

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Ministerium

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 Aufgaben im Bereich Energie werden zukünftig vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) wahrgenommen. Die bisher im HMWEVL wahrgenommenen Aufgaben im Bereich Städtebau und Wohnungswesen sowie Dorferneuerung und Regionalentwicklung werden vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMU-KLV) übernommen.

Die Bereiche Dorferneuerung und Regionalentwicklung sind in das bestehende Produkt 10 "Landwirtschaft" integriert. Städtebau und Wohnungswesen sind dem neuen Produkt 42 "Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung" zugeordnet; das Produkt umfasst daneben die nicht zum HMWEVL übergegangenen Leistungen des bisherigen Produkts 38 "Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz".

Das Oberziel lautet zukünftig wie folgt:

"Wir werden den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den Umwelt-, Klima- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Land- und Waldwirtschaft und den effektiven Verbraucherschutz weiter umsetzen und fördern."

Aus dem neu gefassten Oberziel leitet sich das nachgenannte neue Fachziel 1 ab:

"Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen."

Dieses Fachziel ersetzt das bisherige Fachziel 1.

Der Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umfasst folgende Aufgaben

...

- Dorf- und Regionalentwicklung, Dorfwettbewerb,
- Tourismus auf dem Lande,
- Städtebau, Stadtökologie,
- Nachhaltige Stadtentwicklung und deren Förderung,
- Wohnungswesen, soziale Wohnraumförderung,
- Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme im Wohnungsbau,
- Soziales Miet- und Wohnrecht, Wohngeld.

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

....

Finanzplan

...

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | bisheriges Soll 2014 | | | | Ergebnis |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 6 | | Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz | 4.937 | 7.772,6 | 4.024,5 | 3.748,1 | - |
| 10 | | Landwirtschaft | 6.765 | 27.296,8 | 2.777,5 | 24.519,3 | - |
| 38 | weg | Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz | 5.306 | 7.555,3 | 57,5 | 7.497,8 | - |
| 42 | neu | Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung | - | - | - | - | - |
| Summe Produkte | | | | 168.280,7 | 7.959,7 | 160.321,0 | - |
| Gesamtsumme | | | | 168.280,7 | 7.959,7 | 160.321,0 | - |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

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 |
| - | +2.060,0 | - | +2.060,0 | - | 4.937 | 9.832,6 | 4.024,5 | 5.808,1 | - |
| +716 | +5.710,7 | - | +5.710,7 | - | 7.481 | 33.007,5 | 2.777,5 | 30.230,0 | - |
| -5.306 | -7.555,3 | -57,5 | -7.497,8 | - | - | - | - | - | - |
| +5.306 | +8.576,5 | +57,5 | +8.519,0 | - | 5.306 | 8.576,5 | 57,5 | 8.519,0 | - |
| | +8.791,9 | - | +8.791,9 | - | | 177.072,6 | 7.959,7 | 169.112,9 | - |
| | +8.791,9 | - | +8.791,9 | - | | 177.072,6 | 7.959,7 | 169.112,9 | - |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz

IPR-Nr. 714 - Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

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 | Personentage | 4.937 | 4.937 |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Stunden | | |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | | | |
|---|-------|--------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten</u> | | | |
| Anzahl der Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten | Stück | 0 | 0 |
| 6.2.2 <u>Strahlenexposition des Personals minimieren</u> | | | |
| Anzahl der Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen | Stück | 0 | 0 |
| 6.2.3 <u>Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern</u> | | | |
| Anzahl der Ereignisse ab Stufe 1 der INES-Skala | Stück | 0 | 0 |
| 6.2.4 <u>Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen</u> | | | |
| Anzahl der realisierten sicherheitserhöhenden Maßnahmen | Stück | 0 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | |
| Produktabgeltung je Menge*) | EUR | 759,18 | 1.176,44 |

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sachkosten | 4.026.200 | +2.060.000 | 6.086.200 |
| Gesamtkosten | 7.772.600 | +2.060.000 | 9.832.600 |
| Produktabgeltung | 3.748.100 | +2.060.000 | 5.808.100 |
| Ergebnis | | - | - |

Mehr für bereits entstandene Prozesskosten im Klageverfahren hinsichtlich des Atomkraftwerks Biblis.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:

Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

Agrarmarktstrukturgesetz,

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

In diesem Produkt werden alle die Bereiche Landwirtschaft, ländlichen Raum, Dorferneuerung, Regionalentwicklung sowie Landtourismus betreffenden ministeriellen Aufgaben einschließlich der Mitwirkung an fachbezogenen Landesplanungen erfasst.

...

Die Aufgaben im Bereich Förderung der Dorferneuerung und Förderung der ländlichen Regionalentwicklung und des Landtourismus wurden aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Produkt

- ...

- Ministerielle Aufgaben im Bereich Dorferneuerung und Regionalentwicklung

- Förderung der Dorferneuerung

- Förderung der ländlichen Regionalentwicklung und des Landtourismus

- ...

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 | Personentage | 6.765 | 7.481 |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Stunden | | |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | | | |
|---|---------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten</u> | | | |
| Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF) | Minuten | 4 | 5 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | |
| Produktabgeltung je Menge*) | EUR | 3.624,43 | 4.040,90 |

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Personalkosten | 4.598.900 | +289.400 | 4.888.300 |
| Sachkosten | 22.697.900 | +5.421.300 | 28.119.200 |
| Gesamtkosten | 27.296.800 | +5.710.700 | 33.007.500 |
| Produktabgeltung | 24.519.300 | +5.710.700 | 30.230.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

Mehr insbesondere infolge Umsetzung der Bereiche Dorferneuerung und Regionalentwicklung in Höhe von 2.921.300 € vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (Kapitel 07 01, Produkt 11) sowie in Höhe von 2.500.000 € infolge erhöhter Dienstleistungsvergütung für die WIBank für die notwendigen Anpassungen der IT-Systeme aufgrund der neuen EU-Förderperiode.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 38 (weggefallen):

Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Erbringer

Entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Entfällt

3.2 Leistungen zum Produkt

Entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personentage | 5.306 | 0 |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Stunden | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u> | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten | Prozent | 100 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | |
| Produktabgeltung je Menge*) | EUR | 1.413,08 | 0 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personalkosten | 3.600.500 | -3.600.500 | - |
| Sachkosten | 3.954.800 | -3.954.800 | - |
| Gesamtkosten | 7.555.300 | -7.555.300 | - |
| Erlöse | 57.500 | -57.500 | - |
| Produktabgeltung | 7.497.800 | -7.497.800 | - |
| Ergebnis | | - | - |
| davon entfallen auf den | <u>2014</u> in EUR | <u>Veränderung</u> in EUR | <u>Soll 2014 (neu)</u> in EUR |
| RP Darmstadt | 52.800 | -52.800 | 0 |
| RP Gießen | 33.800 | -33.800 | 0 |
| RP Kassel | 10.900 | -10.900 | 0 |

Das Produkt Nr. 38 "Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz" wird aufgelöst. Die Leistungen werden, soweit sie nicht der Umressortierung unterliegen, dem neuen Produkt Nr. 42 "Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung" zugeordnet.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 42 (neu):
Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Erbringer

Ministerium, die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- VO (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11.07. 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
 - Hessisches Energiezukunftsgesetz
 - Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG)
 - Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG)
 - Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz (HWoAufG)
 - Baugesetzbuch (BauGB)
 - Kabinettsbeschluss zur Beteiligung Hessens an der UN-Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung"
 - Richtlinien für die Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz (HEG)*
 - Richtlinie zur Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung*
 - Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung von kommunalen Nichtwohngebäuden der sozialen Infrastruktur sowie von kommunalen Verwaltungsgebäuden (KFA)*
 - Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen - Biorohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft*
 - Beschlüsse der Umweltministerkonferenzen zur Umweltbildung und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
 - Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz
 - Umweltallianz Hessen (Freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hessischen Wirtschaft und der Kommunalen Spitzenverbände)
 - Klimaschutzkonzept Hessen 2012, Aktionsplan Klimaschutz
 - Klimaanpassungsstrategie
- * in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit diesem Produkt werden alle den Bereich Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutz, Biorohstoffe, Städtebau und Wohnungswesen betreffenden ministeriellen Aufgaben einschließlich der Mitwirkung an fachbezogenen Landesplanungen erfasst. Zu den ministeriellen Aufgaben gehören u. a. die Beantwortung von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament, die konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Zielen der Hessischen Landesregierung, die Sicherstellung und Gestaltung des staatlichen Ordnungsrahmens (Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren, Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-Ebene) sowie die Steuerung der nachgeordneten Verwaltung einschließlich Fachaufsicht.

