – | 5.899 | 3.758,7 | 268,0 | 3.715,5 | 224,8 |
| 170.000 | 3.125,3 | 3,9 | 3.121,4 | – | 165.834 | 2.810,5 | 7,1 | 2.854,5 | 51,1 |
| 286.060 | 13.674,3 | 12.509,5 | 1.164,8 | – | 317.694 | 15.536,2 | 10.470,8 | 3.017,4 | -2.048,0 |
| 105.530 | 4.944,6 | 514,2 | 4.430,4 | – | 73.925 | 4.037,1 | 311,3 | 2.925,1 | -800,7 |
| 792.262 | 19.625,3 | 80,0 | 19.545,3 | – | 792.262 | 19.517,5 | 28,5 | 21.833,8 | 2.344,8 |
| 894.944 | 4.800,3 | – | 4.800,3 | – | 894.981 | 4.876,4 | 9,2 | 4.997,5 | 130,3 |
| 2.111.484 | 3.265,6 | – | 3.265,6 | – | 2.111.484 | 2.965,9 | 53,8 | 3.276,4 | 364,3 |
| | **175.808,7** | **115.172,5** | **50.788,2** | **-9.848,0** | | **183.350,1** | **123.198,6** | **45.830,3** | **-14.321,2** |
| 37.204 | 4.190,6 | 4.190,6 | – | – | 28.197 | 2.771,4 | 4.008,6 | – | 1.237,2 |
| | **4.190,6** | **4.190,6** | **–** | **–** | | **2.771,4** | **4.008,6** | **–** | **1.237,2** |
| 38.825 | 4.164,5 | 4.164,5 | – | – | 38.825 | 4.766,0 | 5.035,7 | – | 269,7 |
| 155.117 | 1.868,8 | 1.868,8 | – | – | 155.117 | 1.424,0 | 1.823,7 | – | 399,7 |
| 910 | 135,0 | 135,0 | – | – | 910 | 114,3 | 135,0 | – | 20,7 |
| 18.561 | 1.200,0 | 1.200,0 | – | – | 15.961 | 924,8 | 1.150,0 | – | 225,2 |
| 2.924 | 200,0 | 200,0 | – | – | 1.554 | 109,1 | 200,0 | – | 90,9 |
| 10.262 | 597,5 | – | 597,5 | – | 39.384 | 2.229,2 | 1,9 | 2.994,6 | 767,3 |
| 324 | 25,0 | 25,0 | – | – | 126 | 8,8 | 1,9 | – | -6,9 |
| 1 | 45,1 | 45,1 | – | – | 5.204 | 182,3 | 224,6 | – | 42,3 |
| | **8.235,9** | **7.638,4** | **597,5** | **–** | | **9.758,5** | **8.572,8** | **2.994,6** | **1.808,9** |
| | **188.235,2** | **127.001,5** | **51.385,7** | **-9.848,0** | | **195.880,0** | **135.780,0** | **48.824,9** | **-11.275,1** |

# Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
# Landesbetrieb Hessen-Forst

## W i r t s c h a f t s p l a n

**Eckdaten**

| Stand: 01.05.2010 | Plan 2011 Anzahl | Plan 2010 Anzahl | Ist 2009 Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1.1 Betreute Fläche | | | |
| 1.1.1 Staatswald (ha) | 341.873,0 | 341.873,0 | 342.015,0 |
| 1.1.2 Körperschaftswald (ha) | 284.856,0 | 286.060,0 | 286.151,0 |
| 1.1.3 Gemeinschafts- und sonst. Privatwald (ha) | 105.530,0 | 105.530,0 | 105.155,0 |
| Gesamtwaldfläche | 732.259,0 | 733.463,0 | 733.321,0 |
| 1.2 Gliederung der operativen Ebene | | | |
| 1.2.1 Forstämter | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.2.2 Nationalparkamt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.3 Revierförstereien | 438,0 | 439,0 | 440,0 |
| 1.2.4 Forsteinrichtung, Information | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.5 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.6 Hessen-Forst Technik | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.7 Forstliches Bildungszentrum beim Forstamt Weilburg | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.8 Staatliche Wildparke | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.9 Darre | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 Personal | | | |
| 1.3.1 Beamte gem. Stellenplan zu Kap. 09 60 | 932,5 | 954,0 | 938,0 |
| 1.3.2 Beamte - Leerstellen - gem. Stellenplan zu Kap. 09 60 | 50,5 | 49,5 | 50,5 |
| 1.3.3 Beamte auf Widerruf gem. Stellenplan zu Kap. 09 60 | 40,0 | 55,0 | 40,0 |
| 1.3.4 Beschäftigte TV-H/Forst gem.Stellenübersicht | 1.241,5 | 1.393,5 | 1.195,8 |
| 1.3.5 Beschäftigte TV-H - Leerstellen - gem. Stellenübersicht | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.4 Holzeinschlag (Staatswald) | | | |
| 1.4.1 Nachhaltshiebsatz (Efm o.R.) | 1.975.115,0 | 1.982.000,0 | 1.975.116,0 |
| 1.4.2 ausgeglichener Hiebsatz (Efm o.R.) | 1.628.168,0 | 1.470.000,0 | 1.467.749,0 |
| 1.4.3 Verkaufsmenge (Efm o.R.)* | 1.600.000,0 | 1.580.000,0 | 1.913.250,0 |
| 1.4.4 Durchschnittspreis je fm verkauftes Holz (gerückt in Euro) | 58,0 | 56,0 | 49,3 |
| 1.5 Jagdfläche | | | |
| 1.5.1 Forstfiskalische Gesamtjagdfläche (ha) | 330.000,0 | 330.000,0 | 330.000,0 |
| 1.5.2 Davon verpachtete staatliche EJB (ha) | 98.000,0 | 96.000,0 | 94.000,0 |
| 1.6 Im Staatswald sind ausgewiesen (ha): | | | |
| 1.6.1 Naturwaldreservate | 1.228,0 | 1.228,0 | 1.228,0 |
| 1.6.2 Altholzinseln | 1.164,0 | 1.164,0 | 1.164,0 |
| 1.6.3 Naturschutzgebiete | 17.168,0 | 17.168,0 | 17.168,0 |
| 1.6.4 FFH-Gebiete | 89.192,0 | 89.192,0 | 89.192,0 |
| 1.6.5 Vogelschutzgebiete | 99.702,0 | 99.702,0 | 99.702,0 |
| 1.6.6 Nationalpark | 5.740,0 | 5.648,0 | 5.740,0 |
| * einschl. Lagerverkäufen (2010: 200.000 FM, 2011: 100.000 FM) | – | – | – |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

**Bezeichnung: Staatswaldbewirtschaftung**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

**1. Erbringer**

Landesbetriebsleitung, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstämter, Hessen-Forst Technik

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Nachhaltige Bewirtschaftung des hessischen Staatswaldes

**3.2 Leistungen zum Produkt**

1. Rohholz

- Verjüngung, Waldschutz, Waldpflege
- Holzernte, Holzvermarktung
- Forsteinrichtungswerk

2. Forstliche Nebenerzeugnisse

- Nebennutzungen (Brennholz, Weihnachtsbäume, Schmuckreisig)
- Erzeugnisse Saatgut

3. Jagd und Fischerei

- Regiejagd (nachhaltige Bewirtschaftung der Wildbestände als Vorsorge für die Erneuerungskraft des Waldes, Beteiligung Dritter an der Jagd, Wildbret)
- Jagdverpachtungen,
- Verpachtung von Fischereigewässern

4. Liegenschaftsmanagement (Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken)

- Ankauf, Verkauf, Tausch
- Erhaltungsmaßnahmen
- Verpachtungen, Vermietungen, Gestattungen
- Kompensationsmaßnahmen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 5. Empfänger

Verarbeiter und Endverbraucher der hergestellten Produkte und Leistungen

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Nebenflächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald-Edersee (5.648 ha) | Hektar | 336.244 | 336.366 | 336.364 | 336.088 | 336.698 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Produktfunktion nachhaltig sichern | | | | | | |
| Nachhaltigkeit der Holznutzung | Prozent | 90 | | | | |
| 6.2.2 Waldvermögen erhalten | | | | | | |
| Veränderung der Waldfläche | Hektar | +50 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +6 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 48.876.100 | 46.531.900 | 46.635.087 |
| Sachkosten | 42.234.500 | 41.537.000 | 52.717.982 |
| Kalkulatorische Kosten | 2.618.100 | 2.897.800 | 2.836.687 |
| Sonstige Kosten * | 20.143.600 | 16.784.500 | 14.974.773 |
| **Gesamtkosten** | **113.872.300** | **107.751.200** | **117.164.529** |
| Erlöse | 112.338.600 | 100.708.400 | 110.613.020 |
| Produktabgeltung | -6.327.500 | – | -5.575.390 |
| **Ergebnis** | **-7.861.200** | **-7.042.800** | **-12.126.899** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Stückkosten (in EUR)**

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 338,66 | 320,33 | 348,33 |

**Preis (in EUR)**

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| | -18,82 | – | -16,58 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

**Bezeichnung: Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Erbringer

Landesbetriebsleitung, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstämter, Hessen-Forst Technik

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS)

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)

Die Anzahl der Wildparke beim Produkt Nr. 2 hat sich von 3 auf 2 verringert. Der Wildpark Kellerwald-Edersee ist seit dem 01.01.2010 dem Produkt Nr. 3 "Nationalpark Kellerwald-Edersee" zugeordnet.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

Erhaltung von Arten und Entwicklung von Biotopen außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B. Förderung der autochthonen Bestockung von Bächen, Waldrandgestaltung, Sicherung von Genressourcen gefährdeter Arten).

Umweltsicherung (z. B. Sicherung der Schutzfunktionen, Stabilisierung durch Bodenschutzkalkungen, Wald-Sanierungsgebiet Rhein-Main)

Entwicklung und Erhaltung der Erholungsfunktionen des Staatswaldes durch
- Betrieb der Erholungseinrichtungen (Neubau, Unterhaltung, Verkehrssicherung),
- vielseitigen Waldaufbau,
- Betrieb und Entwicklung der Wildparke,
- Arboretum Eschborn und
- Naturparkgeschäftsführung.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Bürger, Waldbesucher, interessierte Gruppen und Naturparke

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Nebenflächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald-Edersee (5.648 ha) | Hektar | 336.244 | 336.366 | 336.364 | 336.088 | 336.698 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Erholungsfunktion des Waldes sichern | | | | | | |
| Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald | Prozent | 36 | | | | |
| 6.2.2 Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen | | | | | | |
| Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Betriebsfläche Staatswald | Prozent | 4 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | -2 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 6.073.300 | 5.357.700 | 5.928.346 |
| Sachkosten | 5.872.200 | 7.193.400 | 4.502.868 |
| Kalkulatorische Kosten | 280.000 | 261.200 | 302.335 |
| Sonstige Kosten * | 2.337.900 | 2.074.100 | 1.949.760 |
| **Gesamtkosten** | **14.563.400** | **14.886.400** | **12.683.309** |
| Erlöse | 1.019.700 | 1.329.500 | 1.436.903 |
| Produktabgeltung | 10.043.700 | 10.751.600 | 8.785.452 |
| **Ergebnis** | **-3.500.000** | **-2.805.300** | **-2.460.954** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 43,31 | 44,25 | 37,71 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 29,87 | 31,96 | 26,12 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**

**Bezeichnung: Nationalpark Kellerwald-Edersee**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspfege**

## 1. Erbringer

Nationalparkamt, Landesbetriebsleitung, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA)

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verordnung zur Errichtung des Nationalparks Kellerwald-Edersee, Satzung Landesbetrieb

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Management, Entwicklung und Betrieb des Nationalparks
Der Wildpark Kellerwald-Edersee ist seit dem 01.01.2010 dem Produkt Nr. 3 "Nationalpark Kellerwald-Edersee" zugeordnet. Der Wildpark Kellerwald-Edersee ist räumlich von einer Umweltbildungseinrichtung des Nationalparks (dem Fagutop) nicht zu trennen.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Management und Entwicklung des Buchen-Nationalparks Kellerwald-Edersee,
- Naturschutz, Forschung und Dokumentation,
- Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Erholung.

