

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

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

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

A. Vorbemerkungen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Die Zuständigkeit für den Bereich Europa geht ab dem Haushaltsjahr 2014 von dem Hessischen Ministerium der Justiz auf die Staatskanzlei über.

Das neue Oberziel lautet wie folgt:

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

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

- ...
- die Koordinierung der europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landes,
- Koordinierung der Europapolitik der Landesregierung, landespolitisch relevante Grundsatzfragen bei der Durchführung der europäischen Einigung,
- Koordinierung der Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen, Koordinierung der europäischen Regionalpartnerschaften des Landes und Europakomitee Hessen,
- Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements sowie ausgewählte Projekte und Vorhaben der Landesregierung von besonderer Bedeutung,
- ...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

In der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel können im Landesinteresse Tagesbüros bzw. Veranstaltungsräume unentgeltlich oder vergünstigt an Partnerregionen bzw. andere Institutionen / Unternehmen überlassen werden.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
2		Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	21.271	19.124,1	119,6	19.004,5	-
3		Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.904	1.572,6	0,3	1.572,3	-
6	neu	Europaangelegenheiten	-	-	-	-	-
Summe Produkte				22.520,4	120,2	22.400,2	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
3	weg	Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa)	1	821,0	794,3	26,7	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				926,6	899,9	26,7	-
Gesamtsumme				23.447,0	1.020,1	22.426,9	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+344	+54,7	–	+54,7	–	21.615	19.178,8	119,6	19.059,2	–
+151	+93,4	–	+93,4	–	2.055	1.666,0	0,3	1.665,7	–
+9.262	+9.108,0	+576,0	+8.532,0	–	9.262	9.108,0	576,0	8.532,0	–
	+9.256,1	+576,0	+8.680,1	–		31.776,5	696,2	31.080,3	–
-1	-821,0	-794,3	-26,7	–	–	–	–	–	–
	-821,0	-794,3	-26,7	–		105,6	105,6	–	–
	+8.435,1	-218,3	+8.653,4	–		31.882,1	801,8	31.080,3	–

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

IPR-Nummer: 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

Die Leistung Mobilität entfällt.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	21.271	21.615
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1			

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	893,44	881,76
6.3.2 <u>Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	1,61
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-1,0	-2,3

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	11.591.400	+137.700	11.729.100
Sachkosten	7.532.700	-83.000	7.449.700
Gesamtkosten	19.124.100	+54.700	19.178.800
Produktabgeltung	19.004.500	+54.700	19.059.200
Ergebnis	-	-	-

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung

IPR-Nummer: 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

Die Leistung "Verfassungskonvent" wird neu aufgenommen.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.904	2.055
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Rechtssicherheit schaffen</u>			
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	825,9	810,6
6.3.2 <u>Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	7,93
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-0,3	-1,85

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	1.032.300	+63.400	1.095.700
Sachkosten	540.300	+30.000	570.300
Gesamtkosten	1.572.600	+93.400	1.666.000
Produktabgeltung	1.572.300	+93.400	1.665.700
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Europaangelegenheiten - neu -

IPR-Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, 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

Das Produkt wurde im Zuge der Umressortierung zum Nachtragshaushalt 2014 von dem Hessischen Ministerium der Justiz übernommen.

Das Produkt dient der Koordination und Umsetzung von europapolitischen Zielen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Europaangelegenheiten Ministeriumsleitung
- Europa und internationale Angelegenheiten
- Partnerregionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Europaangelegenheiten
- Internationale Gremien
- Initiativen Parlament
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung Europa und internationale Angelegenheiten"

Hinweis: Die Leistung "Initiativen Parlament" wird aus Vereinfachungsgründen zunächst noch bei diesem Produkt geführt. Mit dem Haushalt 2015 wird die Leistung dem Produkt "Anfragen und Initiativen aus dem Parlament" zugeordnet.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Fachprodukt dem Oberziel des Ressorts.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	0,00	9.262,00