Dazu gehören auch die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte, die im Fördermittelbuchungsbereich BuKr-Nr. 2895 in den Kapiteln 09 21 und 09 24 sowie im BuKr-Nr. 2595 in Kapitel 17 41 für den Bereich Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutz, Biorohstoffe, Städtebau und Wohnungswesen aufgeführt sind.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Ministerielle Aufgaben Klimaschutz und -anpassung
- Ministerielle Aufgaben Nachhaltigkeit
- Geschäftsstelle Nachhaltigkeit
- Ministerielle Aufgaben Wohnungswesen

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Ministerielle Aufgaben Städtebau

Die Verwaltungskosten für die Förderbereiche werden mit folgenden Leistungen erfasst:

- Förderung Klimaschutz und -anpassung
- Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von Biorohstoffen
- Förderung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Förderung im Bereich Umweltallianz, Umwelttechnologie, Umweltbildung
- Förderung im Bereich Wohngeld
- Förderung Landesprogramm Wohnungsbau
- Förderung von Initiativen im Wohnungs- und Städtebau
- Förderung einfacher Stadterneuerung
- Förderung städtebauliche Forschung
- Programme zur Städtebauförderung
- Förderung sonstige Städtebauprogramme

Die Aufgaben im Bereich Städtebauförderung und Wohnungswesen wurden aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Kommunen, Verbände, Privatpersonen und Vereine, Unternehmen und Interessenverbände

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|--------------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Personentage | | 5.306 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u> | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten | Prozent | | 100 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | |
| Produktabgeltung je Menge *) | EUR | | 1.605,54 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personalkosten | - | +3.600.500 | 3.600.500 |
| Sachkosten | - | +4.976.000 | 4.976.000 |
| Gesamtkosten | - | +8.576.500 | 8.576.500 |
| Erlöse | - | +57.500 | 57.500 |
| Produktabgeltung | - | +8.519.000 | 8.519.000 |
| Ergebnis | - | - | - |
| davon entfallen auf den | <u>2014</u> in EUR | <u>Veränderung</u> in EUR | <u>Soll 2014 (neu)</u> in EUR |
| RP Darmstadt | 0 | +52.800 | 52.800 |
| RP Gießen | 0 | +33.800 | 33.800 |
| RP Kassel | 0 | +10.900 | 10.900 |

Dieses Produkt enthält die Produktabgeltung des weggefallenen Produkts Nr. 38 "Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz i. H. v. 7.497.800 EUR

- abzüglich 1.106.900 EUR infolge Umressortierung der Aufgaben im Bereich Energie zum Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (Kapitel 07 01, Produkt 11)
- zuzüglich 2.128.100 EUR infolge Umressortierung der Aufgaben im Bereich Städtebau und Wohnungswesen vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (Kapitel 07 01, Produkt 11)

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Ver- änderung EUR | neues Soll 2014 EUR |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.833.900 | – | 2.833.900 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | – | – | – |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 2.833.900 | – | 2.833.900 |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 160.321.000 | +8.791.900 | 169.112.900 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.601.500 | – | 2.601.500 |
| | | Betriebsertrag | 165.756.400 | +8.791.900 | 174.548.300 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 103.732.200 | +470.000 | 104.202.200 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 87.900 | – | 87.900 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 332.800 | – | 332.800 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 345.400 | – | 345.400 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 102.966.100 | +470.000 | 103.436.100 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649 | Personalaufwand | 32.115.400 | +289.400 | 32.404.800 |
| | 620-629 | Entgelte | 10.358.600 | +303.500 | 10.662.100 |
| | 630-639 | Bezüge | 14.741.000 | -14.100 | 14.726.900 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 7.015.800 | – | 7.015.800 |
| 7 | 660-669 | Abschreibungen | 969.200 | – | 969.200 |
| 8 | 650-659, 670-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.741.300 | +2.607.000 | 14.348.300 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 501.400 | – | 501.400 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.127.700 | +2.503.300 | 12.631.000 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 991.600 | +81.200 | 1.072.800 |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 114.200 | +22.500 | 136.700 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 6.400 | – | 6.400 |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 148.558.100 | +3.366.400 | 151.924.500 |
| | | Eigenergebnis | 17.198.300 | +5.425.500 | 22.623.800 |

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

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 | 2.580.100 | – | 2.580.100 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 2.580.100 | – | 2.580.100 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 19.727.500 | +5.425.500 | 25.153.000 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 19.727.500 | +5.425.500 | 25.153.000 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -17.147.400 | -5.425.500 | -22.572.900 |
| | | Verwaltungsergebnis | 50.900 | – | 50.900 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 100.100 | – | 100.100 |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000 | – | 30.000 |
| | | Finanzertrag | 130.100 | – | 130.100 |
| 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 | 181.000 | – | 181.000 |
| | | Finanzaufwand | 181.000 | – | 181.000 |
| | | Finanzergebnis | -50.900 | – | -50.900 |
| | | 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 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 544:

Die Veränderung im Saldo beträgt 8.791.900 EUR. Davon

- mehr in Höhe von 6.173.100 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit und
- weniger in Höhe von 2.142.800 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit sowie
- 4.761.600 EUR aus Mehrbedarf Nachtrag.

Zu VKR 610-615, 617, 619:

Die Veränderung beträgt 470.000 EUR. Davon

- mehr in Höhe von 410.000 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.
- 60.000 EUR infolge Mehrbedarf nach Umressortierung; Umsetzung von Epl. 07.

Zu VKR 620-629:

Mehr in Höhe von 303.500 EUR. Davon insbesondere

- 166.100 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit und
- 72.500 EUR infolge Umsetzung von Epl. 02

Zu VKR 633-638:

Weniger in Höhe von 14.100 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu VKR 670-679:

Die Veränderung im Saldo beträgt 2.503.300 EUR. Davon

- mehr in Höhe von 666.700 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit,
- weniger in Höhe von 223.400 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit,
- 2.060.000 EUR infolge Mehrbedarf (Prozesskosten).

Zu VKR 680-689:

Mehr in Höhe von 81.200 EUR. Davon insbesondere

- 77.000 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu VKR 690-699:

Mehr in Höhe von 22.500 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu VKR 710-717, 719:

Die Veränderung im Saldo beträgt 5.425.500 EUR. Davon

- mehr in Höhe von 3.809.000 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit und
- weniger in Höhe von 883.500 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit sowie
- 2.500.000 EUR Mehrbedarf (Dienstleistungsvergütung WiBank für GAP-Reform).

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 160.321.000 | +8.791.900 | 169.112.900 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 809.000 | – | 809.000 |
| – Abschreibungen | 969.200 | – | 969.200 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – | – |
| – Zuführungen zu Rückstellungen | – | – | – |
| + Auflösung von Rückstellungen | 178.000 | – | 178.000 |
| – Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – | – |
| – Zuführungen aus dem Förderbuchungskreis (Epl. 09) | – | – | – |
| – Neutrales Ergebnis | 5.724.500 | – | 5.724.500 |
| – Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage | – | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 154.614.300 | +8.791.900 | 163.406.200 |

**Kapitel 09 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| 09 01 | Ministerium | | | |
| ... | | | | |
| | A U S G A B E N | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 14 339 600 | 123 300 | 14 462 900 |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 13 709 100 | 166 100 | 13 875 200 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 860 600 | 25 200 | 885 800 |
| 526 | 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 182 500 | 2 230 000 | 2 412 500 |
| 531 | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 282 000 | 56 000 | 338 000 |
| ... | | | | |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 10 427 700 | 963 900 | 11 391 600 |
| 546 | 011 Vermischter Sachaufwand. | 80 000 | 2 800 | 82 800 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | |
| 671 | 011 Erstattungen an Inland. | 18 683 900 | 5 425 500 | 24 109 400 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher | es treten hinzu oder fallen weg | neu |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | 2015 | — | +5 000 000 | 5 000 000 |
| | 2016 | — | — | — |
| | 2017 | — | — | — |
| | 2018ff | — | — | — |
| | Gesamtverpflichtung | — | +5 000 000 | 5 000 000 |
| 685 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 114 200 | 22 500 | 136 700 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 98 635 600 | -223 400 | 98 412 200 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 01. | 168 484 400 | 8 791 900 | 177 276 300 |

Kapitel 09 01
Ministerium

| 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 09 01 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 11 290 000 | — | 11 290 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 2 349 900 | — | 2 349 900 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 230 200 | — | 230 200 |
| Gesamteinnahmen. | | 13 870 100 | — | 13 870 100 |
| 4 | Personalausgaben. | 28 281 600 | +289 400 | 28 571 000 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 17 087 300 | +3 277 900 | 20 365 200 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 19 641 700 | +5 448 000 | 25 089 700 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 558 000 | — | 558 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 102 915 800 | -223 400 | 102 692 400 |
| Gesamtausgaben. | | 168 484 400 | +8 791 900 | 177 276 300 |
| Zuschuss/Überschuss. | | -154 614 300 | -8 791 900 | -163 406 200 |

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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 |
| 12 | weg | Energie | 104 | 18.677,3 | 4.654,0 | 14.023,3 | - |
| | | Summe | | 78.142,6 | 32.296,2 | 45.846,4 | - |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

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 |
| -104 | -18.677,3 | -4.654,0 | -14.023,3 | - | - | - | - | - | - |
| | -18.677,3 | -4.654,0 | -14.023,3 | - | | 59.465,3 | 27.642,2 | 31.823,1 | - |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 12 (weggefallen):

Energie

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Epl. 07 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Anzahl Projekte | Stück | 104 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern | | | |
| Zahl der geförderten investiven Projekte zur Nutzung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien | Stück | 30 | 0 |
| Zahl der geförderten Projekte zur Beratung, Information, Qualifikation im Bereich energieeffizienter Technologien und erneuerbarer Energien | Stück | 15 | 0 |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | 0 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gesamt (bisher) | 18.677.300 | 9.301.300 | 4.864.000 | 2.752.000 | 1.600.000 | 160.000 |
| Veränderung | -18.677.300 | -9.301.300 | -4.864.000 | -2.752.000 | -1.600.000 | -160.000 |
| Gesamt | - | - | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Entfällt

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 7.158.000 | -7.158.000 | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 5.607.300 | -5.607.300 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 780.000 | -780.000 | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 3.694.000 | -3.694.000 | - |
| Gesamt | 17.239.300 | -17.239.300 | - |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Entfällt.