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Naturschutzland Hessen stärken

## 5. Empfänger

Besucher des Nationalparks, Region Waldeck-Frankenberg, Wissenschaft

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Nationalpark-Gesamtfläche (einschl. Staats-, Kommunalwald und Nichtwaldfläche) | Hektar | 5.740 | 5.740 | 5.899 | 5.740 | 5.724 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern | | | | | | |
| Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Gesamtfläche des Nationalparks | Prozent | 85 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +30 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.136.800 | 1.882.600 | 1.923.213 |
| Sachkosten | 1.444.200 | 1.095.100 | 1.070.715 |
| Kalkulatorische Kosten | 612.200 | 251.300 | 282.095 |
| Sonstige Kosten * | 652.200 | 506.800 | 485.402 |
| **Gesamtkosten** | **4.845.400** | **3.735.800** | **3.761.425** |
| Erlöse | 425.100 | 27.000 | 267.971 |
| Produktabgeltung | 4.420.300 | 3.708.800 | 3.715.488 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **222.034** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 844,15 | 650,84 | 637,64 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 770,09 | 646,13 | 629,85 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**

**Bezeichnung: Forstliche Umweltbildung**

**IPR-Nr. 712 - Nachhaltige Entwicklung der Umwelt**

## 1. Erbringer

Forstämter (unter Berücksichtigung der hessischen Wildparke Weilburg, Hanau-Wolfgang und Edersee), Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung, Jugendwaldheime

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS), Hessisches Naturschutzgesetz

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Durchführung forstliche Umweltbildung

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Forstliche Umweltbildung durch flächendeckende Angebote der Waldpädagogik für Kindergartenkinder, für Schülerinnen und Schüler sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Umweltbildung in besonderen Einrichtungen (Wildparke Weilburg, Hanau-Wolfgang und Edersee)
- Jugendwaldheimleitung

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Bürger, Waldbesucher, Besucher der Wildparke, Kindergärten, Schulen, Bildungsträger, Multiplikatoren, Vereine etc.

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Anzahl aller Teilnehmertage (Personentage) | Tage | 170.000 | 170.000 | 165.834 | 170.006 | 167.580 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Kindergarten- und Schulkindern sowie interressierten Bürgerinnen und Bürger Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten | | | | | | |
| Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen | Prozent | 100 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +24 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 2.359.300 | 1.942.100 | 1.809.986 |
| Sachkosten | 570.200 | 481.400 | 293.745 |
| Kalkulatorische Kosten | 81.300 | 89.200 | 91.892 |
| Sonstige Kosten * | 859.600 | 612.600 | 614.850 |
| **Gesamtkosten** | **3.870.400** | **3.125.300** | **2.810.473** |
| Erlöse | 3.100 | 3.900 | 7.055 |
| Produktabgeltung | 3.867.300 | 3.121.400 | 2.854.546 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **51.128** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je Teilnehmertag (TT) | 22,77 | 18,39 | 16,95 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je Teilnehmertag (TT) | 22,75 | 18,36 | 17,21 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:**

**Bezeichnung: Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Erbringer

Forstämter, Hessen-Forst Technik, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Anordnung über die Zusammenarbeit zwischen den Organen der waldbesitzenden Körperschaften, den Besitzern von Gemeinschaftswaldungen und dem Landesbetrieb Hessen-Forst, Verordnung über die Aufnahme und das Ausscheiden von Gemeindeforstbetrieben aus der fachlichen Betreuung durch den Landesbetrieb Hessen-Forst

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Gesetzliche Dienstleistung im Körperschaftswald

Der Gemeinschaftswald wird seit dem 01.01.2010 dem Produkt Nr. 6 "Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald" zugeordnet.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- forsttechnischer Betrieb im Körperschaftswald
- Erstellung des Forsteinrichtungswerkes im Körperschaftswald
- Sonderleistungen im Körperschaftswald
- Verbiss- und Schälschadensgutachten im Körperschaftswald

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Waldbesitzende Körperschaften des öffentlichen Rechts (außer Kirchen)

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Betreute Betriebsfläche Körperschaftswald | Hektar | 284.856 | 286.060 | | | |
| Betreute Betriebsfläche Körperschafts- und Gemeinschaftswald | Hektar | | | 317.694 | 318.410 | 315.908 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln | | | | | | |
| Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Körperschaftswaldfläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen | Prozent | 91 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +5 | | | | |

Ab 01.01.2010 werden die Kosten und Erlöse der betreuten Gemeinschaftswälder im Produkt 6 ausgewiesen. Entsprechend wurden die Gemeinschaftswaldflächen ab Soll 2010 aus Produkt 5 herausgenommen.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 9.369.300 | 8.717.500 | 10.507.492 |
| Sachkosten | 1.740.600 | 2.028.700 | 1.775.290 |
| Kalkulatorische Kosten | 284.700 | 347.400 | 410.715 |
| Sonstige Kosten * | 2.942.100 | 2.580.700 | 2.842.686 |
| **Gesamtkosten** | **14.336.700** | **13.674.300** | **15.536.183** |
| Erlöse | 11.339.700 | 12.509.500 | 10.470.809 |
| Produktabgeltung | 2.997.000 | 1.164.800 | 3.017.380 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-2.047.994** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 50,33 | 47,80 | 48,90 |

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 10,52 | 4,07 | 9,50 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:**

**Bezeichnung: Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

## 1. Erbringer

Forstämter, Hessen-Forst Technik, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung

## 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Verordnung über die Leistungen der Förderung im Privatwald und die zu entrichtenden Kostensätze

## 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Beschreibung des Produkts

Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald

Der Gemeinschaftswald wird seit dem 01.01.2010 dem Produkt Nr. 6 "Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald" zugeordnet. Bis zum 31.12.2009 wurde er dem Produkt Nr. 5 "Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald" zugerechnet. Forstrechtlich handelt es sich jedoch um Privatwald.

### 3.2 Leistungen zum Produkt

- Gesetzliche Dienstleistungen im Gemeinschaftswald
- Erstellung des Forsteinrichtungswerks im Gemeinschaftswald
- Forstbetriebliche Betreuung im Privatwald
- Sonderleistungen im übrigen Privatwald
- Verbiss- und Schälschadensgutachten im Privatwald

## 4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

## 5. Empfänger

Eigentümer des Privat- und Kirchenwaldes

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Betreute Betriebsfläche Privatwald mit Beförsterungsvertrag sowie der betreute Gemeinschaftswald | Hektar | 105.530 | 105.530 | | | |
| Betreute Betriebsfläche Privatwald mit Beförsterungsvertrag (ohne Gemeinschaftswald) | Hektar | | | 73.925 | 73.836 | 106.040 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln | | | | | | |
| Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Privatwaldfläche (inkl. Gemeinschaftswald) an der Gesamtwaldfläche des Privatwaldes in Hessen | Prozent | 41 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +17 | | | | |

Ab 01.01.2010 werden die Kosten und Erlöse der betreuten Gemeinschaftswälder im Produkt 6 ausgewiesen. Entsprechend wurden die Gemeinschaftswaldflächen ab Soll 2010 im Produkt 6 hinzugerechnet.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.805.000 | 3.426.900 | 2.886.428 |
| Sachkosten | 599.500 | 372.100 | 190.895 |
| Kalkulatorische Kosten | 103.000 | 118.700 | 98.851 |
| Sonstige Kosten * | 1.258.400 | 1.026.900 | 866.146 |
| **Gesamtkosten** | **5.765.900** | **4.944.600** | **4.042.320** |
| Erlöse | 554.100 | 514.200 | 311.253 |
| Produktabgeltung | 5.211.800 | 4.430.400 | 2.925.091 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-805.976** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 54,64 | 46,85 | 54,68 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 49,39 | 41,98 | 39,57 |

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**

**Bezeichnung: Forsthoheit und sonstige öffentliche Aufgaben**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

**1. Erbringer**

Forstämter, Mobile Waldbauernschule, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verordnung über die Leistungen der Förderungen im Privatwald und die zu entrichtenden Kostensätze

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Erfüllung der übertragenen hoheitlichen und sonstigen öffentlichen Aufgaben

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Forsttechnische Leitung im Körperschaftswald
- Hoheitliche Forsteinrichtungsaufgaben (z. B. Erstellung der Flächenschutzkarte)
- Durchführung von hoheitlichen Handlungen nach dem Hessischen Forstgesetz
- Amtshilfe der Unteren Forstbehörden (Forstämter)
- Forsteinrichtung für Arten- und Biotopschutz im Körperschafts- und Gemeinschaftswald
- Allgemeine Förderung des Privatwaldes gemäß Hessischem Forstgesetz
- Schulung von privaten Waldbesitzern durch die Mobile Waldbauernschule
- Forstliche Bioenergieinformation
- Schutzgebiete nach HJagdG

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**5. Empfänger**

Bürger, Antragsteller, Kommunen und Körperschaften

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Hoheitsfläche (Waldfläche mit Auftrag zur Wahrnehmung der Forsthoheit durch Hessen-Forst) | Hektar | 792.262 | 792.262 | 792.262 | 792.262 | 792.262 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Gesetzliche Aufgaben erfüllen | | | | | | |
| Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche | Stunden | 25 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +10 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 14.551.900 | 13.376.200 | 13.688.818 |
| Sachkosten | 1.522.300 | 1.484.000 | 1.034.900 |
| Kalkulatorische Kosten | 482.200 | 590.200 | 528.293 |
| Sonstige Kosten * | 5.016.800 | 4.174.900 | 4.256.543 |
| **Gesamtkosten** | **21.573.200** | **19.625.300** | **19.508.554** |
| Erlöse | 45.900 | 79.900 | 28.538 |
| Produktabgeltung | 21.527.300 | 19.545.400 | 21.833.800 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **2.353.784** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 27,23 | 24,77 | 24,62 |

### Preis (in EUR)

| Produktabgeltung / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 27,17 | 24,67 | 27,56 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:**

**Bezeichnung: Durchführung forstlicher Versuchsprogramme**

**IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd**

**1. Erbringer**

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung, Forstämter (insbesondere das Forstliche Bildungszentrum Weilburg)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Forstgesetz, Satzung Landesbetrieb, Staatsvertrag zur Gründung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Durchführung forstlicher Versuchsprogramme

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Angewandte Forschung und Monitoring sowie Wissenstransfer in den Bereichen Waldbau, Waldwachstum und Naturwaldreservate
- Bereitstellung forstlichen Vermehrungsgutes
- Erhaltung forstlicher Genressourcen
- Waldschutz gegen biotopische und abiotische Schadeinflüsse
- Waldökosystemstudie Hessen
- Bundeswaldinventur und Bodenzustandserhebung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Fachziel: Forstwirtschaft ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln

**5. Empfänger**

Europäische Union, Fachministerien des Bundes, andere Forschungsanstalten, Arbeitsgemeinschaft der Länderinstitutionen für Forstpflanzenzüchtung, Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Forstliche Genressourcen und Forstsaatgutrecht", Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Dauerbeobachtungsflächen", Oberste Forstbehörde, Obere Forstbehörde, andere Träger hoheitlicher Belange, Forst-, Naturschutz- und Umweltverwaltungen, Wasserwirtschaft, Forstbetriebe des Körperschaft- und Privatwaldes, interessierte Betriebe, Öffentlichkeit