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</u>			
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Beratungsgespräche	0,00	75,00
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	0,00	60,00
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	0,00	60,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>			
Kostendeckungsgrad	Prozent	0,00	100,00

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	-	+4.043.000	4.043.000
Sachkosten	-	+5.065.000	5.065.000
Gesamtkosten	-	+9.108.000	9.108.000
Erlöse	-	+576.000	576.000
Produktabgeltung	-	+8.532.000	8.532.000
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa) - weggefallen -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

Die Grundlage für die Dienstleistungsvereinbarung ist mit der Umressortierung der in den Räumen der Staatskanzlei untergebrachten Europaabteilung zum Haushaltsjahr 2014 entfallen. Die bisher im Wege der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung zuständigkeitshalber dem Hessischen Ministerium der Justiz in Rechnung gestellten Kosten werden zunächst dem Produkt Nr. 6 "Europaangelegenheiten" zugeordnet.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
PC-Arbeitsplätze	Anzahl	62	0
Personen	Anzahl	27	0
Raumgröße	qm	542	0
Fahrbereitschaft	Kilometer	3.000	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>entfällt</u>			

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Stückkosten			
PC-Arbeitsplätze	EUR	3.179,02	0
Personen	EUR	9.378,36	0
Raumgröße	EUR	619,74	0
Fahrbereitschaft	EUR	3,04	0

Aufgrund unterschiedlicher Zählgrößen wird im Leistungsplan die Menge 1 ausgewiesen.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	270.700	-270.700	-
Sachkosten	550.300	-550.300	-
Gesamtkosten	821.000	-821.000	-
Erlöse	794.300	-794.300	-
Produktabgeltung	26.700	-26.700	-
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 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	22.426.900	+8.653.400	31.080.300
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	31.100	+576.000	607.100
		Betriebsertrag	22.458.000	+9.229.400	31.687.400
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.396.200	+388.300	2.784.500
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	68.700	–	68.700
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	246.900	+181.000	427.900
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	123.600	+7.500	131.100
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.957.000	+199.800	2.156.800
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	13.726.500	+3.958.400	17.684.900
	620-629	Entgelte	4.668.400	+863.300	5.531.700
	630-639	Bezüge	6.357.000	+3.095.100	9.452.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.701.100	–	2.701.100
7	660-669	Abschreibungen	1.751.800	+467.000	2.218.800
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.858.400	+3.618.400	8.476.800
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.500	+19.500	140.000
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.185.500	+2.888.500	6.074.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.539.800	+710.400	2.250.200
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.600	–	8.600
	700-709	Betriebliche Steuern	4.000	–	4.000
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	22.732.900	+8.432.100	31.165.000
		Eigenergebnis	-274.900	+797.300	522.400

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	989.000	-794.300	194.700
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	989.000	-794.300	194.700
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	666.700	+3.000	669.700
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	666.700	+3.000	669.700
		Steuer- und Leistungsergebnis	322.300	-797.300	-475.000
		Verwaltungsergebnis	47.400	–	47.400
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	47.400	–	47.400
		Finanzaufwand	47.400	–	47.400
		Finanzergebnis	-47.400	–	-47.400
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	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 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen für den Nachtragshaushalt 2014:

Die veränderten Werte ergeben sich überwiegend aus notwendigen Anpassungen durch Umressortierungen gemäß des Beschlusses über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Das Produkt "Europaangelegenheiten" wird vollständig vom Hessischen Ministerium der Justiz zur Hessischen Staatskanzlei übertragen.

Insgesamt gehen im Wege der Umressortierung des Produktes Europaangelegenheiten Personalkosten in Höhe von 3.745.000 Euro, Sachkosten in Höhe von 3.977.900 Euro, Abschreibungen in Höhe von 467.000 Euro und Erlöse in Höhe von 576.000 Euro vom Hessischen Ministerium der Justiz auf die Hessische Staatskanzlei über.

Zu Pos. 4: Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in der Landesvertretung Brüssel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

Erträge aus Sponsoringeinnahmen und Kostenerstattungen werden in Höhe von 76.000 Euro ausgewiesen.