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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 | 45.846.400 | -14.023.300 | 31.823.100 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | - | - | - |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - |
| | | Betriebsertrag | 45.846.400 | -14.023.300 | 31.823.100 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 13.321.000 | -2.444.800 | 10.876.200 |
| | 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) | 13.321.000 | -2.444.800 | 10.876.200 |
| | 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 | 1.303.000 | -1.250.000 | 53.000 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | - | - | - |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | - | - | - |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.208.000 | -1.200.000 | 8.000 |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 95.000 | -50.000 | 45.000 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | - | - | - |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | 19.883.700 | - | 19.883.700 |
| | | Betriebsaufwand | 34.507.700 | -3.694.800 | 30.812.900 |
| | | Eigenergebnis | 11.338.700 | -10.328.500 | 1.010.200 |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

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 | 11.994.200 | -4.654.000 | 7.340.200 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 20.200.000 | – | 20.200.000 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 32.194.200 | -4.654.000 | 27.540.200 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 8.960.300 | -4.900.000 | 4.060.300 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 34.674.600 | -10.082.500 | 24.592.100 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 43.634.900 | -14.982.500 | 28.652.400 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -11.440.700 | +10.328.500 | -1.112.200 |
| | | Verwaltungsergebnis | -102.000 | – | -102.000 |
| 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 | -102.000 | – | -102.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 2.486.700 | – | 2.486.700 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 2.486.700 | – | 2.486.700 |
| 18 | 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | 2.384.700 | – | 2.384.700 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | 2.384.700 | – | 2.384.700 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 102.000 | – | 102.000 |
| 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 | 102.000 | – | 102.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

Veränderungen infolge der Umsetzung in den Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 45.846.400 | -14.023.300 | 31.823.100 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 26.842.400 | -7.938.000 | 18.904.400 |
| - Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) | 16.319.800 | -780.000 | 15.539.800 |
| - Verpflichtungen Folgejahre | 31.346.700 | -9.376.000 | 21.970.700 |
| + Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 960.000 | -960.000 | - |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - | - |
| - Rückflüsse aus Darlehenstilgung | - | - | - |
| - - Zuführung aus Kap. 1701 | 17.105.000 | -10.000.000 | 7.105.000 |
| - Neutrales Ergebnis (Entnahme aus Rücklage Grundwasserabgabe) | 2.384.700 | - | 2.384.700 |
| - Neutrales Ergebnis (Entnahme aus der Investitionsrücklage des Retentionskatasters) | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 6.492.600 | -2.765.300 | 3.727.300 |

Kapitel 09 21
Förderungen im Bereich Umwelt

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

09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

...

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|------------|-------------|------------|
| 346 | div | Zuschüsse für Investitionen von der EU. | 4 954 000 | -4 474 000 | 480 000 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 36 865 000 | -10 000 000 | 26 865 000 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 21. | | | 67 145 700 | -14 474 000 | 52 671 700 |

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|------------|------------|
| 526 | div | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 144 800 | -144 800 | — |
| 531 | div | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 1 208 000 | -1 200 000 | 8 000 |
| 538 | div | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 12 819 000 | -2 510 000 | 10 309 000 |
| 546 | div | Vermischter Sachaufwand. | 95 000 | -50 000 | 45 000 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|------------|-----------|
| 682 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). | 4 600 000 | -2 500 000 | 2 100 000 |
| 683 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662). | 3 250 000 | -2 000 000 | 1 250 000 |

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | bisher EUR | es treten hinzu oder fallen weg EUR | neu EUR |
|---------------------|---------------|---|------------|
| 2015 | 2 112 000 | -1 280 000 | 832 000 |
| 2016 | 960 000 | -640 000 | 320 000 |
| 2017 | 672 000 | -640 000 | 32 000 |
| 2018ff | 32 000 | — | 32 000 |
| Gesamtverpflichtung | 3 776 000 | -2 560 000 | 1 216 000 |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| 893 | div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 8 834 500 | -8 834 500 | — |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher | es treten hinzu oder fallen weg | neu |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | 2015 | 3 584 000 | -3 584 000 | — |
| | 2016 | 2 112 000 | -2 112 000 | — |
| | 2017 | 960 000 | -960 000 | — |
| | 2018ff | 160 000 | -160 000 | — |
| | Gesamtverpflichtung | 6 816 000 | -6 816 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 21..... | 73 638 300 | -17 239 300 | 56 399 000 |
| Abschluss Kapitel 09 21 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | 20 200 000 | — | 20 200 000 |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 102 000 | — | 102 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 46 843 700 | -14 474 000 | 32 369 700 |
| | Gesamteinnahmen..... | 67 145 700 | -14 474 000 | 52 671 700 |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 14 266 800 | -3 904 800 | 10 362 000 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 8 268 300 | -4 500 000 | 3 768 300 |
| 7 | Baumaßnahmen. | 100 000 | — | 100 000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 31 119 500 | -8 834 500 | 22 285 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 19 883 700 | — | 19 883 700 |
| | Gesamtausgaben..... | 73 638 300 | -17 239 300 | 56 399 000 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | -6 492 600 | +2 765 300 | -3 727 300 |

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

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 |
| 3 | | Ausbau und Unterhaltung der Naturparke, Naturschutzgroßprojekte | 11 | 3.676,0 | - | 3.676,0 | - |
| Summe | | | | 19.638,8 | 7.168,3 | 12.470,5 | - |

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

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 |
| - | -100,0 | - | -100,0 | - | 11 | 3.576,0 | - | 3.576,0 | - |
| | -100,0 | - | -100,0 | - | | 19.538,8 | 7.168,3 | 12.370,5 | - |

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Das Nationalparkzentrum Kellerwald wurde bis zum 31.12.2012 von der Gemeinnützigen Gesellschaft Nationalparkzentrum Kellerwald betrieben. Ab dem 01.01.2013 ging der Geschäftsbetrieb auf der Grundlage eines Kauf- und Übereignungsvertrages vollständig auf den Landesbetrieb Hessen-Forst über. Daher wurden die veranschlagten Haushaltsmittel in das Kap. 09 60 entsprechend umgesetzt.

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

d) umgesetzt nach Kap. 09 60

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessische Naturparke, Träger der Naturschutzgroßprojekte, Projektträger zum Umbau des Nordflügels des Hofguts Guntershausen, HMUKLV, Landesbetrieb Hessen-Forst, Projektträger des Bundesprogramms "Biodiversität"

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Gesamt (bisher) | 3.676.000 | 1.226.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 1.350.000 |
| Veränderung | -100.000 | -100.000 | - | - | - | - |
| Gesamt | 3.576.000 | 1.126.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 1.350.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 3.576.000 | 1.126.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 1.350.000 |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Das geplante Bewilligungsvolumen für die institutionelle Förderung an die gGmbH zum Betrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald wurde in das Kap. 09 60 umgesetzt.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 859.600 | - | 859.600 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.226.000 | -100.000 | 1.126.000 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 404.000 | - | 404.000 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 2.489.600 | -100.000 | 2.389.600 |

Die geplante Liquidität für die institutionelle Förderung der gGmbH zu Betrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald wurde in das Kap. 09 60 umgesetzt.

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

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 | 10.000 | – | 10.000 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 10.000 | – | 10.000 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | – | – | – |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 12.470.500 | -100.000 | 12.370.500 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | – | – | – |
| | | Betriebsertrag | 12.480.500 | -100.000 | 12.380.500 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 6.402.000 | – | 6.402.000 |
| | 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) | 6.402.000 | – | 6.402.000 |
| | 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 | 126.500 | – | 126.500 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 40.000 | – | 40.000 |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 86.500 | – | 86.500 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 6.528.500 | – | 6.528.500 |
| | | Eigenergebnis | 5.952.000 | -100.000 | 5.852.000 |

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

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 | 4.398.500 | – | 4.398.500 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 2.759.800 | – | 2.759.800 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 7.158.300 | – | 7.158.300 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 7.761.600 | -100.000 | 7.661.600 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 5.348.700 | – | 5.348.700 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 13.110.300 | -100.000 | 13.010.300 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -5.952.000 | +100.000 | -5.852.000 |
| | | 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 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Zu VKR 544 und 710-712, 716-717, 719

Der Geschäftsbetrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald ist zum 01.01.2013 vollständig auf den Landesbetrieb Hessen-Forst übergegangen. Die korrespondierende Produktabgeltung in Höhe von 100.000 € wurde in das Kap. 09 60 umgesetzt.