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamtwaldfläche des Landes Hessen (Quelle: Waldbericht Hessen 2005/2006) | Hektar | 894.981 | 894.944 | 894.981 | 894.944 | 894.981 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldwchstums und der Naturwaldreservate voranbringen | | | | | | |
| Anzahl Ergebnisberichte aus der Forschung | Stück | 10 | | | | |
| 6.2.2 Den Landesbetrieb durch angewandte Forschung und Monitoring in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate unterstützen und beraten | | | | | | |
| Anzahl Beratungen von Forstdienst-stellen bzw. anderen Waldbesitzern | Stück | 200 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +6 | | | | |

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 3.198.200 | 2.706.700 | 2.952.121 |
| Sachkosten | 1.825.000 | 1.999.900 | 1.827.718 |
| Kalkulatorische Kosten | 29.500 | 30.800 | 31.073 |
| Sonstige Kosten * | 48.700 | 62.900 | 64.408 |
| **Gesamtkosten** | **5.101.400** | **4.800.300** | **4.875.320** |
| Erlöse | – | – | 9.185 |
| Produktabgeltung | 5.101.400 | 4.800.300 | 4.997.436 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **131.301** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

### Stückkosten (in EUR)

| Gesamtkosten / Menge | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 5,70 | 5,36 | 5,45 |

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

### Preis (in EUR)

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 5,70 | 5,36 | 5,58 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:**

**Bezeichnung: Naturschutzdatenhaltung**

**IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege**

**1. Erbringer**

Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Landesbetriebsleitung, Forstämter

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Forstgesetz, Hessiches Naturschutzgesetz, Satzung Landesbetrieb, Bundesnaturschutzgesetz, Natura 2000 - Richtlinie

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Erhebung, Haltung und Auswertung von Naturschutzdaten im Zusammenhang mit europäischen und bundesdeutschen Rechtsnormen des Natur- und Umweltschutzes

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Untersuchungen, Erhebungen und Qualitätsbewertung für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutzorganisationen, Landwirtschaft und Gartenbau

- FFH-Konzepte
- FFH-Grunddatenhaltung und Qualitätssicherung
- FFH-Gebiete-Fachbegleitung
- Biotopkartierung
- Beschaffung, Haltung und Qualitätssicherung von Artendaten
- Geländeerfassung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Fachziel: Naturschutzland Hessen stärken.

**5. Empfänger**

Europäische Union, Fachdienststellen des Bundes, des Landes, Kommunen, Forstbetriebe, Planungsbüros und sonstige Planungsträger, Verbände, Universitäten und sonstige Forschungseinrichtungen, Bürger

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t**

## 6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1 Zählgröße/Menge** | | | | | | |
| Gesamte Landesfläche (Quelle: Waldbericht 2005/2006) | Hektar | 2.111.484 | 2.111.484 | 2.111.484 | 2.111.484 | 2.111.484 |
| **6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.2.1 Die Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten schützen | | | | | | |
| Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand | Prozent | 1 | | | | |
| **6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)** | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen | | | | | | |
| Entwicklung der Stückkosten zum Vorjahr | Prozent | +20 | | | | |

Erläuterung zu Ziffer 6.2.1:

Es gibt 305 Lebensraumtypen und -arten, bei denen die Verbesserung des Erhaltungszustandes beobachtet wird.

## 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

### Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.952.600 | 1.399.600 | 1.350.405 |
| Sachkosten | 1.419.500 | 1.377.400 | 1.141.445 |
| Kalkulatorische Kosten | 15.900 | 14.500 | 14.831 |
| Sonstige Kosten * | 525.600 | 474.100 | 459.247 |
| **Gesamtkosten** | **3.913.600** | **3.265.600** | **2.965.928** |
| Erlöse | 45.000 | – | 53.800 |
| Produktabgeltung | 3.868.600 | 3.265.600 | 3.276.434 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **364.306** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

**Stückkosten (in EUR)**

| **Gesamtkosten / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 1,85 | 1,54 | 1,40 |

**Preis (in EUR)**

| **Produktabgeltung / Menge** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Betrag je ha | 1,83 | 1,54 | 1,55 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :**

**Bezeichnung: Dienstleistungen für Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)**

### 1. Erbringer

Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstämter, Hessen-Forst Technik, Landesbetriebsleitung, Forstliches Bildungszentrum Weilburg

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Dienstleistungen an Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)

### 3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

- Erstellung von Gutachten
- Sonderleistungen gemäß der Veordnung über Leistungen des Landesbetriebs Hessen-Forst im Privatwald
- Bereitstellung von Forsteinrichtungsdaten und sonstigen beim Landesbetrieb Hessen-Forst vorhandenen umweltrelevanten Daten
- Planung und Durchführung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen
- Handel mit Ökopunkten
- Lehrgänge für Holzrücker, Harvesterlehrgänge, Motorsägenlehrgänge, Lehrgänge für Brennholzselbstwerber und
- Beratung internationaler Forstorganisationen (Projektarbeiten)

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

- Geschädigte bzw. Verursacher möglicher Umweltschäden
- waldbeanspruchende Planungsträger, Waldbesitzer
- andere Landesverwaltungen, Statistisches Landesamt, Planungsbüros
- Eingreifer gemäß Naturschutz
- Körperschaften, Privatpersonen
- Internationale Forstorganisationen und GTZ

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

entfällt

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :**

**Bezeichnung: NSG-Management**

**1. Erbringer**

Forstämter

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Naturschutzgebiet-Management

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

- Operative Umsetzung der Pflege und Unterhaltung der hessischen Naturschutzgebiete
- Information der Bevölkerung in großflächigen Schutzgebieten nach Naturschutzrecht und
- Betreuung von Naturschutzinformationszentren

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Regierungspräsidien (ONB)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.594.500 | 1.472.400 | 1.560.047 |
| Sachkosten | 130.100 | 2.199.100 | 2.679.001 |
| Kalkulatorische Kosten | 66.200 | 73.500 | 79.854 |
| Sonstige Kosten * | 509.200 | 419.500 | 447.104 |
| **Gesamtkosten** | **2.300.000** | **4.164.500** | **4.766.006** |
| Erlöse | 2.300.000 | 4.164.500 | 5.035.665 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **269.659** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :**

**Bezeichnung: Maßnahmenplanung NATURA 2000**

**1. Erbringer**

Forstämter

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Maßnahmenplanung für Natura 2000-Gebiete

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

- Erstellung der mittelfristigen Maßnahmenpläne für FFH- und Vogelschutzgebiete,
- Organisation und Umsetzung des Gebietsmanagement im Auftrag der produktverantwortlichen Regierungspräsidien,
- Kommunikation mit betroffenen Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtigten,
- Anbahnung und Realisierung von Verträgen gem. dem Rahmenvertrag "Naturschutz im Wald" zwischen dem Land Hessen, dem Hessischen Waldbesitzerverband e. V., dem Hessischen Städte- und Gemeindebund e. V. sowie dem Hessischen Städtetag e. V.,
- Konzeption und Realisierung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen innerhalb der Vogelschutz- und FFH-Gebiete

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Regierungspräsidien (ONB)

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1.101.100 | 1.243.600 | 944.743 |
| Sachkosten | 202.200 | 253.600 | 189.081 |
| Kalkulatorische Kosten | 39.700 | 47.500 | 43.208 |
| Sonstige Kosten * | 332.000 | 324.100 | 246.990 |
| **Gesamtkosten** | **1.675.000** | **1.868.800** | **1.424.022** |
| Erlöse | 1.675.000 | 1.868.800 | 1.823.673 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **399.651** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

# W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3 :**

**Bezeichnung: Liegenschaftsmanagement NZF (Nassauischer Zentralstudienfonds)**

### 1. Erbringer

Landesbetriebsleitung, Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstamt Weilmünster

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Liegenschaftsmanagement Nassauischer Zentralstudienfonds

### 3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Verwaltung des Grundvermögens für ca. 910 ha Streubesitz des NZF (Vermietung, Verpachtung, Gestattung, Grundstücksverkehr, Grundstücksangelegenheiten, Wahrung der Eigentümerinteressen bei öffentlich-rechtlichen Verfahren, Beaufsichtigung)

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

Regierungspräsidium Darmstadt, NZF

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 94.800 | 97.200 | 83.447 |
| Sachkosten | 13.700 | 12.700 | 7.562 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.000 | 3.700 | 3.327 |
| Sonstige Kosten * | 23.500 | 21.400 | 19.930 |
| **Gesamtkosten** | **135.000** | **135.000** | **114.266** |
| Erlöse | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **20.734** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5 :**

**Bezeichnung: Forsthoheit und Förderung**

**1. Erbringer**

Forstämter

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

entfällt

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Forsthoheit und Förderung

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

- Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Verwaltungsakten anderer Behörden durch die Forstämter als untere Forstbehörde und
- Mitwirkung bei der Umsetzung der Förderrichtlinien

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

Regierungspräsidium Darmstadt, andere Behörden

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 754.600 | 821.700 | 698.855 |
| Sachkosten | 126.400 | 114.000 | 45.242 |
| Kalkulatorische Kosten | 24.300 | 33.900 | 24.423 |
| Sonstige Kosten * | 229.700 | 230.400 | 156.312 |
| **Gesamtkosten** | **1.135.000** | **1.200.000** | **924.832** |
| Erlöse | 1.135.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **225.168** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

# W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6 :**

**Bezeichnung: Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte für das HMUELV**

### 1. Erbringer

Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstämter, Hessen-Forst Technik, Landesbetriebsleitung

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Pressearbeit und Wahrnehmung von internationalen Kontakten für das Fachressort

### 3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit für das Ressort,
- Betreuung von ausländischen Besuchergruppen,
- Mitarbeit bei der Pflege internationaler Beziehungen,
- generelle Informationen zu Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit,
- Beteiligung an waldwirtschaftlichen und naturschutzrelevanten EU-Twinning-Projekten
- BMELV - Testbetriebsnetz Forst

### 4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

### 5. Empfänger

HMUELV

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 125.700 | 113.800 | 73.251 |
| Sachkosten | 58.200 | 77.700 | 26.171 |
| Kalkulatorische Kosten | 300 | 500 | 761 |
| Sonstige Kosten * | 15.800 | 8.000 | 8.912 |
| **Gesamtkosten** | **200.000** | **200.000** | **109.095** |
| Erlöse | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **90.905** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7 :**

**Bezeichnung: Sonderprojekte für andere BUK (Buchungskreise)**

**Weggefallen**

**1. Erbringer**

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

**4. Bezug zu politischen Zielen**

entfällt

**5. Empfänger**

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| **Kostenarten** | **Soll 2011** EUR | **Soll 2010** EUR | **Ist 2009** EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 438.500 | 1.687.404 |
| Sachkosten | – | 43.500 | 112.776 |
| Kalkulatorische Kosten | – | 15.600 | 61.368 |
| Sonstige Kosten * | – | 99.900 | 367.644 |
| **Gesamtkosten** | **–** | **597.500** | **2.229.192** |
| Erlöse | – | – | 1.908 |
| Produktabgeltung | – | 597.500 | 2.994.579 |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **767.295** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8 :**

**Bezeichnung: Sonstige ZBLV**

**Weggefallen**

### 1. Erbringer

### 2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

### 3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

### 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

### 3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

### 4. Bezug zu politischen Zielen

### 5. Empfänger

### 6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt

### 7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | – | 17.200 | 6.387 |
| Sachkosten | – | 2.300 | 321 |
| Kalkulatorische Kosten | – | 100 | 90 |
| Sonstige Kosten * | – | 5.400 | 2.022 |
| **Gesamtkosten** | **–** | **25.000** | **8.820** |
| Erlöse | – | 25.000 | 1.855 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **-6.965** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9 :**