Zu Pos. 6: Personalaufwand

Im Wege der Umressortierung werden vom Hessischen Ministerium der Justiz Personalaufwendungen in Höhe von 3.745.000 Euro übernommen.

Zu Pos. 7: Abschreibungen

Im Rahmen der Umressortierung des Europabereichs einschließlich der Landesvertretung in Brüssel, wird ein Anlagevermögen im Wert seiner ursprünglichen Anschaffungskosten von insgesamt 3.854.631,84 Euro übertragen.

Die darauf entfallende Planabschreibung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 467.000 Euro

Zu Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen:

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Kosten für Miete und Bewirtschaftung der Landesvertretung Brüssel in Höhe von 2.888.500 Euro enthalten.

Zu Pos. 9: betriebliche Erträge aus Transferleistungen:

Mit der Umressortierung des Europabereichs vom Hessischen Ministerium der Justiz entfällt die Grundlage für die zwischenbehördliche Leistungsverrechnung (siehe Leistungsplan). Es entfallen Einnahmen in Höhe von 794.100 Euro.

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		10.000	–	10.000
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	–	10.000
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		67.000	+10.000	77.000
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.000	+10.000	77.000
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		77.000	+10.000	87.000
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	77.000	+10.000	87.000
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		77.000	+10.000	87.000

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Im Wege der Umressortierung gehen mit der Zuständigkeit für Europa- und internationale Angelegenheiten Investitionsmittel in Höhe von 10.000 Euro vom Hessischen Ministerium der Justiz zur Hessischen Staatskanzlei über.

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	22.426.900	+8.653.400	31.080.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	77.000	+10.000	87.000
- Abschreibungen	1.751.800	+467.000	2.218.800
- Zuführung zur Rückstellung für Prozesskostenrisiken	-	-	-
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	63.000	-	63.000
- Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-	-	-
- Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	193.000	-	193.000
- Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	290.000	-	290.000
- Entnahme aus kameraler Rücklage	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	20.206.100	+8.196.400	28.402.500

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
- Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten**

Die Ausgaben für den Hessentag können in besonders begründeten Fällen mit Zustimmung des Hessischen Ministerium der Finanzen um bis zu 250.000 Euro zu Lasten des Gesamthaushalts überschritten werden.

E I N N A H M E N

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

124	011	Mieten und Pachten.	3 000	500 000	503 000
-----	-----	-----------------------------	-------	---------	---------

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

271	011	Erstattungen von der EU.	—	10 000	10 000
-----	-----	----------------------------------	---	--------	--------

281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	67 300	16 000	83 300
-----	-----	---	--------	--------	--------

282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	10 000	50 000	60 000
-----	-----	--	--------	--------	--------

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

389	890	Sonstige Verrechnungen.	899 700	-794 100	105 600
-----	-----	---------------------------------	---------	----------	---------

		Gesamteinnahmen Kapitel 02 01.	1 020 100	-218 100	802 000
--	--	--	-----------	----------	---------

A U S G A B E N**Personalausgaben**

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	5 484 000	3 095 100	8 579 100
-----	-----	---	-----------	-----------	-----------

428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 821 700	863 300	6 685 000
-----	-----	--	-----------	---------	-----------

453	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	5 000	15 000	20 000
-----	-----	---	-------	--------	--------

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	565 300	180 400	745 700
-----	-----	--	---------	---------	---------

514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	162 900	7 500	170 400
-----	-----	---	---------	-------	---------

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	1 285 400	3 000	1 288 400
518	011 Mieten und Pachten.	463 900	2 885 500	3 349 400
525	011 Aus- und Fortbildung.	68 800	4 500	73 300
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	158 000	10 000	168 000
527	011 Dienstreisen.	398 200	270 700	668 900
531	013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit.	646 100	60 000	706 100
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	2 413 100	189 800	2 602 900
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	632 600	380 000	1 012 600
546	011 Vermischter Sachaufwand.	22 100	500	22 600
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	671 400	3 000	674 400
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	45 000	10 000	55 000
Gesamtausgaben Kapitel 02 01.		21 226 200	7 978 300	29 204 500