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 12.470.500 | -100.000 | 12.370.500 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 4.034.700 | – | 4.034.700 |
| – Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) | 1.665.700 | – | 1.665.700 |
| – Verpflichtungen Folgejahre | 7.810.000 | – | 7.810.000 |
| + Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 2.490.000 | – | 2.490.000 |
| – Zuführung zu Rückstellungen | – | – | – |
| + Auflösung von Rückstellungen | – | – | – |
| – Rückflüsse aus Darlehenstilgung | – | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 9.519.500 | -100.000 | 9.419.500 |

Kapitel 09 22
Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

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

09 22 **Förderungen im Bereich
Forsten und Naturschutz**

...

A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|----------|------------|
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 590 000 | -100 000 | 490 000 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 22. | 15 863 500 | -100 000 | 15 763 500 |

Abschluss Kapitel 09 22

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | | 2 779 800 | — | 2 779 800 |
| 1 | Eigene Einnahmen. | | 10 000 | — | 10 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | | 2 094 200 | — | 2 094 200 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | | 1 460 000 | — | 1 460 000 |
| | Gesamteinnahmen. | | 6 344 000 | — | 6 344 000 |
| 4 | Personalausgaben. | | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | | 6 422 500 | — | 6 422 500 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | | 4 182 000 | -100 000 | 4 082 000 |
| 7 | Baumaßnahmen. | | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | | 5 019 000 | — | 5 019 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | | 240 000 | — | 240 000 |
| | Gesamtausgaben. | | 15 863 500 | -100 000 | 15 763 500 |
| | Zuschuss/Überschuss. | | -9 519 500 | +100 000 | -9 419 500 |

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

...

2. ... 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), FP 23 (neue EU-Programme), FP 24 (Dorferneuerung) und FP 25 (Regionalentwicklung).

...

...

4. ...
- Kap. 09 23 - FP 02, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 und 25.

...

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 |
| 3 | weg | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eber- bach | 1 | 250,0 | - | 250,0 | - |
| 22 | | HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz | 203.000 | 50.157,4 | 28.500,5 | 21.656,9 | - |
| 24 | neu | Dorferneuerung | - | - | - | - | - |
| 25 | neu | Regionalentwicklung/LEADER | - | - | - | - | - |
| Summe | | | | 103.412,6 | 60.034,5 | 43.378,1 | - |

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 |
| -1 | -250,0 | - | -250,0 | - | - | - | - | - | - |
| - | +136.000,0 | +103.313,5 | +32.686,5 | - | 203.000 | 186.157,4 | 131.814,0 | 54.343,4 | - |
| +234 | +12.984,5 | +8.419,0 | +4.565,5 | - | 234 | 12.984,5 | 8.419,0 | 4.565,5 | - |
| +25 | +4.804,0 | +1.704,4 | +3.099,6 | - | 25 | 4.804,0 | 1.704,4 | 3.099,6 | - |
| | +153.538,5 | +113.436,9 | +40.101,6 | - | | 256.951,1 | 173.471,4 | 83.479,7 | - |

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3 (weggefallen):

Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach

IPR-841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2014.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|---|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Zahl der Staatsweingüter | Stück | 1 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 Wettbewerbsnachteil durch Verpflichtung zur VBL-Zahlung ausgleichen | | | |
| Ausgleichsquote | Prozent | 100 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | 0 |

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - |
| Veränderung | -250.000 | -250.000 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | - | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Entfällt

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 250.000 | -250.000 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 250.000 | -250.000 | - |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Entfällt

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|---|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Bewilligungsfläche | Hektar | 203.000 | 203.000 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Umwelt- und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung erhalten</u> | | | |
| Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche | Prozent | 25 | 25 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen.</u> | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | 100 |

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamt (bisher) | 50.157.400 | 891.400 | 200.000 | 9.853.200 | 9.853.200 | 29.359.600 |
| Veränderung | +136.000.000 | – | – | +27.160.000 | +27.160.000 | +81.680.000 |
| Gesamt | 186.157.400 | 891.400 | 200.000 | 37.013.200 | 37.013.200 | 111.039.600 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 54.343.400 | 477.400 | 200.000 | 10.733.200 | 10.733.200 | 32.199.600 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | 72.000.300 | 300 | – | 14.400.000 | 14.400.000 | 43.200.000 |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 59.813.700 | 413.700 | – | 11.880.000 | 11.880.000 | 35.640.000 |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Mehr infolge der geänderten Fördersystematik im Rahmen der neuen EU-Förderperiode 2014 - 2020.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 7.585.600 | – | 7.585.600 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 477.400 | – | 477.400 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 25.913.000 | – | 25.913.000 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 414.000 | – | 414.000 |
| Gesamt | 34.390.000 | – | 34.390.000 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 24 (neu):

Förderung der Dorferneuerung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich)

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

Landräte (Beratung, Antragsannahme und örtliche Anteile der Verwaltungskontrolle, Bewilligungsstellen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-G) 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)

Programm und Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt Dorferneuerung dient der Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel in ländlichen Orten und umfasst auch den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Weitere Mittel für die Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen sind bei Kap. 17 41 - Förderprodukt 41 - Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung und des Kirchenbaulastvergleichs - veranschlagt.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Dorferneuerung, Dorfentwicklung

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

Kommunen, sonstige öffentliche Träger und Private

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Zahl der Förderschwerpunkte | Anzahl | | 234 |

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|--------|--|-----|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Kulturelles Erbe erhalten</u> | | | |
| - Dorferneuerungsmaßnahmen | Anzahl | | 620 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u> | | | |
| - tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote) | Anzahl | | 100 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +12.984.500 | +3.884.500 | +3.900.000 | +5.200.000 | - | - |
| Gesamt | 12.984.500 | 3.884.500 | 3.900.000 | 5.200.000 | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.565.500 | 2.165.500 | 1.120.000 | 1.280.000 | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | 5.595.600 | 395.600 | 1.700.000 | 3.500.000 | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 2.823.400 | 1.323.400 | 1.080.000 | 420.000 | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Die Finanzierung des Landesanteils bei GAK-Bewilligungen (40 %) kann zu Lasten des kommunalen Finanzausgleichs - Förderprodukt 41 (Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchenbaulastvergleichs) im Kap. 17 41 erfolgen, § 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.
- 8.2 Einnahmen aus der Refinanzierung von Kostenanteilen von Gemeinden können für Mehrausgaben verwendet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | +791.000 | 791.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +2.165.500 | 2.165.500 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | +3.103.400 | 3.103.400 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | +1.719.000 | 1.719.000 |
| Gesamt | - | +7.778.900 | 7.778.900 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

- Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums.

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze integrierte ländliche Entwicklung.

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 25 (neu):
Förderung der ländlichen Regionalentwicklung**

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich)

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

Landräte (Beratung, Antragsannahme und örtliche Anteile der Verwaltungskontrolle, Bewilligungsstellen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-G)
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)

Programm und Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die ländliche Regionalentwicklung in Hessen verfolgt das Ziel, den ländlichen Raum auch angesichts der prognostizierten demografischen Veränderung als attraktiven Lebensraum zu erhalten, seine Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale zu wahren. Dies ist in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe der ländlichen Regionen, die ihre Stärken und Schwächen erkennen, Ziele und Entwicklungsstrategien bestimmen und in einem regionalen Entwicklungskonzept darlegen. Das Land Hessen unterstützt die Regionen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Konzepte.

Darüber hinaus werden zugunsten des ländlichen Tourismus im Sinne des strategischen Marketingplans für den Tourismus in Hessen 2014-2018 und der Aufgabenteilung im Tourismus Maßnahmen durch die HA Hessen-Agentur GmbH zur Unterstützung zielgerichteter Marketingprojekte durchgeführt.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Ländliche Regionalentwicklung

b) Marketing im Landtourismus

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

Kommunen, sonstige öffentliche Träger, private Träger, Unternehmen und die HA Hessen-Agentur GmbH

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|---|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Zahl der Förderschwerpunkte | Anzahl | | 25 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken</u> | | | |
| - Fördermaßnahmen | Anzahl | | 250 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u> | | | |
| - tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote) | Prozent | | 100 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +4.804.000 | +2.604.000 | +1.110.000 | +1.090.000 | - | - |
| Gesamt | 4.804.000 | 2.604.000 | 1.110.000 | 1.090.000 | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 3.099.600 | 1.699.600 | 810.000 | 590.000 | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | 1.704.400 | 904.400 | 300.000 | 500.000 | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | +583.000 | 583.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +1.699.600 | 1.699.600 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | +1.283.200 | 1.283.200 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | +904.400 | 904.400 |
| Gesamt | - | +4.470.200 | 4.470.200 |

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

- Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums.
- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze integrierte ländliche Entwicklung.