**Bezeichnung: Abordnungen an andere BUK (Buchungskreise)**

**1. Erbringer**

Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), Forstämter, Hessen-Forst Technik, Nationalparkamt und Landesbetriebsleitung

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Beamtengesetz, TV-H, Konzeptlage des Landes Hessen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnung von Beschäftigten des Landesbetriebes Hessen-Forst in andere Buchungskreise (Dienststellen)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststellen des Landes

**5. Empfänger**

aufnehmende Dienststellen der Landesverwaltung

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

entfällt

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten / Preis**

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 82.800 | 45.100 | 196.009 |
| Sachkosten | – | – | -13.704 |
| Kalkulatorische Kosten | – | – | – |
| Sonstige Kosten * | – | – | – |
| **Gesamtkosten** | **82.800** | **45.100** | **182.305** |
| Erlöse | 82.800 | 45.100 | 224.587 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| **Ergebnis** | **–** | **–** | **42.282** |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **50/51** | **Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **133.954.900** | **126.729.600** | **137.754.043** |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 133.948.700 | 126.655.100 | 137.737.577 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 6.200 | 74.500 | 16.466 |
| **1a** | **544** | **Erträge aus Produktabgeltungen** | **50.710.000** | **51.385.800** | **48.824.921** |
| **2** | **520-524** | **Bestandsveränderungen** | **-3.920.000** | **-5.741.100** | **-28.239.028** |
| **3** | **525-529** | **aktivierte Eigenleistungen** | **–** | **–** | **61.375** |
| **4** | **530-539** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **2.622.200** | **2.460.800** | **8.760.250** |
| | | **Betriebsertrag** | **183.367.100** | **174.835.100** | **167.161.561** |
| **5** | **60/61** | **Bezogene Waren und Leistungen** | **58.850.200** | **56.403.700** | **43.157.412** |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 2.438.800 | 3.316.800 | 2.427.371 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 2.256.400 | 2.552.300 | 2.184.205 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 6.211.400 | 7.215.600 | 4.491.178 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 12.104.000 | 10.684.100 | 7.125.229 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 35.839.600 | 32.634.900 | 26.929.429 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| **6** | **620-649** | **Personalaufwand** | **113.937.500** | **105.137.500** | **110.385.620** |
| | 620-629 | Entgelte | 45.662.200 | 42.095.300 | 44.246.098 |
| | | | – | – | – |
| | 630-638 | Bezüge | 39.724.000 | 39.331.900 | 41.878.415 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 1.458.400 | 1.252.300 | 1.501.832 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 27.092.900 | 22.458.000 | 22.759.275 |
| | | | – | – | – |
| **7** | **660-664, 666-667** | **Abschreibungen** | **6.152.400** | **6.078.200** | **6.219.207** |
| **8** | **650-659, 670-696, 699-709** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **16.011.000** | **20.053.000** | **16.848.660** |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 1.411.600 | 1.472.500 | 1.277.931 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.935.200 | 10.253.600 | 8.543.627 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 4.184.800 | 4.081.100 | 3.694.038 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 383.400 | 3.053.600 | 2.237.604 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 1.096.000 | 1.192.200 | 1.095.460 |
| **8a** | **718** | **Aufwendungen aus Produktabgeltung** | **–** | **–** | **–** |
| | | **Betriebsaufwand** | **194.951.100** | **187.672.400** | **176.610.899** |
| | | **Eigenergebnis** | **-11.584.000** | **-12.837.300** | **-9.449.338** |

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### E r f o l g s p l a n

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 200.200 | 227.600 | 928.141 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 22.500 | – | 839 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 222.700 | 227.600 | 928.980 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 222.700 | 227.600 | 928.980 |
| | | Verwaltungsergebnis | -11.361.300 | -12.609.700 | -8.520.358 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 200 | 61.800 | 73.812 |
| | | Finanzertrag | 200 | 61.800 | 73.812 |
| 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 | – | 100 | 94.259 |
| | | Finanzaufwand | – | 100 | 94.259 |
| | | Finanzergebnis | 200 | 61.700 | -20.447 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -11.361.100 | -12.548.000 | -8.540.805 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 11.361.200 | 13.409.000 | 8.137.647 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 11.361.200 | 13.409.000 | 8.137.647 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | 861.000 | 29.010.324 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | 861.000 | 29.010.324 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 11.361.200 | 12.548.000 | -20.872.677 |
| 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 | 11.361.200 | 12.548.000 | -20.872.677 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 100 | – | 96 |
| | | Jahresergebnis | – | – | -29.413.578 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## E r l ä u t e r u n g e n  E r f o l g s p l a n

### 1. Standarderläuterungen

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind insgesamt kostenmindernde Erlöse in Höhe von 2.560.019 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) | 116.600 EUR |
| Hessisches Immobilienmanagment (HI) | 0 EUR |
| Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD) | 2.000.000 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 1.244.200 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 404.100 EUR |
| Unfallkasse Hessen | 294.400 EUR |

Zu Pos. 6:

Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

| | |
|---|---|
| Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen | -51.300 EUR |
| Sonstige Rückstellungen | 8.203 EUR |
| Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto | 263.130 EUR |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

Für das Haushaltsjahr 2011 sind folgende neutrale Aufwendungen und Erträge geplant:

| | |
|---|---|
| Erlöse aus dem Abgang von bebauten Liegenschaften | 5.000.000 EUR |
| Abführung an den Landeshaushalt | 1.300.000 EUR |
| Ertrag aus Forderungsverzicht (rückzahlbare Zuführung) | 1.300.000 EUR |
| Entnahme aus der Waldrücklage | 5.202.100 EUR |
| Entnahme aus der Risikorücklage | 6.159.100 EUR |

### 2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640-649

Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung und für Unterstützung

| | |
|---|---|
| Beitrag an die Vorsorgekasse | 12.652.700 EUR |

Die Erhöhung gegenüber den Werten für 2010 beruht im Wesentlichen auf einer Änderung der Bilanzierungsvorschriften bei den Pensionsrückstellungen.

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### F i n a n z p l a n

| VKR | Bezeichnung | Soll 2011 EUR | Soll 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb** | | **60.000** | **120.000** | **–** |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 60.000 | 120.000 | – |
| **Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur** | | **961.500** | **3.516.300** | **–** |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 961.500 | 3.516.300 | – |
| **Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA** | | **2.206.500** | **2.011.000** | **–** |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.206.500 | 2.011.000 | – |
| **Investitionen in Finanzanlagen** | | **–** | **–** | **–** |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| **Mittelverwendung zusammen** | | **3.228.000** | **5.647.300** | **–** |
| **Mittelherkunft** | | | | |
| **Eigenfinanzierung** | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionssfinanzierung | – | – | – |
| **Fremdfinanzierung** | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 3.228.000 | 5.647.300 | – |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| **Deckungsmittel zusammen** | | **3.228.000** | **5.647.300** | **–** |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

## E r l ä u t e r u n g e n  F i n a n z p l a n

1. Zu VKR 000-049

   Erwerb von DV-Lizenzen (60.000 €)

2. Zu VKR 050-069, 091, 096

   Abschlussarbeiten Wildnisschule / Fagutop im Nationalpark Kellerwald-Edersee (250.000 €, aus Liegenschaftsrücklage)
   Abschluss Gestaltung Außengelände Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee (50.000 €, aus Liegenschaftsrücklage)
   Eingangstore zum Nationalpark Keller-Edersee (30.000 €, aus Liegenschaftsrücklage)
   Erneuerung von Pavillons im Nationalpark Kellerwald-Edersee (30.000 €, aus Liegenschaftsrücklage)
   Hochsitze (106.500 €)
   Sonstige investive Maßnahmen im Bereich Liegenschaften und Infrastruktur (495.000 €, aus Liegenschaftsrücklage)

3. Zu VKR 070-089, 090, 095

   Ersatzinvestitionen des Fuhrparks (900.000 €)
   Büro- und Geschäftsausstattungen (500.000 €)
   Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Sonstiges (800.000 €, davon 203.000 € aus Waldrücklage)

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

| | Bezeichnung | Soll 2011<br>EUR | Soll 2010<br>EUR |
|---|---|---|---|
| + | Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 50.710.000 | 51.385.800 |
| + | Investitionen lt. Finanzplan | 3.228.000 | 5.647.300 |
| – | Abschreibungen | 6.152.400 | 6.078.200 |
| – | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. | 220.000 | 67.600 |
| + | Auflösung der Rückstellungen | – | – |
| – | Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Investitionen | 855.000 | 1.116.300 |
| – | Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Bauunterhaltung | 5.858.400 | – |
| – | Entnahme aus Waldrücklage für Investitionen | 203.000 | 861.000 |
| – | Bestandsveränderungen | 3.920.000 | 5.741.100 |
| +/– | Neutrales Ergebnis | – | -3.453.800 |
| | Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 36.729.200 | 39.715.100 |

## Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
## Landesbetrieb Hessen-Forst

### W i r t s c h a f t s p l a n

### Stellenübersicht 2011

| Beschäftigte | Kennung | Stellen 2011 | Stellen 2010 |
|---|---|---|---|
| Außertarifliche | (001) | 1,0 | 1,0 |
| Tarifliche | | | |
| Höherer Dienst | (001) | 10,0 | 10,0 |
| Höherer Dienst - ATZ - kw zum 31.10.2013 | (001) | 1,0 | – |
| Gehobener Dienst | (001) | 71,5 | 71,5 |
| Gehobener Dienst - ATZ - kw 30.01.2011, 30.04.2011, 31.12.2011, 30.11.2012, 28.02.2015 | (000) | 6,0 | 5,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 962,0 | 963,0 |
| Mittlerer Dienst - ATZ - kw zum 31.05.2011, 30.09.2011, 29.02.2012, 31.10.2012, 31.12.2012, 31.10.2013, 30.11.2013, 31.12.2013, 31.01.2014, 30.04.2014, 31.07.2014, 30.11.2014, 28.02.2015, 31.08.2015 | (000) | 22,0 | 25,0 |
| Einfacher Dienst davon 1,0 mit PVS-Vermerk | (001) | 259,0 | 264,0 |
| Azubi | (001) | 98,0 | 98,0 |
| Zusammen | | 1.430,5 | 1.437,5 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Erläuterung:

Umsetzung nach Kapitel 0906 Titel 428 00: 1,0 Stelle des mittleren Dienstes
Umsetzung in den Wirtschaftsplan des Kapitels 0901 "Hess. Staatsdomäne Beberbeck" 1,0 Stelle des einfachen Dienstes
Realisierung von PVS-Vermerken: 4,0 Stellen des einfachen Dienstes

| Beschäftigte - Leerstellen | Kennung | Stellen 2011 | Stellen 2010 |
|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | (974) | 1,0 | 1,0 |
| Gehobener Dienst | (993) | 1,0 | 1,0 |
| Gehobener Dienst | (972) | 25,0 | 25,0 |
| Einfacher Dienst | (972) | 1,0 | 1,0 |
| Zusammen | | 28,0 | 28,0 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850**
**Landesbetrieb Hessen-Forst**

## W i r t s c h a f t s p l a n

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H bzw. Inkrafttreten des Tarifvertrags zur Regelung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben des Landes Hessen - TV-Forst Hessen (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H bzw. TV-Forst Hessen wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|

## 09 60 Landesbetrieb Hessen-Forst

Im Zuge der verschiedenen Reformvorhaben dürfen zur Umstrukturierung der Verwaltung und der Optimierung der Förderung mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen (Plan-)Stellen sowie Finanzmittel zwischen den Kap. 09 01, 09 06, 09 21, 09 22, 09 23, 09 31, 09 32 und 09 60 umgesetzt werden.
Im erforderlichen Umfang können im Rahmen der Optimierung der Förderung des ländlichen Raums Freistellungen von Personal gegen Kostenerstattung erfolgen.