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 02 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	20 100	+500 000	520 100
2	Übertragungseinnahmen.	99 300	+76 000	175 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	900 700	-794 100	106 600
Gesamteinnahmen.		1 020 100	-218 100	802 000
4	Personalausgaben.	11 785 200	+3 973 400	15 758 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 885 400	+3 991 900	10 877 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	671 400	+3 000	674 400
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	45 000	+10 000	55 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 839 200	—	1 839 200
Gesamtausgaben.		21 226 200	+7 978 300	29 204 500
Zuschuss/Überschuss.		-20 206 100	-8 196 400	-28 402 500

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

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

Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
2		Bundespolitische Arbeit	1.329	1.583,6	0,2	1.583,4	-
Summe Produkte				4.357,6	417,3	3.940,3	-
Gesamtsumme				4.357,6	417,3	3.940,3	-

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+155	+73,1	-	+73,1	-	1.484	1.656,7	0,2	1.656,5	-
	+73,1	-	+73,1	-		4.430,7	417,3	4.013,4	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bundespolitische Arbeit

IPR Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.329	1.484
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Politik im föderalen Staat gestalten</u>			
Bundesrats- Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrs.	882	882
Bundestags- Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	4.078	4.078

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.191	1.116
6.3.2 <u>Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0	1,12

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	1.051.200	+63.100	1.114.300
Sachkosten	532.400	+10.000	542.400
Gesamtkosten	1.583.600	+73.100	1.656.700
Produktabgeltung	1.583.400	+73.100	1.656.500
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.900	–	191.900
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	191.900	–	191.900
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	–	–	–
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	3.940.300	+73.100	4.013.400
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	225.400	–	225.400
		Betriebsertrag	4.357.600	+73.100	4.430.700
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	931.900	–	931.900
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	149.900	–	149.900
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	196.700	–	196.700
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	241.200	–	241.200
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	344.100	–	344.100
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	2.280.200	+63.100	2.343.300
	620-629	Entgelte	1.032.200	+25.000	1.057.200
	630-639	Bezüge	788.000	+38.100	826.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	460.000	–	460.000
7	660-669	Abschreibungen	432.400	–	432.400
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	669.600	+10.000	679.600
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.300	–	3.300
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525.800	+10.000	535.800
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	140.100	–	140.100
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
	700-709	Betriebliche Steuern	400	–	400
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	4.314.100	+73.100	4.387.200
		Eigenergebnis	43.500	–	43.500

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 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	38.900	-	38.900
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	38.900	-	38.900
		Steuer- und Leistungsergebnis	-38.900	-	-38.900
		Verwaltungsergebnis	4.600	-	4.600
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	4.600	-	4.600
		Finanzaufwand	4.600	-	4.600
		Finanzergebnis	-4.600	-	-4.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	-	-	-
18	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 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	3.940.300	+73.100	4.013.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	37.500	–	37.500
– Abschreibungen	432.400	–	432.400
– Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.500	–	-4.500
– Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	14.000	–	14.000
– Abzinsung von Rückstellungen gem. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	4.600	–	4.600
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	3.531.300	+73.100	3.604.400

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	774 000	38 100	812 100
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 351 000	25 000	1 376 000

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	310 200	10 000	320 200
Gesamtausgaben Kapitel 02 02.			4 029 600	73 100	4 102 700

Abschluss Kapitel 02 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		498 300	—	498 300
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		—	—	—
Gesamteinnahmen.			498 300	—	498 300
4	Personalausgaben.		2 289 300	+63 100	2 352 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		1 407 900	+10 000	1 417 900
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		38 900	—	38 900
7	Baumaßnahmen.		—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.		37 500	—	37 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		256 000	—	256 000
Gesamtausgaben.			4 029 600	+73 100	4 102 700
Zuschuss/Überschuss.			-3 531 300	-73 100	-3 604 400