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 | 43.378.100 | +40.101.600 | 83.479.700 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | - | - | - |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - |
| | | Betriebsertrag | 43.378.100 | +40.101.600 | 83.479.700 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 1.020.000 | - | 1.020.000 |
| | 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) | 1.020.000 | - | 1.020.000 |
| | 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 | 38.000 | - | 38.000 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | - | - | - |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.000 | - | 16.000 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | - | - | - |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 22.000 | - | 22.000 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | - | - | - |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| | | Betriebsaufwand | 1.058.000 | - | 1.058.000 |
| | | Eigenergebnis | 42.320.100 | +40.101.600 | 82.421.700 |

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 | 57.010.500 | +113.436.900 | 170.447.400 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | 1.326.000 | – | 1.326.000 |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 58.336.500 | +113.436.900 | 171.773.400 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 77.152.100 | +135.845.000 | 212.997.100 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 24.962.500 | +17.693.500 | 42.656.000 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 102.114.600 | +153.538.500 | 255.653.100 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | -43.778.100 | -40.101.600 | -83.879.700 |
| | | Verwaltungsergebnis | -1.458.000 | – | -1.458.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 742.000 | – | 742.000 |
| | | Finanzertrag | 742.000 | – | 742.000 |
| 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 | 742.000 | – | 742.000 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -716.000 | – | -716.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 716.000 | – | 716.000 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 716.000 | – | 716.000 |
| 18 | 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 716.000 | – | 716.000 |
| 19 | 580-589 | (durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | 240.000 | – | 240.000 |
| | | Transferzuwendungen | 240.000 | – | 240.000 |
| 20 | 780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024 | (durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben | 240.000 | – | 240.000 |
| | | Transferzahlungen | 240.000 | – | 240.000 |
| | | Transferergebnis | – | – | – |
| | | Neutrales Ergebnis | 716.000 | – | 716.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

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)

Erläuterungen im Erfolgsplan

Der Mehraufwand ist bedingt zum Einen durch die Umsetzungen von Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit und zum Anderen durch mehr Verpflichtungsermächtigungen, die durch die Umstellungen des ursprünglichen HIAP-Programms auf das HALM-Programm im Rahmen der neuen EU-Förderperiode notwendig geworden sind.

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 43.378.100 | +40.101.600 | 83.479.700 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 45.171.000 | +5.760.600 | 50.931.600 |
| - Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel) | 31.573.400 | +4.386.600 | 35.960.000 |
| - Verpflichtungen Folgejahre | 69.287.000 | +147.300.000 | 216.587.000 |
| + Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | 38.345.100 | +110.813.500 | 149.158.600 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - | - |
| - Rückflüsse aus Darlehenstilgung | 5.375.000 | - | 5.375.000 |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 20.658.800 | +4.989.100 | 25.647.900 |

Kapitel 09 23
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

**09 23 Förderungen im Bereich
Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

...

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|------------|-----------|------------|
| 331 | div | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | 4 050 000 | 2 510 000 | 6 560 000 |
| 346 | div | Zuschüsse für Investitionen von der EU. | 6 750 000 | 4 500 000 | 11 250 000 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 23. | | | 58 637 800 | 7 010 000 | 65 647 800 |

A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|----------|------------|
| 682 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). | 250 000 | -250 000 | — |
| 683 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so- weit nicht unter 662). | 52 787 000 | — | 52 787 000 |

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | bisher | es treten hinzu oder fallen weg | neu |
|---------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 2015 | 777 000 | — | 777 000 |
| 2016 | 10 328 200 | +27 160 000 | 37 488 200 |
| 2017 | 10 328 200 | +27 160 000 | 37 488 200 |
| 2018ff | 30 319 600 | +81 680 000 | 111 999 600 |
| Gesamtverpflichtung | 51 753 000 | +136 000 000 | 187 753 000 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|--------|-----------|
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 2 244 300 | 95 000 | 2 339 300 |
|-----|-----|--|-----------|--------|-----------|

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

Kapitel 09 23

Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| 883 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände. | — | 5 285 400 | 5 285 400 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher EUR | es treten hinzu oder fallen weg EUR | neu EUR |
| | 2015 | — | +1 305 000 | 1 305 000 |
| | 2016 | — | +645 000 | 645 000 |
| | 2017 | — | — | — |
| | 2018ff | — | — | — |
| | Gesamtverpflichtung | — | +1 950 000 | 1 950 000 |
| 892 | div Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 13 870 000 | 6 868 700 | 20 738 700 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher EUR | es treten hinzu oder fallen weg EUR | neu EUR |
| | 2015 | 5 800 000 | +3 705 000 | 9 505 000 |
| | 2016 | 4 700 000 | +5 645 000 | 10 345 000 |
| | 2017 | 3 500 000 | — | 3 500 000 |
| | 2018ff | 300 000 | — | 300 000 |
| | Gesamtverpflichtung | 14 300 000 | +9 350 000 | 23 650 000 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 23. | 79 296 600 | 11 999 100 | 91 295 700 |
| Abschluss Kapitel 09 23 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | 1 326 000 | — | 1 326 000 |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 6 833 000 | — | 6 833 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 39 438 800 | — | 39 438 800 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 11 040 000 | +7 010 000 | 18 050 000 |
| | Gesamteinnahmen. | 58 637 800 | +7 010 000 | 65 647 800 |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 238 000 | — | 2 238 000 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 59 933 300 | -155 000 | 59 778 300 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 16 870 000 | +12 154 100 | 29 024 100 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 255 300 | — | 255 300 |
| | Gesamtausgaben. | 79 296 600 | +11 999 100 | 91 295 700 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -20 658 800 | -4 989 100 | -25 647 900 |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 09 24 sind die Wohnraumförderung, die Städtebauförderung sowie die sonstigen Leistungen im Wohnungswesen, insbesondere das Wohngeld veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.

Die Förderprodukte waren bisher in Kap. 07 75 veranschlagt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

1. Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 - 72 und 75 - 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.
2. Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Förderprodukte eingesetzt werden.
3. Gemäß § 61 Abs. 1 S.1 und in Abweichung von § 63 Abs. 3 S. 1 LHO dürfen Informationsmaterialien und sonstige Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
4. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 6 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.
5. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderungen von Verbindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Jahres.
6. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produktes im kameralen Teil.
7. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Förderprodukten auch für Finanzierungskosten für Förderdarlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen verwendet werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 bis 8 des Erfolgsplanes) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen dargestellt sind.

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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 |
| 1 | neu | Wohngeld | - | - | - | - | - |
| 2 | neu | Initiativen im Wohnungs- und Städtebau | - | - | - | - | - |
| 3 | neu | Einfache Stadterneuerung | - | - | - | - | - |
| 4 | neu | Forschungsvorhaben | - | - | - | - | - |
| 5 | neu | Sonstige Städtebauförderprogramme | - | - | - | - | - |
| 6 | neu | Programme zur Städtebauförderung | - | - | - | - | - |
| 7 | neu | Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen | - | - | - | - | - |
| 8 | neu | Soziale Wohnraumförderung | - | - | - | - | - |
| 9 | neu | Nachhaltige Modernisierung in Städtebaufördergebieten (Investitionspakt) | - | - | - | - | - |
| 99 | neu | Sammler | - | - | - | - | - |
| Summe | | | | - | - | - | - |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Veränderung | | | | | neues Soll 2014 | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| +32.000 | +64.000,0 | +32.000,0 | +32.000,0 | - | 32.000 | 64.000,0 | 32.000,0 | 32.000,0 | - |
| +2 | +206,0 | - | +206,0 | - | 2 | 206,0 | - | 206,0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +99 | +70.995,0 | +36.047,5 | +34.947,5 | - | 99 | 70.995,0 | 36.047,5 | 34.947,5 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +620 | +36.688,0 | +34.618,0 | +2.070,0 | - | 620 | 36.688,0 | 34.618,0 | 2.070,0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | +171.889,0 | +102.665,5 | +69.223,5 | - | | 171.889,0 | 102.665,5 | 69.223,5 | - |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 (neu):

Wohngeld

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
(fachlich)

Gemeinde und Gemeindeverbände (fachlich / operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wohngeldgesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
in den jeweils gültigen Fassungen

Gesetzliche Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Wohngeld

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Natürliche Personen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Empfänger | Haushalte | | 32.000 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern | | | |
| Wohngeldempfangshaushalte in Hessen | Anzahl | | 32.000 |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|---------|--|-----|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | | 100 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +64.000.000 | +64.000.000 | - | - | - | - |
| Gesamt | 64.000.000 | 64.000.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 32.000.000 | 32.000.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 32.000.000 | 32.000.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Weniger in Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das Bewilligungsvolumen erhöht sich in Höhe der Mehrzuweisung des Bundes.
8.2 Rückzahlungen dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +32.000.000 | 32.000.000 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | +32.000.000 | 32.000.000 |
| Gesamt | - | +64.000.000 | 64.000.000 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2 (neu):

Initiativen im Wohnungs- und Städtebau

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Fördergrundsätze in der jeweils gültigen Fassung

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Initiative "Ab in die Mitte! Die Innenstadtoffensive" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte und Strategien für eine Belebung der hessischen Innenstädte.