**Zu Kapitel 09 60:**

Staatsforstverwaltung und Staatsforstbetrieb werden seit 2001 als Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) mit der Bezeichnung "Landesbetrieb Hessen-Forst" geführt.
Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Kassel.
Der Landesbetrieb sichert die multifunktionale nachhaltige Waldbewirtschaftung in Hessen.
Er verfolgt bei der Bewirtschaftung des Staatswaldes erwerbswirtschaftliche und gemeinwohlorientierte Zielsetzungen nach der Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes.
Der Landesbetrieb erbringt auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage Dienstleistungen für den Körperschafts- und Privatwald sowie für weitere Kunden und die Bürger. Er erfüllt hoheitliche Aufgaben, die sich aus den Gesetzen, Verordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften ergeben.
Zielsetzung, Rechtsform, Struktur, Aufgaben, Betriebsausstattung, Organisation, Zuständigkeiten und Wirtschaftsführung des Landesbetriebes sind in einer Betriebssatzung und Geschäftsordnung geregelt.
Der Landesbetrieb bewirtschaftet / betreut:
- den Staatswald (Land)
- den Körperschaftswald, soweit nicht Gemeindeforstbetriebe ggf. auf Antrag aus der staatlichen Betreuung ausscheiden
- den Gemeinschaftswald und
- Privatwald auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Bewirtschaftungsauftrag für den Staatswald des Landes Hessen umfaßt neben der Gewinnung marktfähiger Produkte die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Hierdurch bedingte Beschränkungen der Holznutzung oder die Durchführung von Maßnahmen, die insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Erholung dienen, vermindern das forstliche Betriebsergebnis und dienen dem Gemeinwohl.
Seit 2003 bucht der Landesbetrieb Hessen-Forst nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.
Der Landesbetrieb erbringt anteilige Beiträge zu globalen Minderausgaben.
Nicht in den Wirtschaftsplan aufgenommen sind die im Epl. 17 02 zentral veranschlagten Kosten für Nachversicherungen (Titel 422 02), Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (Titel 443 01), Fahrkostenzuschüsse an Bedienstete in Ausbildung (Titel 453 61).
Der Landesbetrieb Hessen-Forst leistet eine Vorsorgeprämie.

### E I N N A H M E N

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 812 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — |
| 121 | 812 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — | 3 600 000 | — |
| 129 | 812 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |

**Erläuterungen:**

Hier wird der Anteil an möglichen globalen Minderausgaben, die auf den Landesbetrieb Hessen-Forst entfallen, vereinnahmt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 812 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 1 300 000 | 2 700 000 | 879 966 |

Vgl. Vermerke Nr. 1.3 und 1.4 zum Erfolgsplan.

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Z W E C K B E S T I M M U N G<br>E R L Ä U T E R U N G E N | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2010<br>EUR | IST<br>2009<br>EUR |
|---|---|---|---|---|

Es wird unterschieden in

1.) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die bei Einrichtung des Landesbetriebs als nicht betriebsnotwendig bezeichnet wurden, und

2.) Erlöse aus dem Verkauf von Gebäuden im Rahmen der Forststrukturreform.

Zu 1.): Von den Erlösen aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Grundstücke und Gebäude verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von 511.200 € dem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die den Sockelbetrag übersteigenden Erlöse sind zu 50 v.H. an den allgemeinen Landeshaushalt (Titel 131) abzuführen.

Zu 2.): Erlöse aus der Veräußerung von Forstamtsdienstgebäuden und Revierleiterdienstgebäuden im Rahmen der Forststrukturreform sind generell zu 50 v.H. an den allgemeinen Landeshaushalt (Titel 131) abzuführen.

Die Einnahmen haben keinen Einfluss auf den unter Titel 682 bzw. 891 veranschlagten Zuschuss an den Landesbetrieb Hessen-Forst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 60 . . . . . | 1 300 000 | 6 300 000 | 879 966 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **AUSGABEN** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 812 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . . | — | — | — |
| | **Erläuterungen:**<br>Zu Titel 422 01, 422 41 und 422 61<br>Die Planstellen der Beamten, die im Landesbetrieb Hessen-Forst Dienst leisten, der Leerstellen sowie der Beamten auf Widerruf werden ohne Ansatz gem. § 26 Abs. 1 LHO im Stellenplan ausgewiesen. | | | |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)** | | | |
| 682 812 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) . . . . . | 34 559 200 | 36 045 100 | 35 029 400 |
| | Entsprechend § 3 Abs. 1 HG 2011 wird das Ressort ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Personalausgaben zwischen dem Kap. 09 60 (Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Hessen-Forst) und anderen Kapiteln des Einzelplanes umzusetzen. Der finanzielle Ausgleich erfolgt im Kap. 09 60 durch Kürzung oder Erhöhung des Landeszuschusses. | | | |
| | **Erläuterungen:**<br>Der Zuschuss für Produktabgeltungen im konsumtiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan 2011 des Landesbetriebs Hessen - Forst (Anlage). | | | |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)** | | | |
| 891 812 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . . . | 2 170 000 | 3 670 000 | 4 000 000 |
| | **Erläuterungen:**<br>Der Zuschuss für Produktabgeltungen im investiven Bereich basiert auf dem Erfolgsplan/Finanzplan 2011 des Landesbetriebes Hessen-Forst (Anlage). | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 60 . . . . . | 36 729 200 | 39 715 100 | 39 029 400 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | IST 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Abschluss Kapitel 09 60** | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1 300 000 | 6 300 000 | 879 966 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| **Gesamteinnahmen** | | 1 300 000 | 6 300 000 | 879 966 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 34 559 200 | 36 045 100 | 35 029 400 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 2 170 000 | 3 670 000 | 4 000 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| **Gesamtausgaben** | | 36 729 200 | 39 715 100 | 39 029 400 |
| **Zuschuss/Überschuss** | | -35 429 200 | -33 415 100 | -38 149 434 |

**Abschluss für den Einzelplan 09**
**Haushaltsjahr 2011**

| Einzel-plan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungs-einnahmen EUR | Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR | Gesamt-einnahmen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 01 | Ministerium | — | 21.015.200 | 2.874.600 | 2.608.900 | 26.498.700 |
| 09 06 | Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie | — | 419.300 | 298.400 | 5.018.700 | 5.736.400 |
| 09 13 | Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum") | — | — | — | — | — |
| 09 15 | Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz") | — | — | — | — | — |
| 09 21 | Förderungen im Bereich Umwelt und Energie | 18.000.000 | 102.000 | 1.000.000 | 26.838.000 | 45.940.000 |
| 09 22 | Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz | 2.880.000 | 11.000 | 2.044.000 | 1.240.000 | 6.175.000 |
| 09 23 | Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 1.326.000 | 6.556.000 | 34.316.000 | 15.800.000 | 57.998.000 |
| 09 31 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | — | — | — | — | — |
| 09 32 | Landesbetrieb Hessisches Landeslabor | — | — | — | — | — |
| 09 33 | Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg | — | — | — | — | — |
| 09 60 | Landesbetrieb Hessen-Forst | — | 1.300.000 | — | — | 1.300.000 |
| | Insgesamt: | 22.206.000 | 29.403.500 | 40.533.000 | 51.505.600 | 143.648.100 |

| Personal-ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR | Übertragungs-ausgaben EUR | Bau-maßnahmen EUR | Sonstige Investitions-ausgaben EUR | Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR | Gesamt-ausgaben EUR | Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.866.700 | 17.304.000 | 15.609.800 | — | 726.500 | 105.716.100 | 165.223.100 | -138.724.400 |
| | — | | | | | | |
| 16.191.900 | 13.928.200 | 111.000 | 18.000 | 1.788.600 | 1.943.900 | 33.981.600 | -28.245.200 |
| | — | | | | | | |
| — | — | 28.878.400 | — | — | 2.373.300 | 31.251.700 | -31.251.700 |
| | — | | | | | | |
| — | — | 18.567.400 | — | — | 1.201.900 | 19.769.300 | -19.769.300 |
| | — | | | | | | |
| — | 6.465.600 | 4.098.500 | 270.000 | 50.873.500 | 16.647.400 | 78.355.000 | -32.415.000 |
| | — | | | | | | |
| — | 5.922.000 | 4.985.500 | — | 5.669.300 | 141.000 | 16.717.800 | -10.542.800 |
| | — | | | | | | |
| — | 2.338.600 | 53.366.500 | — | 23.696.000 | 278.300 | 79.679.400 | -21.681.400 |
| | — | | | | | | |
| — | — | 26.440.500 | — | 624.000 | — | 27.064.500 | -27.064.500 |
| | — | | | | | | |
| — | — | 19.279.900 | — | 1.202.000 | — | 20.481.900 | -20.481.900 |
| | — | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | | | | | | |
| — | — | 34.559.200 | — | 2.170.000 | — | 36.729.200 | -35.429.200 |
| | — | | | | | | |
| 42.058.600 | 45.958.400 | 205.896.700 | 288.000 | 86.749.900 | 128.301.900 | 509.253.500 | -365.605.400 |
| | — | | | | | | |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2011

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigung 2011 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Kap. 09 21** | **Förderungen im Bereich Umwelt und Energie** | **42.662.400** | **23.110.400** | **9.494.000** | **6.900.000** | **3.158.000** |
| 531 00 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | 20.000 | — | — | — |
| 538 00 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 152.000 | 108.000 | 44.000 | — | — |
| 633 00 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.440.000 | 1.092.000 | 290.000 | 20.000 | 38.000 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2.000.000 | 2.000.000 | — | — | — |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 246.400 | 246.400 | — | — | — |
| 883 00 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.740.000 | 3.700.000 | 1.040.000 | — | — |
| 892 00 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 26.000.000 | 11.200.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.800.000 |
| 893 00 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 8.064.000 | 4.744.000 | 2.120.000 | 880.000 | 320.000 |
| **Kap. 09 22** | **Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz** | **6.155.000** | **3.555.000** | **800.000** | **300.000** | **1.500.000** |
| 521 00 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 250.000 | 250.000 | — | — | — |
| 538 00 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1.000.000 | 1.000.000 | — | — | — |
| 683 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 1.400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.100.000 |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 255.000 | 255.000 | — | — | — |
| 883 00 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.050.000 | 350.000 | 350.000 | 150.000 | 200.000 |
| 887 00 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 50.000 | 50.000 | — | — | — |
| 891 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 900.000 | 750.000 | 150.000 | — | — |
| 892 00 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.250.000 | 800.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2011

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigung 2011 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Kap. 09 23** | **Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz** | **76.488.600** | **9.219.000** | **15.975.000** | **14.295.000** | **36.999.600** |
| 538 00 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 48.000 | 48.000 | — | — | — |
| 671 00 | Erstattungen an Inland | 940.000 | 940.000 | — | — | — |
| 683 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 61.120.600 | 311.000 | 12.205.000 | 12.205.000 | 36.399.600 |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 892 00 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 10.420.000 | 5.560.000 | 3.070.000 | 1.790.000 | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 2.460.000 | 2.060.000 | 400.000 | — | — |
| | Insgesamt | 125.306.000 | 35.884.400 | 26.269.000 | 21.495.000 | 41.657.600 |