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2014 geht das Produkt Nr. 8 des Kapitels 05 02 / Buchungskreis 2495 "Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten" auf das Kapitel 02 06 "Allgemeine Bewilligungen" über. Das Produkt wird als neues Produkt Nr. 5 "Förderungen Europa- und internationale Angelegenheiten" geführt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
5	neu	Förderung Europa- und internationale Angelegen- heiten	-	-	-	-	-
Summe				21.682,7	-	21.682,7	-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+80	+191,0	-	+191,0	-	80	191,0	-	191,0	-
	+191,0	-	+191,0	-		21.873,7	-	21.873,7	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten - neu -

IPR-Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

- für Maßnahmen Dritter, die der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und der Förderung des Europagedankens dienen
- für Projekte während der Europawoche
- für Seminare, Studienfahrten und Veranstaltungen der Mitgliedsorganisation des Europakomitees Hessen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der Republik Polen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der türkischen Provinz Bursa
- für die Europäische Akademie Hessen
- sonstige Beiträge, Mitgliedschaften und Zuschüsse.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Mitgliedsbeiträge
- Europäische Akademie Hessen
- Förderung des Europagedankens, der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Bürgerengagement den Europagedanken und die internationale Zusammenarbeit fördern und stärken sowie Landesinteressen auf europäischer Ebene fördern.

5. Empfänger

Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	0,00	80,00
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern</u>			
Geförderte Maßnahmen	Stück	0,00	80,00

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen			
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	0,00	100,00

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+191.000	+191.000	-	-	-	-
Gesamt	191.000	191.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	191.000	191.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Mehrerlöse können zu einer Verstärkung des Förderproduktes verwandt werden.

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	+191.000	191.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	+191.000	191.000

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	21.682.700	+191.000	21.873.700
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
		Betriebsertrag	21.682.700	+191.000	21.873.700
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	-	-	-
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	-	-
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	660-669	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.000	-	166.000
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	166.000	-	166.000
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
		Betriebsaufwand	166.000	-	166.000
		Eigenergebnis	21.516.700	+191.000	21.707.700

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	-	-	-
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	5.316.700	+191.000	5.507.700
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	16.200.000	-	16.200.000
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	21.516.700	+191.000	21.707.700
		Steuer- und Leistungsergebnis	-21.516.700	-191.000	-21.707.700
		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	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
		Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	-	-	-
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	-	-	-
		Transferergebnis	-	-	-
		Neutrales Ergebnis	-	-	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	21.682.700	+191.000	21.873.700
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	326.300	–	326.300
– Verpflichtungen Folgejahre	193.000	–	193.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	21.816.000	+191.000	22.007.000

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 02 (2014)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1.415.600	+500.000	1.915.600
2	Übertragungseinnahmen.	134.300	+76.000	210.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	1.216.800	-794.100	422.700
	Gesamteinnahmen.	2.766.700	-218.100	2.548.600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	34.238.500	+4.036.500	38.275.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	15.789.200	+4.001.900	19.791.100
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	7.399.300	+194.000	7.593.300
7	Bausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	17.117.500	+10.000	17.127.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	3.317.800	—	3.317.800
	Gesamtausgaben.	77.862.300	+8.242.400	86.104.700
	Zuschuss / Überschuss.	-75.095.600	-8.460.500	-83.556.100

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	2	(1)	Staatssekretär/in Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR.
B 6	(000)	2	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 6	(001)	8	(7)	Ministerialdirigent/in
B 6	(005)	1	(-)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union
B 3	(001)	12	(10)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	6	(4)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	26	(13)	Ministerialrat/rätin davon 1 Stelle kw spätestens zum 31.12.2019, davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Vermerk bei A 14. 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	17	(14)	Regierungsdirektor/in davon 1 Stelle kw spätestens zum 31.12.2020. 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(001)	35,5	(16,5)	Regierungsoberrat/rätin davon 11 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen. Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	10	(9)	Oberamtsrat/rätin
A 11	(001)	10	(8)	Amtmann/Amtfrau
		154,5	(107,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
B 9	(001)	1,0	1,0																2,0	
B 6	(000)	1,0	1,0																2,0	
B 6	(001)	7,0	1,0																8,0	
B 6	(005)	0,0	1,0																1,0	
B 3	(001)	10,0	2,0																12,0	
B 2	(009)	4,0	2,0																6,0	
A 16	(001)	13,0	10,0											3,0					26,0	
A 15	(001)	14,0	3,0	1,0										1,0					17,0	
A 14	(001)	16,5	18,0											1,0					35,5	
A 13 h.D.	(001)	7,0	1,0																8,0	
A 13 g.D.	(001)	9,0	1,0																10,0	
A 11	(001)	8,0	2,0																10,0	
Versch.		17,0																	17,0	
Zusammen		107,5	43,0	1,0										5,0					154,5	