Die Initiative "Baukultur in Hessen" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte und Strategien für eine Stärkung und Weiterentwicklung der Baukultur in Hessen.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen
- b) Initiative Baukultur in Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Gemeinde und Gemeindeverbände, sonstige Projektträger, Auftragnehmer

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Gesamtmaßnahmen | Anzahl | | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Entwicklung der Innenstädte fördern</u> | | | |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen | Anzahl | | 12 |

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|---------|--|-----|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | | 100 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +206.000 | +176.000 | +30.000 | - | - | - |
| Gesamt | 206.000 | 176.000 | 30.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 206.000 | 176.000 | 30.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um produktbezogene Einnahmen.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | +24.000 | 24.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +176.000 | 176.000 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | - | +200.000 | 200.000 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3 (neu):

Einfache Stadterneuerung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich / strategisch)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie für die Förderung der einfachen Stadterneuerung in Stadtkernen und Wohngebieten in der jeweils gültigen Fassung
Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Es sind lediglich die Mittel für die Abfinanzierung von in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen aus dem Landesprogramm einfache Stadterneuerung geplant.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit anteilig vom Epl. 07 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Vorbereitung und Durchführung der einfachen Erhaltenden Erneuerung von Stadtkernen und Wohngebieten

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | - | - |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Lebensbedingungen in Städten verbessern</u> | | | |
| laufende Erneuerungsmaßnahmen | Anzahl | - | - |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen | | | |
| tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote) | % | - | - |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | +1.000.000 | 1.000.000 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | - | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | - | +1.000.000 | 1.000.000 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4 (neu):

Forschungsvorhaben

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gem. Art. 104a Abs. 4 GG in der jeweils gültigen Fassung
Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Der Bund gewährt Zuschüsse zur Durchführung von Vorhaben der angewandten Ressortforschung. Sie sind zur Gewinnung neuer, durch praktische Anwendung abgesicherter Erkenntnisse für Aufgaben auf dem Gebiet des Wohnungswesens und des Städtebaus bestimmt.

Über förderfähige Vorhaben entscheidet der Bund aufgrund von Anmeldungen der Länder.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Im Voraus nicht bekannt.

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Sonstige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Im Voraus nicht bekannt. | | - | - |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Entfällt</u> | | | |
| | | | |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| |
|---|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) |
| 6.3.1 <u>Entfällt</u> |
| |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das Bewilligungsvolumen darf im Rahmen des vom Bund zugewiesenen Förderprogramms überschritten werden.
- 8.2 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5 (neu):

Sonstige Städtebauförderprogramme

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entscheidung des Bundes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wird für die Abwicklung von kurzfristig unterjährig aufgelegten Programmen im Bereich Städtebau vom Bund benötigt.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | | |
| Die Mengen sind im Voraus nicht bekannt. | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Entfällt</u> | | | |
| | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Entfällt</u> | | | |
| | | | |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das geplante Bewilligungsvolumen kann entsprechend den tatsächlichen Mittelzuweisungen des Bundes angepasst werden; das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 06 (Programme zur Städtebauförderung) und 05 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten werden.
- 8.2 Die Förderprodukte 06 (Programme zur Städtebauförderung) und 05 (Sonstige Städtebauförderprogramme) sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6 (neu):

Programme zur Städtebauförderung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
(fachlich / strategisch)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gem. Artikel 104 a Abs. 4. GG
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE) in der jeweils gültigen Fassung

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Stadtsanierung

Bei der Stadtsanierung liegt der Schwerpunkt bisher insbesondere auf der Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren.

Ein neuer Förderschwerpunkt ist die Um- und Wiedernutzung von brachliegenden oder nur teilweise genutzten Gewerbe- und Industrieflächen sowie ehemaliger Bahnflächen einschließlich der städtebaulichen Aufwertung von Bahnhöfen und ihres Umfeldes.

Soziale Stadt / Soziale Stadt - Investitionen im Quartier

Im Programm Soziale Stadt sollen Stadtteile mit besonderen Problemlagen durch die Bündelung verschiedener Maßnahmenbereiche so gestärkt werden, dass sie sich wieder zu selbständigen, lebensfähigen Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive entwickeln.

Die Mittel sind vorgesehen für Erneuerungsmaßnahmen und für die Servicestelle der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Stadtumbau in Hessen

Das Programm Stadtumbau in Hessen soll in Städten und Gemeinden mit Schrumpfungsprozessen die Funktionsfähigkeit erhalten, stärken und weiterentwickeln.

In diesem Programm sind auch Fördermittel für den Neubau des Bürgerhauses und die Modernisierung des Dahlberger Hofes mit Außenanlagen Beauerplatz in Bensheim zur Unterstützung des dort im Jahr 2014 stattfindenden Hessentags geplant.

Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Das Programm Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren hat die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind, zum Ziel. Die Mittel werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben.

In diesem Programm sind auch Fördermittel geplant, die zur Aufwertung der Unteren und Oberen Königsstraße in Kassel im Zusammenhang mit dem dort im Jahr 2013 stattfindenden Hessentag verwendet werden sollen.

Städtebaulicher Denkmalschutz

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Die Mittel im Bereich des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz werden eingesetzt für Vorhaben in städtebaulichen Gebieten, um in ihrer Struktur und Funktion bedrohte historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern und zu erhalten.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Stadtsanierung
- b) Soziale Stadt / Soziale Stadt - Investitionen im Quartier
- c) Stadtumbau
- d) Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- e) Städtebaulicher Denkmalschutz
- f) Förderungen der EU im Bereich Städtebau (EFRE)

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Gesamtmaßnahmen | Anzahl | | 99 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Lebensbedingungen in Städten verbessern</u> | | | |
| Geförderte / beantragte Gesamtmaßnahmenförderung | Prozent | | 61 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u> | | | |
| ausgeschöpften Bewilligungsvolumen | Prozent | | 100 |

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilligungsvolumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +70.995.000 | +2.975.000 | +12.070.000 | +16.150.000 | +17.470.000 | +22.330.000 |
| Gesamt | 70.995.000 | 2.975.000 | 12.070.000 | 16.150.000 | 17.470.000 | 22.330.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 34.947.500 | 1.137.500 | 5.935.000 | 7.975.000 | 8.735.000 | 11.165.000 |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | 1.100.000 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 34.947.500 | 1.137.500 | 5.935.000 | 7.975.000 | 8.735.000 | 11.165.000 |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Mehr aufgrund der geplanten Kofinanzierung der erhöhten Zuweisungen von Bundesmitteln sowie der teilweisen Umsetzung von EU-Mitteln aus Kap. 07 05 - Förderprodukt 31 und 32 aufgrund der geänderten Systematik in der Darstellung der EU-Mittel.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das geplante Bewilligungsvolumen kann entsprechend den tatsächlichen Mittelzuweisungen des Bundes angepasst werden; das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 06 (Programme zur Städtebauförderung) und 05 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten werden.
- 8.2 Die Förderprodukte 06 (Programme zur Städtebauförderung) und 05 (Sonstige Städtebauförderprogramme) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | +16.798.100 | 16.798.100 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +1.137.500 | 1.137.500 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | +16.798.100 | 16.798.100 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | +1.837.500 | 1.837.500 |
| Gesamt | - | +36.571.200 | 36.571.200 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7 (neu):

Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (fachlich)

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Kommunen sind vom Land Hessen aufgefordert worden, die Altsanierungsverfahren zügig abzurechnen. Rückflüsse aus Überschüssen von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (überwiegend Sanierungsmaßnahmen) sollen zur Finanzierung laufender städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen in den Städtebauförderprogrammen innerhalb bestehender Sanierungsgebiete wieder zweckgebunden eingesetzt werden.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Wiedereinsatz von Rückflüssen nach Abrechnung von Alt-Sanierungsverfahren sowie allgemeiner städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach Abschluss der Maßnahmen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

erst unterjährig bekannt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Entfällt | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 Entfällt | | | |
| | | | |

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| |
|---|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) |
| 6.3.1 <u>Entfällt</u> |
| |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse dürfen für Neubewilligungen in den Städtebauförderprogrammen wieder verwendet werden.
- 8.2 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden zwei Haushaltsjahre können Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen.
Die Produktabgeltung erhöht sich entsprechend.
- 8.3 Es dürfen keine Anlauftraten für bisher nicht begonnene Projekte finanziert werden.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

Entfällt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8 (neu):

Soziale Wohnraumförderung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
(fachlich)

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG)

Richtlinien der sozialen Wohnraumförderung

Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum

Fördereckwerte Baukostenzuschussprogramm Studentisches Wohnen

Fördereckwerte Pilotvorhaben zur Förderung des Erwerbs von Belegungsrechten an bestehenden Wohnraum in Hessen

in den jeweils gültigen Fassungen

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

In diesem Förderprodukt werden erstmals Teile des Landessonderprogramms Wohnungsbau dargestellt. Daneben werden hier u.a. das Programm "Förderung des behindertengerechten Umbaus" (bisher Kap 07 75 FP 99) veranschlagt.

Die hier enthaltenen Programme dienen dazu, der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte und Studenten, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig zu verbessern.