# STELLENPLÄNE

# STELLENÜBERSICHTEN

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Ministerium**

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 9 | ( 001 ) | 1 | | Staatssekretär/in<br>Erhält eine Aufwandsentschädigung von jeweils jährlich 1 200 EUR. |
| B 6 | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 6 | ( 001 ) | 8 | | Ministerialdirigent/in |
| B 3 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.11.2011 |
| B 3 | ( 001 ) | 10 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | ( 009 ) | 19 | | Ministerialrat/rätin |
| B 2 | ( 000 ) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.05.2011 und zum 31.03.2012, 31.12.2012 |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 001 ) | 49 | | Ministerialrat/rätin |
| A 16 | ( 000 ) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.10.2011, 30.09.2012, 28.02.2013 |
| A 15 | ( 001 ) | 23,5 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 003 ) | 4 | | Baudirektor/in |
| A 15 | ( 011 ) | 3 | | Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 013 ) | 2 | | Gewerbedirektor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 10 | | Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 15 | ( 017 ) | 2 | | Gartenbaudirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 2,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.08.2011, 31.12.2011, 30.09.2012, 31.10.2013, 30.04.2014 |
| A 14 | ( 001 ) | 24,5 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 002 ) | 4 | | Bauoberrat/rätin |
| A 14 | ( 013 ) | 1 | | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 015 ) | 1 | | Veterinäroberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 3 | | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 017 ) | 1 | | Forstoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 9,5 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 007 ) | 1 | | Biologierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 010 ) | 1 | | Gewerberat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 020 ) | 1 | | Geologierat/rätin |
| A 13 AZ | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.12.2013 |
| A 13 AZ | ( 010 ) | 1 | ( 2 ) | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin<br>ku nach A 13 g.D. |

# Kapitel 09 01
# Ministerium

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 33,5 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 17 | ( 16 ) | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 28.02.2011 und 31.05.2011 |
| A 12 | ( 001 ) | 32 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 6 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 007 ) | 1 | | Forstamtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 13 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 002 ) | 11 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 008 ) | 4 | | Forstamtmann/Forstamtfrau |
| A 9 AZ | ( 010 ) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| | | 305,5 | ( 305 ) | |

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

Ein/e Bearbeiter/in bis zu 1,0 Stelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder ein/e vergleichbare/n Tarifbeschäftigte/n ist für die Geschäftsführung der Stiftung Hessischer Naturschutz und der Stiftung NATURA 2000 unter Fortzahlung der Bezüge eingesetzt.

Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben in pauschalierter Höhe aus der Zuwendung:

Zur Koordination der Tätigkeiten bei der Fort- und Weiterbildung jeweils des ehrenamtlichen Naturschutzes und der Mitarbeiter der Naturschutzverwaltungen wird das Naturschutz-Zentrum Hessen – Akademie für Natur- und Umweltschutz e.V. durch das Land unterstützt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden aus dem Landesdienst für Geschäftsführung und Büroleitung des Naturschutz-Zentrums zu je 50 % freigestellt, und zwar

1 Geschäftsführer, Bes.Gr. A 15
1 Büroleiter, Bes.Gr. A 12

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| B 6 | (000) | 0,5 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,0 |
| B 3 | (000) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| B 2 | (000) | 1,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | | | | | 1,5 |
| A 15 | (000) | 2,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,5 |
| A 13 AZ | (000) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 13 AZ | (010) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
| A 13 g.D. | (002) | 16,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 17,0 |
| Versch. | | 282,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 282,5 |
| Zusammen | | 305,0 | | | 2,5 | | | 2,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 305,5 |

Zu Spalte 10:

Umwandlung 1,0 A 13 AZ gD (010) TOAR in 1,0 A 13 gD (002) TOAR

**Ministerium**

### S t e l l e n p l a n
### für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 9 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| B 2 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 974 ) | 2 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | ( 974 ) | 2 | ( 3 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | ( 983 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit bei supranationalen/internationalen Einrichtungen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 g.D. | ( 975 ) | 4 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | ( 974 ) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 9 AZ | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 14 | ( 13 ) | |

# Kapitel 09 01
# Ministerium

**Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (974) | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (974) | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Zusammen | | 13,0 | | | 2,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 14,0 |

## S T E L L E N P L A N 422 00

**Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland**

### S t e l l e n p l a n
### für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 001 ) | 1 | | Ministerialrat/rätin |
| | | 1 | ( 1 ) | |

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**MINISTERIUM**

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | ( 001 ) | 12,5 | ( 11,5 ) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | ( 001 ) | 72,5 | | Gehobener Dienst |
| Gehobener Dienst | ( 000 ) | 6 | ( 7,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.08.2011, 29.02.2012, 31.12.2012, 28.02.2013, 31.08.2013, 31.05.2014 |
| Mittlerer Dienst | ( 001 ) | 98 | ( 104,5 ) | Mittlerer Dienst |
| Mittlerer Dienst | ( 000 ) | 4,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.05.2011, 30.09.2011, 30.11.2012, 30.11.2014, 31.12.2017 |
| Einfacher Dienst | ( 001 ) | 10 | ( 10,5 ) | Einfacher Dienst |
| Einfacher Dienst | ( 000 ) | – | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 203,5 | ( 212 ) | |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Das Ministerium wird ermächtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen innerhalb des Einzelplans 09 bis zu **achtzehn Stellen** mit den entsprechenden Personalausgabenansätzen in andere Kapitel desselben Einzelplans oder in andere Einzelpläne umzusetzen und die Stellen gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. Das Fachministerium kann in diesem Zusammenhang Beschäftigte im Sinne des § 4 TV-Hessen auch bei Dritten, mit Zustimmung des HMdF ohne anfängliche Erstattung der anfallenden Personalausgaben, verwenden.

**Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben:**

Ein/e Beschäftigte/r bis zu 1,0 Stelle ist anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung NATURA 2000 und weiterhin anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung Hessischer Naturschutz jeweils gegen Erstattung der Personalausgaben freigestellt.

# Kapitel 09 01
# Ministerium

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

| | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen 2011 | | Hebungen 2011 | | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 | | Sonstige Veränderungen 2011 | | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + | – | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| H. Dienst | (001) | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 12,5 |
| G. Dienst | (000) | 7,5 | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | 6,0 |
| M. Dienst | (001) | 104,5 | | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | 98,0 |
| M. Dienst | (000) | 4,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 4,5 |
| E. Dienst | (001) | 10,5 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 10,0 |
| E. Dienst | (000) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 72,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 72,5 |
| Zusammen | | 212,0 | | | 1,0 | | | 3,5 | | 7,0 | | | | | | 1,0 | | 203,5 |

Zu Spalte 8:
Stelleneinsparung: 6,5 Stellen des mittleren Dienstes, 0,5 Stellen des einfachen Dienstes

Zu Spalte 11:
Umsetzung aus der Stellenübersicht Ministerium (Betrieb gewerblicher Art sowie Personalfreistellungen und -beistellungen und Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes Staatsweingüter: 1,0 Stelle des höheren Dienstes

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**MINISTERIUM**

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Gehobener Dienst | ( 972 ) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | ( 992 ) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| Mittlerer Dienst | ( 993 ) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/ deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| Einfacher Dienst | ( 972 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 5,5 | ( 5,5 ) | |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

# Kapitel 09 01
# Ministerium

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Ministerium (Betrieb gewerblicher Art sowie Personalfreistellungen und -beistellungen) und Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes Staatsweingüter

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | ( 001 ) | – | ( 1 ) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | ( 001 ) | 3 | | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | ( 001 ) | 8 | | Mittlerer Dienst |
| Mittlerer Dienst | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.06.2012 |
| Einfacher Dienst | ( 001 ) | 6,5 | | Einfacher Dienst |
| Einfacher Dienst | ( 000 ) | – | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 18,5 | ( 20,5 ) | |

Bei der Stiftung Kloster Eberbach werden gegen Erstattung der Personalausgaben eingesetzt:

3,0 Beschäftigte des gehobenen Dienstes
3,0 Beschäftigte des mittleren Dienstes

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| H. Dienst | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| E. Dienst | (000) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 |
| Zusammen | | 20,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | 18,5 |

Erläuterungen:

Zu Spalte 11:
Umsetzung in die Stellenübersicht des Ministeriums: 1,0 Stelle des höheren Dienstes

# Kapitel 09 01
# Ministerium

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland**

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | ( 001 ) | 3 | | Höherer Dienst |
| Mittlerer Dienst | ( 001 ) | 3 | | Mittlerer Dienst<br>1 Dienstwohnung für Aufsicht |
| | | 6 | ( 6 ) | |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Versch. | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| Zusammen | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |

# Kapitel 09 06
# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 009 ) | 1 | | Präsident/in des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie |
| B 2 | ( 001 ) | 1 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 003 ) | 2 | ( 1 ) | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 16 | ( 004 ) | 1 | | Leitender/de Baudirektor/in |
| A 16 | ( 013 ) | 1 | | Leitender/de Chemiedirektor/in |
| A 16 | ( 017 ) | 1 | | Leitender/de Geologiedirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 0,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.07.2012 |
| A 15 | ( 001 ) | 6 | | Regierungsdirektor/in<br>davon 1,0 ku nach A 14 |
| A 15 | ( 003 ) | 7 | | Baudirektor/in |
| A 15 | ( 007 ) | 3 | | Chemiedirektor/in |
| A 15 | ( 013 ) | 3 | | Gewerbedirektor/in |
| A 15 | ( 019 ) | 11 | | Geologiedirektor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 1 | | Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 14 | ( 000 ) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | ( 001 ) | 8 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 006 ) | 5 | ( 3 ) | Chemieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 009 ) | 5 | | Gewerbeoberrat/rätin |
| A 14 | ( 012 ) | 1 | | Gartenbauoberrat/rätin |
| A 14 | ( 013 ) | 10 | | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 3 | ( – ) | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 030 ) | 1 | | Biologieoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 2 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 002 ) | 3 | | Baurat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 006 ) | 1 | | Chemierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 010 ) | 2 | | Gewerberat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 020 ) | 8 | | Geologierat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 6 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 000 ) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | ( 001 ) | 4 | ( 3 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 12 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |

# Kapitel 09 06
# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 11 | ( 001 ) | 3 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 002 ) | 11 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | 5 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | ( 001 ) | – | ( 6 ) | Inspektor/in |
| | | 129,5 | ( 129 ) | |

Unter **Berücksichtigung der Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nrn. 1 (VO 1) und 2 (VO 2) BBesG in der Fassung vom 21. August 1992 (BGBl. I S. 1595) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:**

**Gehobener Dienst**

| Bes. Gr. | § 1 Nr. 9 der VO 1 (Beamte im techn. Dienst) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|---|---|---|---|
| A 13 | 6,00 | 22,00 | 28,0 |
| A 12 | 14,00 | 3,00 | 17,0 |
| A 11 | 11,00 | 3,00 | 14,0 |
| A 10 | 2,00 | 6,00 | 8,0 |
| Zusammen | 33,0 | 34,0 | 67,0 |

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (003) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (000) | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 14 | (006) | 3,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| A 14 | (016) | 0,0 | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| A 12 | (001) | 3,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 4,0 |
| A 9 g.D. | (001) | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 115,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 115,0 |
| Zusammen | | 129,0 | | | | 7,0 | | 0,5 | | | 6,0 | | | | | | | 129,5 |

Zu Spalte 6:
Umsetzungen von Kapitel 0931: 1,0 A 16 (003) LRD, 1,0 A 14 (006) ChOR, 1,0 A 14 (016) LOR
Umsetzungen von Kapitel 0932: 1,0 A 14 (006) ChOR, 1,0 A 12 (001) AR
Umsetzungen von Kapitel 0960: 2,0 A 14 (016) LOR

Zu Spalte 8:

Weggefallene Planstellen: 6,0 A 9 gD (001) Inspektor/in

# Kapitel 09 06
# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | ( 001 ) | 10,5 | | Höherer Dienst |
| Höherer Dienst | ( 000 ) | 1 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.04.2012 |
| Gehobener Dienst | ( 001 ) | 111 | ( 109 ) | Gehobener Dienst |
| Gehobener Dienst | ( 000 ) | 5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.04.2011, 31.12.2011, 30.04.2012, 31.12.2013, 30.04.2014 |
| Mittlerer Dienst | ( 001 ) | 46,5 | ( 49 ) | Mittlerer Dienst |
| Mittlerer Dienst | ( 000 ) | 3,5 | ( 4,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.07.2011, 30.04.2012, 31.10.2013, 31.08.2014 |
| Auszubildende | ( 001 ) | 15 | ( 12 ) | Auszubildende |
| | | 192,5 | ( 190 ) | |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG). Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