Zu Spalte 1:

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 05 01:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 9 (Staatssekretär/in)
- 1 ATZ-Stelle der Bes.Gr. B 6 (Ministerialdirigent/in)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 6 (Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 6 (Ministerialdirigent/in)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. B 3 (Leitender/de Ministerialrat/rätin)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. B 2 (Ministerialrat/rätin)
- 10 Planstellen der Bes. Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)
- 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/in)
- 18 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. (Regierungsrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat/rätin)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)

Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 15 gem. § 50 LHO nach Kap. 09 01.

Zu Spalte 10:

Umwandlung von fünf Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte in drei Planstellen der Bes.Gr. A 16, in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15 und in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14.

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2014 Nachtrag	(2014)

Feste Gehälter

B 6	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 3	(974)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		5,5	(3,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 6	(974)	0,0		1,0														1,0	
B 3	(974)	1,0		1,0														2,0	
Versch.		2,5																2,5	
Zusammen		3,5		2,0														5,5	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(001)	31	(24,5)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	49	(42)	Mittlerer Dienst davon 1 kw spätestens zum 31.12.2014 und 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Einfacher Dienst	(001)	12	(9)	Einfacher Dienst
		110	(93,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Gehobener Dienst	(001)	24,5	5,5									1,0						31,0
Mittlerer Dienst	(001)	42,0	9,0										1,0	4,0	5,0			49,0
Einfacher Dienst	(001)	9,0	3,0															12,0
Versch.		18,0																18,0
Zusammen		93,5	17,5									1,0	1,0	4,0	5,0			110,0

Zu Spalte 4: Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 05 01:
5,5 Stellen des gehobenen Dienstes Tarifbeschäftigte.
9 Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte.
3 Stellen des einfachen Dienstes Tarifbeschäftigte.

Zu Spalte 9: Hebung einer Stelle des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte in eine Stelle des gehobenen Dienstes Tarifbeschäftigte.

Zu Spalte 10: Umsetzung von vier Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte von Kap. 02 03 und Umwandlung von fünf Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte in drei Planstellen der Bes.Gr. A 16, in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15 und in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14.

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Feste Gehälter				
B 3	(001)	2	(1)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
		15	(14)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	12
B 3	(001)	1,0												1,0				2,0
Versch.		13,0																13,0
Zusammen		14,0												1,0				15,0

Zu Spalte 10: Umwandlung einer Stelle des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte in eine Planstelle der Bes.Gr. B 3.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(001)	15	(14)	Mittlerer Dienst
		31	(30)	

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Mittlerer Dienst Versch.	(001)	14,0												2,0	1,0			15,0
Zusammen		30,0												2,0	1,0			31,0

Zu Spalte 10:

Umsetzung von zwei Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte von Kap. 07 01 und Umwandlung einer Stelle des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte in eine Planstelle der Bes.Gr. B 3.

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung		Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(001)		158,5	(162,5)	Mittlerer Dienst davon 9,5 kw spätestens zum 31.12.2014
			264	(268)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	2	3	Veränderungen aufgrund von / durch														12		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
Mittlerer Dienst	(001)	162,5																4,0	158,5
Versch.		105,5																	105,5
Zusammen		268,0																4,0	264,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von vier Stellen des mittleren Dienstes Tarifbeschäftigte nach Kap. 02 01.