Darüber hinaus beinhaltet das Förderprodukt die Förderung des behindertengerechten Umbaus.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums
- b) Erwerb von Belegungsrechten
- c) Förderung des behindertengerechten Umbaus
- d) Finanzierung der Darlehnsprogramme des Landessonderprogramms
- e) Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ)

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Wohneinheiten | Anzahl | - | 620 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 | | | |
| Neue oder erneuerte Wohneinheiten | Anzahl | - | 620 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u> | | | |
| ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | - | 100 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| 2014 | Bewilli- gungs- volumen | 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 ff |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| Gesamt (bisher) | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | +36.688.000 | +34.188.000 | +2.500.000 | - | - | - |
| Gesamt | 36.688.000 | 34.188.000 | 2.500.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.070.000 | 2.070.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 29.618.000 | 29.618.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Für 2014:

- | | |
|---|----------------|
| a) Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums | 5.000.000,- € |
| b) Erwerb von Belegungsrechten | 5.000.000,- € |
| c) Förderung des behindertengerechten Umbaus | 1.000.000,- € |
| d) Finanzierung der Darlehensprogramme des Landessonderprogramms bis zu (in 2014 Wohnraum für Studenten) | 23.618.000,- € |
| e) Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ) | 2.070.000,- € |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um produktbezogene Einnahmen.

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- 8.2 Erlöse aus der Beteiligung des Landes an der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, die die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zum Ziel haben, werden der Ausgleichsrücklage zur Klarstellungsvereinbarung zum Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" zugeführt und zweckgebunden für Fördermaßnahmen nach dem Sondervermögensgesetz verwendet. Die Ausgabeermächtigung, das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung erhöhen oder vermindern sich entsprechend den tatsächlichen Einnahmen im Kap. 17 04.

9. Liquidität

| | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | +2.070.000 | 2.070.000 |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | +3.689.000 | 3.689.000 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | +32.118.000 | 32.118.000 |
| Gesamt | - | +37.877.000 | 37.877.000 |

- Landesmittel (Dividende aus der Beteiligung des Landes an der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH)
- Einnahmen (anteilige Mittel des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz und Entnahmen aus der Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" (WuZ))

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9 (neu):

Nachhaltige Modernisierung in Städtebaufördergebieten (Investitionspakt)

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
(fachlich / operativ)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur energetischen Entwicklung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (VV Investitionspakt 2008/VV Investitionspakt 2009)
Richtlinie für die Förderung der energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt (RiLi-Invest)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Förderung ist auf die nachhaltige, insbesondere energetische Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur gerichtet (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Begegnungseinrichtungen, Mehrzweckhallen) in Gebieten, die in die Städtebauförderung von Bund und Ländern aufgenommen sind. Die VV Investitionspakt 2009 ließ eine Programmbewilligung bis zum 31.12.2010 zu. Das Programm ist abgewickelt.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Nachhaltige Modernisierung sozialer Infrastruktur nach Programmteil A (energetische Sanierung auf EnEV-2007-Niveau) und Programmteil B (energetische Sanierung auf Niveau EnEV minus 30 %).

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|----------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | - | - |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | | | |
|---|---------|---|---|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Investitionsstau in Gemeinden in besonders schwieriger Haushaltslage abbauen und Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung</u> | | | |
| geförderte Projekte | Anzahl | - | - |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u> | | | |
| tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote) | Prozent | - | - |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine

9. Liquidität

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

Die ursprünglich in Kap. 07 75 Förderprodukt 85 zur Abfinanzierung vorgesehenen Mittel werden nicht mehr benötigt. Das Programm ist abfinanziert.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Programm ist abgewickelt.

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99 (neu):

Sammler

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Hier werden u. a. nicht produktbezogene Einnahmen und Ausgaben abgewickelt (Tilgungen und Zinsen aus Darlehen für den Städtebau sowie sonstige Zinseinnahmen und Zahlungen) wie z.B.

- Erlöse aus überhöhten Mieten (§ 8 WiStG)
- Ausgleichszahlungen nach § 7 WoBindG i.V. mit § 30 WoFG und Vertragsstrafen
- Abführungen an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) zur anteiligen Finanzierung der zur Zinsverbilligung der Darlehensprogramme zur Gründungs- und Wachstumsförderung (GuW) zur Verfügung gestellten Mittel.

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl 09 umgesetzt. Das bisher bei Förderprodukt 99 veranschlagte Bewilligungsvolumen, die Produktabgeltung sowie die Haushaltsmittel wurden in das neue Förderprodukt 8 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

HMWEVL, Sonstige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2014 (bisher) | Soll 2014 (neu) |
|--|---------|-----------------------|--------------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | |
| Entfällt | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | |
| 6.2.1 <u>Entfällt</u> | | | |
| | | | |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| |
|---|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) |
| 6.3.1 Entfällt |
| |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung bei anderen Förderprodukten.
- 8.2 Mehreinnahmen dürfen nicht zur Verstärkung anderer Förderprodukte verwendet werden.
- 8.3 Das Bewilligungsvolumen erhöht sich um produktbezogene Einnahmen.
- 8.4 Das HMUKLV ist ermächtigt in 2014 dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) zur anteiligen Finanzierung der Zinsverbilligung der Programme zur Gründungs- und Wachstumsförderung (GuW) eine Zusage zur Finanzierung von dort geplanten Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) bis zur Höhe von insgesamt 15 Mio. Euro für den Zeitraum 2015 bis 2017 zu geben. Das Bewilligungsvolumen erhöht sich entsprechend. Die Finanzierung erfolgt mit jeweils bis zu 5 Mio. Euro durch Entnahmen aus der Rücklage des Sondervermögens "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" (WuZ).

9. Liquidität

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

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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 | – | +69.223.500 | 69.223.500 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | – | – | – |
| | | Betriebsertrag | – | +69.223.500 | 69.223.500 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | – | +10.000 | 10.000 |
| | 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) | – | +10.000 | 10.000 |
| | 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 | – | +990.600 | 990.600 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | +10.000 | 10.000 |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | – | +980.600 | 980.600 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | – | +1.000.600 | 1.000.600 |
| | | Eigenergebnis | – | +68.222.900 | 68.222.900 |

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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 | - | +69.047.500 | 69.047.500 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | - | +69.047.500 | 69.047.500 |
| 11 | 710-712, 716-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | - | +191.037.000 | 191.037.000 |
| 11a | 713-715 78013-78016 78023-78024 | nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | - | +74.065.000 | 74.065.000 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | - | +265.102.000 | 265.102.000 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | - | -196.054.500 | -196.054.500 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | -127.831.600 | -127.831.600 |
| 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 | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | -127.831.600 | -127.831.600 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | +127.841.600 | 127.841.600 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | +127.841.600 | 127.841.600 |
| 18 | 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | +10.000 | 10.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | +10.000 | 10.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | +127.831.600 | 127.831.600 |
| 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 | - | +127.831.600 | 127.831.600 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | - |

**Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Allgemein:

Die Veränderungen sind weitestgehend durch die Umressortierung von Kap. 07 75 in das Kap. 09 24 gemäß Art. 104 HV begründet.

Zu Pos. 1a, 9 und 11a:

Die über die Umressortierung hinausgehenden Erhöhungen der Produktabgeltung folgten auf Grund der im Nachtrag veranschlagten zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen im Förderprodukt 6 (Programme zur Städtebauförderung) und den daraus resultierenden zusätzlichen Erträgen an Bundesmitteln sowie der Erhöhung der dazugehörenden Produktabgeltung.

Zu Pos. 17 / 18:

Der nach der Klarstellungsvereinbarung zwischen der Helaba und dem Land vom 23. November 2007 vereinnahmte Ausgleichsbetrag in Höhe von 478,09 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2007 in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt. Aus dieser wurden bisher Beträge in Höhe von 59,09 Mio. Euro entnommen. In 2014 ist eine Entnahme in Höhe von 127,36 Mio. € geplant. Davon werden 121,86 Mio. € zur Finanzierung des Zukunftsfonds Hessen dem Kap. 17 01 zugeführt.

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | – | +69.223.500 | 69.223.500 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | – | +38.309.200 | 38.309.200 |
| – Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel) | – | -20.487.100 | -20.487.100 |
| – Verpflichtung Folgejahre | – | -70.550.000 | -70.550.000 |
| + Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) | – | +36.710.000 | 36.710.000 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | – | – | – |
| – Abschreibungen | – | – | – |
| – Zuführung zu Rückstellungen | – | +980.600 | 980.600 |
| + Auflösung von Rückstellungen | – | – | – |
| – Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – | – |
| – Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden | – | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | – | +52.225.000 | 52.225.000 |

Kapitel 09 24 Städtebau und Wohnungswesen

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

09 24 Städtebau und Wohnungswesen

Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|
| n e u | | 423 Gebühren, sonstige Entgelte. | — | — | — |
| n e u | | 119 div Sonstige Verwaltungseinnahmen. | — | 980 600 | 980 600 |
| n e u | | 129 411 Sonstige Einnahmen. | — | — | — |
| n e u | | 134 411 Kapitalrückzahlungen. | — | — | — |
| n e u | | 153 423 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden. | — | — | — |
| n e u | | 161 423 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen. | — | — | — |
| n e u | | 173 423 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | — | — | — |
| n e u | | 174 411 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen. | — | — | — |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | | |
| | | 231 div Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | 32 000 000 | 32 000 000 |
| n e u | | 282 div Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | | |
| n e u | | 311 830 Schuldenaufnahmen beim Bund. | — | — | — |
| | | 331 div Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | — | 48 246 600 | 48 246 600 |
| n e u | | 346 423 Zuschüsse für Investitionen von der EU. | — | 700 000 | 700 000 |