# Kapitel 09 06
# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

| | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| H. Dienst | (000) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| G. Dienst | (001) | 109,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 111,0 |
| G. Dienst | (000) | 5,0 | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | 5,0 |
| M. Dienst | (001) | 49,0 | | | | 1,5 | | | | | 4,0 | | | | | | | 46,5 |
| M. Dienst | (000) | 4,5 | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | 3,5 |
| Azubi | (001) | 12,0 | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 |
| Versch. | | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 |
| Zusammen | | 190,0 | | | 4,0 | 6,5 | | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | | 192,5 |

Zu Spalte 6:
Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kapitels 0931: 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes, 0,50 Stelle des mittleren Dienstes, 3,0 AZUBI-Stellen
Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kapitels 0932: 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes
Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kapitels 0960: 1,0 Stelle des mittleren Dienstes

Zu Spalte 8:
Weggefallene Stellen: 4,0 Stellen des mittleren Dienstes

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

| | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | ( 994 ) | 1 | ( – ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | ( – ) | |

## E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

**Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

| | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| H. Dienst | (994) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |

# Kapitel 09 31
# Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 018 ) | 1 | | Direktor/in des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 056 ) | 1 | | Leitender/de Gartenbaudirektor/in |
| A 16 | ( 014 ) | 4 | | Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 16 | ( 003 ) | 1 | ( 2 ) | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 31.08.2013 |
| A 15 | ( 003 ) | 1 | | Baudirektor/in |
| A 15 | ( 071 ) | 1 | | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | ( 041 ) | 1 | | Regierungsschuldirektor/in |
| A 15 | ( 040 ) | 5 | | Studiendirektor/in |
| A 15 | ( 018 ) | 1 | | Professor/in |
| A 15 | ( 016 ) | 17 | | Landwirtschaftsdirektor/in |
| A 15 | ( 017 ) | 1 | | Gartenbaudirektor/in |
| A 15 | ( 012 ) | 1 | | Vermessungsdirektor/in |
| A 14 | ( 001 ) | 1 | ( – ) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 25 | ( 26 ) | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 012 ) | 2 | | Gartenbauoberrat/rätin |
| A 14 | ( 006 ) | – | ( 1 ) | Chemieoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 018 ) | – | ( 1 ) | Forstrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 5 | ( 4 ) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 040 ) | 1 | | Studienrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 016 ) | 1 | | Landwirtschaftsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>kw zum 30.11.2011 und 30.04.2012 |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 6 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 002 ) | 3 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 5 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | 2 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 4 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 002 ) | 8 | ( 7 ) | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 002 ) | 2 | | Technischer/sche Oberinspektor/in |
| A 10 | ( 001 ) | 12,5 | | Oberinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 013 ) | 1 | ( – ) | Erste/r Hauptsattelmeister/in |

# Kapitel 09 31
# Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 9 m.D. | ( 002 ) | 1 | | Technischer/sche Amtsinspektor/in |
| A 8 | ( 011 ) | 3 | ( – ) | Hauptsattelmeister/in |
| A 7 | ( 002 ) | 2 | | Technischer/sche Obersekretär/in |
| A 7 | ( 001 ) | 3 | | Obersekretär/in |
| A 7 | ( 011 ) | 4 | ( – ) | Obersattelmeister/in |
| A 6 e.D. | ( 001 ) | – | | Sattelmeister/in |
| A 5 | ( 004 ) | – | | Gestütoberwärter/in; Sattelmeister/in |
| | | 128 | ( 121 ) | |

Stelleninhaber von Ämtern der Bes.Gr. A 8 und A 9 müssen die Voraussetzungen nach § 5 Nr. 4 der Hessischen Verodnung über die Beamten in Laufbahnen besonderer Fachrichtungen in der bisherigen Fassung vom 22.10.1990 (GVBl. I S 581) erfüllen.

Dienstwohnungen:
7 Wohnungen für Beamte im Betriebsdienst des ehemaligen Landesbetriebes Hessisches Landgestüt Dillenburg

**Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:**
Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen im Bereich Landwirtschaft 4,0 Bedienstete der Bes.Gr. A 15 und 1,0 Bedienstete/r der Bes.Gr. A 14 zu 40 % Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.

# Kapitel 09 31
# Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (003) | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 15 | (000) | 0,5 | | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 |
| A 14 | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| A 14 | (006) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 14 | (016) | 26,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 25,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 5,0 |
| A 13 h.D. | (018) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 0,0 |
| A 11 | (002) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 8,0 |
| A 9 m.D. | (013) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| A 8 | (011) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 3,0 |
| A 7 | (011) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 4,0 |
| A 6 e.D. | (001) | 0,0 | | | | | | | | 7,0 | | | | | | 7,0 | | 0,0 |
| A 5 | (004) | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 0,0 |
| Versch. | | 79,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 79,5 |
| Zusammen | | 121,0 | | | 0,5 | | 3,0 | | 0,5 | | 8,0 | | | 1,0 | 1,0 | 18,0 | | 128,0 |

Zu Spalte 6:
Umsetzungen nach Kapitel 0906: 1,0 A 16 (003) LRD, 1,0 A 14 ( 006) ChOR, 1,0 A 14 (016) LOR

Zu Spalte 8:
Weggefallene Planstellen: 1,0 A 5 (004) Gestütoberwärter/in; Sattelmeister/in, 7,0 A 6 (001) Sattelmeister/in

Zu Spalte 10:
Umwandlungen: 1,0 A 13 hD (018) FR in 1,0 A 13 hD (001) RR

Zu Spalte 11:
Umsetzungen von Kapitel 0933 Titel 422 00

### S t e l l e n p l a n
### für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 12 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | ( 1 ) | |

# Kapitel 09 32
# Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 5 | ( 017 ) | 1 | | Direktor/in des Hessischen Landeslabors |
| B 2 | ( 000 ) | – | ( 0,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 2 | ( 001 ) | 1 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 013 ) | 3 | | Leitender/de Chemiedirektor/in |
| A 16 | ( 012 ) | 3 | | Leitender/de Veterinärdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>kw zum 29.02.2012 |
| A 15 | ( 007 ) | 8 | | Chemiedirektor/in |
| A 15 | ( 008 ) | 1 | | Medizinaldirektor/in |
| A 15 | ( 015 ) | 8 | | Veterinärdirektor/in |
| A 15 | ( 079 ) | 1 | | Biologiedirektor/in |
| A 15 | ( 001 ) | 1 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | ( 019 ) | 1 | | Geologiedirektor/in |
| A 14 | ( 000 ) | 0,5 | ( – ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>kw zum 31.07.2012 |
| A 14 | ( 001 ) | 3 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 006 ) | 16 | ( 17 ) | Chemieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 014 ) | 1 | | Pharmazieoberrat/rätin |
| A 14 | ( 015 ) | 7 | | Veterinäroberrat/rätin |
| A 14 | ( 016 ) | 1 | | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 001 ) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 006 ) | 4,5 | | Chemierat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 015 ) | 7 | | Veterinärrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 001 ) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | ( 001 ) | – | ( 1 ) | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 2 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 11 | ( 001 ) | 3 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 002 ) | 4 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | ( 001 ) | 5 | | Oberinspektor/in |
| A 9 m.D. | ( 001 ) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | ( 001 ) | 1 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | ( 001 ) | 1 | | Obersekretär/in |
| | | 88,5 | ( 90,5 ) | |

# Kapitel 09 32
# Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/ Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| B 2 | (000) | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,0 |
| A 14 | (000) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| A 14 | (006) | 17,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 16,0 |
| A 12 | (001) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 72,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 72,0 |
| Zusammen | | 90,5 | | | 0,5 | | 2,0 | | 0,5 | | | | | | | | | 88,5 |

Zu Spalte 6:
Umsetzungen nach Kapitel 0906: 1,0 A 14 (006) ChOR, 1,0 A 12 (001) AR

| Bes.Gr. | Kennung | § 1 Nr. 9 der VO (Technik) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h. D. | 001 | – | 1 | 1,00 |
| A 13 h. D. | 006 | – | 4,5 | 4,50 |
| A 13 h. D. | 015 | – | 7 | 7,00 |
| A 13 g. D. | 001 | – | 2 | 2,00 |
| A 12 | 001 | – | 1 | 1,00 |
| A 12 | 002 | 2,00 | – | 2,00 |
| A 11 | 002 | 4,00 | – | 4,00 |
| A 11 | 001 | – | 3 | 3,00 |
| A 10 | 001 | – | 5 | 5,00 |
| A 7 | 001 | – | 1 | 1,00 |
| Summe | | 6,0 | 23,00 | 30,5 |

# Kapitel 09 33
# Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 14 | ( 001 ) | – | ( 1 ) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 11 | ( 002 ) | – | ( 1 ) | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 9 m.D. | ( 013 ) | – | ( 1 ) | Erste/r Hauptsattelmeister/in |
| A 8 | ( 000 ) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 8 | ( 011 ) | – | ( 3 ) | Hauptsattelmeister/in |
| A 7 | ( 011 ) | – | ( 4 ) | Obersattelmeister/in |
| A 6 e.D. | ( 001 ) | – | ( 7 ) | Sattelmeister/in |
| A 5 | ( 004 ) | – | ( 1 ) | Gestütoberwärter/in; Sattelmeister/in |
| | | – | ( 18 ) | |

Stelleninhaber von Ämtern der Bes.Gr. A 8 und A 9 müssen die Voraussetzungen nach § 5 Nr. 4 der Hessischen Verordnung über die Beamten in Laufbahnen besonderer Fachrichtungen in der bisherigen Fassung vom 22.10.1990 (GVBl. I S. 581) erfüllen.

Dienstwohnungen:

7,0 Dienstwohnungen für Beamte im Betriebsdienst

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 14 | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 |
| A 11 | (002) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 |
| A 9 m.D. | (013) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 |
| A 8 | (011) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 0,0 |
| A 7 | (011) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 0,0 |
| A 6 e.D. | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | 0,0 |
| A 5 | (004) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | 18,0 | | 0,0 |

Zu Spalte 11:
Umsetzungen nach Kapitel 0931Titel 422 00

# Kapitel 09 60
# Landesbetrieb Hessen-Forst

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Feste Gehälter** |
| B 3 | ( 013 ) | 1 | | Abteilungsdirektor/in - als Vertreter/in des Leiters/ der Leiterin des Landesbetriebes Hessen-Forst |
| B 2 | ( 001 ) | 3 | | Abteilungsdirektor/in |
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 015 ) | 11 | ( 10 ) | Leitender/de Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 011 ) | 68 | ( 69 ) | Forstdirektor/in |
| A 15 | ( 000 ) | 0,5 | ( 1 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.09.2011 |
| A 14 | ( 000 ) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.06.2011, 31.01.2012, 29.02.2012 |
| A 14 | ( 016 ) | – | ( 2 ) | Landwirtschaftsoberrat/rätin |
| A 14 | ( 017 ) | 71 | | Forstoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | ( 018 ) | 4,5 | | Forstrat/rätin |
| A 13 AZ | ( 010 ) | 5 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | ( 000 ) | 0,5 | ( 1,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 28.02.2011 |
| A 13 g.D. | ( 011 ) | 61 | ( 54 ) | Forstoberamtsrat/rätin<br>1,0 ku nach A 10 |
| A 12 | ( 000 ) | 3 | ( 2 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 28.02.2011, 31.03.2011, 31.12.2011, 30.11.2011, 31.12.2013, 31.01.2014 |
| A 12 | ( 001 ) | 12 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 002 ) | 2 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 12 | ( 007 ) | 127,5 | ( 124,5 ) | Forstamtsrat/rätin |
| A 11 | ( 000 ) | 4 | ( 6,5 ) | Altersteilzeitstelle/n kw<br>künftig wegfallend zum 30.04.2011, 31.08.2011, 30.11.2011, 29.02.2012, 31.03.2012, 29.12.2012, 28.02.2013, 31.01.2014 |
| A 11 | ( 001 ) | 23 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | ( 008 ) | 418 | ( 423 ) | Forstamtmann/Forstamtfrau |
| A 10 | ( 008 ) | 119,5 | ( 129,5 ) | Forstoberinspektor/in<br>davon 9,0 mit PVS-Vermerk |
| | | 936 | ( 946 ) | |

# Kapitel 09 60
# Landesbetrieb Hessen-Forst

**Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben für planmäßige Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte:**

1,0 A 14 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Weilburg
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Niedermittlau
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Petersheimer Hof
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Hoher Meißner
1,0 A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hoher Vogelsberg und zur Geschäftsführung der AG Hessischer Naturparkträger
1,0 A 11/A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Habichtswald und Meißner/Kaufungerwald (je 50%)
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hessischer Spessart
1,0 A 12 zu 100 % für die Geschäftsführung des Naturparkes Kellerwald/Edersee
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hochtaunus
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergstraße-Odenwald
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Rheingau/Taunus
1,0 A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergland Lahn-Dill

Soweit eine tatsächliche Freistellung über den vorstehenden Umfang hinaus erfolgt, werden die entsprechenden Personalausgaben dem Land erstattet.

**Dienstwohnungen:**
243 Dienstwohnungen, davon
- höherer Dienst
1 für Leiter Forstamt Hanau-Wolfgang, Darre, Wildpark
- gehobener Dienst
240 für Revierleiter/innen
1 für Einsatzleiter bei Hessen-Forst Technik
1 für Einsatzleiter Forstliches Bildungszentrum Weilburg

# Kapitel 09 60
# Landesbetrieb Hessen-Forst

## E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2010 | Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO + | § 50 LHO – | § 10 HG + | §§ 8 u. 9 HG + | §§ 8 u. 9 HG – | Haushaltsvermerken + | Haushaltsvermerken – | neue/weggefallene Stellen 2011 + | neue/weggefallene Stellen 2011 – | Hebungen 2011 + | Hebungen 2011 – | Umsetzungen/Umwandl. 2011 + | Umsetzungen/Umwandl. 2011 – | Sonstige Veränderungen 2011 + | Sonstige Veränderungen 2011 – | Stellen lt. Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| A 16 | (015) | 10,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 11,0 |
| A 15 | (000) | 1,0 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 |
| A 15 | (011) | 69,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 68,0 |
| A 14 | (016) | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 g.D. | (000) | 1,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,5 |
| A 13 g.D. | (011) | 54,0 | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | | 61,0 |
| A 12 | (000) | 2,0 | | | 1,5 | | | | 0,5 | | | | | | | | | 3,0 |
| A 12 | (007) | 124,5 | | | | | | | | | | 10,0 | 7,0 | | | | | 127,5 |
| A 11 | (000) | 6,5 | | | 1,0 | | | | 3,5 | | | | | | | | | 4,0 |
| A 11 | (008) | 423,0 | | | | | | | | | | 5,0 | 10,0 | | | | | 418,0 |
| A 10 | (008) | 129,5 | | | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | 119,5 |
| Versch. | | 123,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 123,0 |
| Zusammen | | 946,0 | | | 2,5 | | 2,0 | | 10,5 | | | 23,0 | 23,0 | | | | | 936,0 |

Zu Spalte 6:
Umsetzungen nach Kapitel 0906: 2,0 A 14 (016) LOR

Zu Spalte 7:
Realisierung von PVS-Vermerken: 5,0 A 10 (008) FOI

Zu Spalte 9:
Hebungen
von 5,0 A 10 (008) FOI nach A 11 (008) FAM/FAF
von 10,0 A 11 (008) FAM/FAF nach A 12 (007) FAR
von 7,0 A 12 (007) FAR nach A 13 gD (011) FOAR
von 1,0 A 15 (011) FD nach A 16 (015) LFD

| Bes.Gr. | Kennung | § 1 Nr. 9 der VO (Technik) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| A 13 | Z01 | 5,00 | – | 5,00 |
| A 13 | Z11 | 49,00 | – | 49,00 |
| A 12 | 001 | – | 12 | 12,00 |
| A 12 | 002 | 2,00 | – | 2,00 |
| A 12 | 007 | 124,50 | – | 124,50 |
| A 11 | 001 | – | 23 | 23,00 |
| A 11 | 008 | 423,00 | – | 423,00 |
| A 10 | 008 | 137,50 | – | 137,50 |
| A 9 | 001 | – | – | – |
| Summe | | 741,0 | 35 | 776,0 |

# Kapitel 09 60
# Landesbetrieb Hessen-Forst

## S T E L L E N P L A N 422 00

**S t e l l e n p l a n**
**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aufsteigende Gehälter** |
| A 16 | ( 967 ) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | ( 974 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | ( 967 ) | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | ( 967 ) | 5 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | ( 984 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | ( 989 ) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 13 h.D. | ( 967 ) | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | ( 981 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | ( 984 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 967 ) | 4 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | ( 976 ) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 967 ) | 5 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | ( 976 ) | 23,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 50,5 | ( 50,5 ) | |

# Kapitel 09 60
# Landesbetrieb Hessen-Forst

## S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**
**für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2011 | ( 2010 ) | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 h.D. | ( 403 ) | 20 | | Forstreferendar/in |
| A 9 g.D. | ( 404 ) | 20 | | Technische/r Forstoberinspektoranwärter/in |
| | | 40 | ( 40 ) | |

Von den bei Kapitel 0960 veranschlagten Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 h.D. (018) Forstrat/rätin dürfen bis zu fünf Planstellen mit Forstreferendaren/innen und von den veranschlagten Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 (008) Forstoberinspektor/in dürfen bis zu zehn Planstellen mit Technischen Forstoberinspektoranwärtern/innen besetzt werden.

## W I R T S C H A F T S P L A N / J A H R E S E R F O L G S P L A N 2 0 0 10/2 0 11

### der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

| Erträge / Aufwendungen | SOLL 2011<br>EUR | SOLL 2010<br>EUR | IST 2009<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.383.250 | 1.384.650 | 1.364.517 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertiigen Erzeugnissen | – | – | -7.750 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 236.700 | 270.200 | 423.300 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -468.900 | -494.850 | -722.218 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -101.000 | -99.000 | -126.532 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -318.000 | -318.000 | -309.689 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -90.000 | -90.000 | -82.810 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf Sachanlagen | -160.000 | -189.000 | -166.072 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten | – | – | – |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -277.850 | -282.900 | -205.475 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000 | 30.000 | 31.728 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | – |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -300 | -300 | -248 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 233.900 | 210.800 | 198.781 |
| 15. Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | 2.412 |
| 19. Sonstige Steuern | 16.700 | 16.700 | 14.760 |
| Jahresergebnis | 217.200 | 194.100 | 181.609 |

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

## W I R T S C H A F T S P L A N / F I N A N Z P L A N 2 0 0 10/ 2 0 11

### der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

# Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
## Anlage I - Anlage zu Kapitel 09 01

| Erträge / Aufwendungen | SOLL 2010/2011 EUR |
|---|---|
| 1. Maßnahmen | |
| 1.1 Bauten, Bodenverbesserungen | – |
| 1.2 Maschinen und Geräte | 185.000 |
| 1.3 Andere Investitionen | – |
| 1.4 Beteiligungen | – |
| 1.5 Verstärkung der Eigenmittel | 92.100 |
| 1.6 Abführung | – |
| a) im überbetrieblichen Mittelausgleich | – |
| b) an den Landeshaushalt | 100.100 |
| Zusammen | 377.200 |
| 2. Deckungsmittel | |
| 2.1 Abschreibungen | 160.000 |
| 2.2 Betriebserträge | 217.200 |
| 2.3 Eigenmittel | – |
| 2.4 Zuführung | – |
| a) im überbetrieblichen Mittelausgleich | – |
| b) aus dem Landeshaushalt | – |
| Zusammen | 377.200 |

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

### S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2 0 1 1

**der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck**

| Angestellte | Stellen2011 | Stellen2010 |
|---|---|---|
| Tarifliche Verg.Gr. | | |
| Andere Tarifverträge | | |
| Tarifverträge für die Angestellten der Landwirtschaft und ihrer Nebenbetriebe in Hessen | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | 1 |

| Arbeiter | Stellen2011 | Stellen2010 |
|---|---|---|
| Funktion | | |
| Tarifverträge für Landarbeiter in Hessen<br>Betriebsarbeiter | 7 | 6 |
| Zusammen | 7 | 6 |

Abweichungen von den Stellenübersichten bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Erläuterungen:

Umsetzung vom Wirtschaftsplan des Kapitels 0960: 1,0 Stelle des einfachen Dienstes unter Umwandlung in TV für Arbeiter der Landwirtschaft un ihrer Nebenbetriebe in Hessen

# Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
# Anlage II - Anlage zu Kapitel 09 01

## W I R T S C H A F T S P L A N / J A H R E S E R F O L G S P L A N 2 0 1 0 / 2 0 1 1

### des Betriebs der gewerblichen Art "Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach"

| Erträge / Aufwendungen | SOLL 2011<br>EUR | SOLL 2010<br>EUR | IST 2009<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | – | – | – |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertiigen Erzeugnissen | – | – | – |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 373.000 | 77.000 | 657.103 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| 5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | – | – | – |
| 5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | – | – | – |
| 6. Personalaufwand | | | |
| 6. a) Löhne und Gehälter | – | – | – |
| 6. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| 7. Abschreibungen | | | |
| 7. a) auf Sachanlagen | -325000 | -283.000 | -365.096 |
| 7. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- | – | – | – |
| 7. b) gesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -511000 | -211.000 | -484.895 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 323.000 | 314.000 | 302.518 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | – |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1000 | -1.000 | -39 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -141.000 | -104.000 | 109.591 |
| 15. Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| 19. Sonstige Steuern | – | – | – |
| Jahresergebnis | -141000 | -104.000 | 109.591 |

## W I R T S C H A F T S P L A N / F I N A N Z P L A N 2 0 1 0 / 2 0 1 1

### des Betriebes der gewerblichen Art (BgA) Hessische Staatsweingüter

# Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
## Anlage II - Anlage zu Kapitel 09 01

| Erträge / Aufwendungen | SOLL 2011<br>EUR |
|---|---|
| 1. Maßnahmen | – |
| | – |
| 1.1 Bauten, Bodenverbesserungen | 870.000 |
| 1.2 Maschinen und Geräte | – |
| 1.3 Andere Investitionen | – |
| 1.4 Beteiligungen | – |
| 1.5 Verstärkung der Eigenmittel | – |
| 1.6 Abführung | – |
| 1.6 a) im überbetrieblichen Mittelausgleich | – |
| 1.6 b) an den Landeshaushalt | – |
| Zusammen | 870.000 |
| | – |
| 2. Deckungsmittel | – |
| | – |
| 2.1 Abschreibungen | 325.000 |
| 2.2 Betriebserträge | -141.000 |
| 2.3 Stundung der Zinsen | -323.000 |
| 2.4 Eigenmittel | 309.000 |
| 2.5 Zuführung | – |
| 2.5 a) aus der Domänenrücklage | 600.000 |
| 2.5 b) aus dem Landeshaushalt | 100.000 |
| Zusammen | 870.000 |