Kapitel 09 24 Städtebau und Wohnungswesen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|-----------------------|--|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| neu 359 | 850 Sonstige Entnahmen..... | — | 127 357 000 | 127 357 000 |
| neu 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | — | — | — |
| neu 389 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 24..... | — | 209 284 200 | 209 284 200 |

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--------|
| neu 526 | div Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | — | 10 000 | 10 000 |
| neu 531 | div Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit..... | — | 10 000 | 10 000 |
| neu 538 | 423 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen..... | — | — | — |
| neu 541 | 423 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen..... | — | — | — |
| neu 544 | div Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres..... | — | — | — |
| neu 546 | div Vermischter Sachaufwand..... | — | 10 000 | 10 000 |

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

| | | | | |
|-------------------|---|---|---------|---------|
| neu 631 | div Sonstige Zuweisungen an Bund..... | — | — | — |
| neu 633 | 423 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände..... | — | 170 000 | 170 000 |

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | bisher EUR | es treten hinzu oder fallen weg EUR | neu EUR |
|---------------------|---------------|---|------------|
| 2015 | — | +30 000 | 30 000 |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018ff | — | — | — |
| Gesamtverpflichtung | — | +30 000 | 30 000 |

Kapitel 09 24 Städtebau und Wohnungswesen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| neu | | | | |
| 663 | div Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| 681 | div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. In Abweichung zu § 35 Abs. 1 LHO dürfen Rückzahlungen bei Wohngeldleistungen durch Rotabsetzungen bei dem Ausgabebetitel verwendet werden. | — | 64 000 000 | 64 000 000 |
| neu | | | | |
| 682 | 411 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). | — | — | — |
| neu | | | | |
| 683 | 411 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662). | — | 5 496 000 | 5 496 000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher | es treten hinzu oder fallen weg | neu |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | 2015 | — | +2 500 000 | 2 500 000 |
| | 2016 | — | — | — |
| | 2017 | — | — | — |
| | 2018ff | — | — | — |
| | Gesamtverpflichtung | — | +2 500 000 | 2 500 000 |
| neu | | | | |
| 686 | 411 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| neu | | | | |
| 688 | 423 Abführung der Eigenmittel an die EU. | — | — | — |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | |
| neu | | | | |
| 863 | div Darlehen an Sonstige im Inland. Ausgaben über 28.618.000 EUR dürfen nur in Höhe der Steinnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe (Titel 111) geleistet werden. | — | 28 618 000 | 28 618 000 |
| 883 | div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | 37 571 200 | 37 571 200 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | bisher | es treten hinzu oder fallen weg | neu |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | 2015 | — | +12 070 000 | 12 070 000 |
| | 2016 | — | +16 150 000 | 16 150 000 |
| | 2017 | — | +17 470 000 | 17 470 000 |
| | 2018ff | — | +22 330 000 | 22 330 000 |
| | Gesamtverpflichtung | — | +68 020 000 | 68 020 000 |
| neu | | | | |
| 884 | div Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen. | — | — | — |
| 892 | 411 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 893 | div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | 1 693 000 | 1 693 000 |

Kapitel 09 24 Städtebau und Wohnungswesen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|--|--|---|---|--|
| Funkt.- Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen..... | — | 2 070 000 | 2 070 000 |
| neu | | | | |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | — | 121 861 000 | 121 861 000 |
| neu | | | | |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 24..... | — | 261 509 200 | 261 509 200 |
| | | | | |
| Abschluss Kapitel 09 24 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben..... | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen..... | — | +980 600 | 980 600 |
| 2 | Übertragungseinnahmen..... | — | +32 000 000 | 32 000 000 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen..... | — | +176 303 600 | 176 303 600 |
| | Gesamteinnahmen..... | — | +209 284 200 | 209 284 200 |
| 4 | Personalausgaben..... | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | — | +30 000 | 30 000 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst..... | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | — | +69 666 000 | 69 666 000 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | — | +67 882 200 | 67 882 200 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | — | +123 931 000 | 123 931 000 |
| | Gesamtausgaben..... | — | +261 509 200 | 261 509 200 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | — | -52 225 000 | -52 225 000 |

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor:**

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

Stellenübersicht 2014

| Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) | Kennung | Stellen 2014 | Veränderungen | Stellen 2014 - neu |
|---|---------|--------------|---------------|-----------------------|
| Tarifliche | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 74,0 | 23,0 | 97,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 173,5 | 6,0 | 179,5 |
| Einfacher Dienst | (001) | – | 12,0 | 12,0 |
| Zusammen | | 362,0 | 41,0 | 403,0 |

Erläuterungen zur Stellenübersicht:

Umsetzung von 41,0 Stellen des einfachen Dienstes von Kap. 09 60 - Wirtschaftsplan.

Hebungen:

29,0 Stellen vom einfachen Dienst nach dem mittleren Dienst
23,0 Stellen vom mittleren Dienst nach dem gehobenen Dienst

Kapitel 09 32
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

09 32 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

...

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|---|------------|
| 422 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 32. | 26 316 900 | — | 26 316 900 |

Abschluss Kapitel 09 32

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|-------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen. | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben. | | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 25 116 900 | — | — | 25 116 900 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 1 200 000 | — | — | 1 200 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 26 316 900 | — | — | 26 316 900 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -26 316 900 | — | — | -26 316 900 |

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | bisheriges Soll 2014 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 3 | | Nationalpark Kellerwald-Edersee | 5.740 | 5.013,6 | 601,3 | 4.412,3 | – |
| Summe Produkte | | | | 189.949,2 | 141.607,8 | 31.863,4 | -16.478,0 |
| Gesamtsumme | | | | 198.412,6 | 150.071,2 | 31.863,4 | -16.478,0 |

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst

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 |
| - | +100,0 | - | +100,0 | - | 5.740 | 5.113,6 | 601,3 | 4.512,3 | - |
| | +100,0 | - | +100,0 | - | | 190.049,2 | 141.607,8 | 31.963,4 | -16.478,0 |
| | +100,0 | - | +100,0 | - | | 198.512,6 | 150.071,2 | 31.963,4 | -16.478,0 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Bezeichnung: Nationalpark Kellerwald-Edersee

IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Seit dem 01.01.2013 betreibt der Landesbetrieb Hessen-Forst das Nationalparkzentrum Kellerwald.

3.2 Leistungen zum Produkt

...

- Betrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Besucher des Nationalparks sowie des Nationalparkzentrums Kellerwald, Region Waldeck-Frankenberg, Wissenschaft

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2014 (bisher) EUR | Veränderung EUR | Soll 2014 (neu) EUR |
|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Sachkosten | 2.481.900 | +100.000 | 2.581.900 |
| Gesamtkosten | 5.013.600 | +100.000 | 5.113.600 |
| Produktabgeltung | 4.412.300 | +100.000 | 4.512.300 |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Ver- änderung EUR | neues Soll 2014 EUR |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 146.835.500 | – | 146.835.500 |
| | 500-509, 519 | Umsatzerlöse und Erlösminderungen | 146.834.700 | – | 146.834.700 |
| | 510-518 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge | 800 | – | 800 |
| 1a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 31.863.400 | +100.000 | 31.963.400 |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | 1.091.800 | – | 1.091.800 |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.036.600 | – | 2.036.600 |
| | | Betriebsertrag | 181.827.300 | +100.000 | 181.927.300 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 67.598.800 | +100.000 | 67.698.800 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 2.978.000 | – | 2.978.000 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 2.561.900 | – | 2.561.900 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 6.777.000 | – | 6.777.000 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 10.355.700 | – | 10.355.700 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 44.926.200 | +100.000 | 45.026.200 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen | – | – | – |
| 6 | 620-649 | Personalaufwand | 108.031.500 | – | 108.031.500 |
| | 620-629 | Entgelte | 41.883.400 | – | 41.883.400 |
| | 630-639 | Bezüge | 39.667.800 | – | 39.667.800 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 26.480.300 | – | 26.480.300 |
| 7 | 660-669 | Abschreibungen | 6.128.400 | – | 6.128.400 |
| 8 | 650-659, 670-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.899.100 | – | 15.899.100 |
| | 650-659 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 1.407.900 | – | 1.407.900 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.952.300 | – | 8.952.300 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 4.075.200 | – | 4.075.200 |
| | 690-699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 290.700 | – | 290.700 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 1.173.000 | – | 1.173.000 |
| 8a | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 197.657.800 | +100.000 | 197.757.800 |
| | | Eigenergebnis | -15.830.500 | – | -15.830.500 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst**

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 | 189.500 | – | 189.500 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 189.500 | – | 189.500 |
| 11 | 710-717, 719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | – | – | – |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | – | – | – |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 189.500 | – | 189.500 |
| | | Verwaltungsergebnis | -15.641.000 | – | -15.641.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | – | 100 |
| | | Finanzertrag | 100 | – | 100 |
| 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 | 834.500 | – | 834.500 |
| | | Finanzaufwand | 834.500 | – | 834.500 |
| | | Finanzergebnis | -834.400 | – | -834.400 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -16.475.400 | – | -16.475.400 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | 16.478.000 | – | 16.478.000 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | 16.478.000 | – | 16.478.000 |
| 18 | 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | – |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 16.478.000 | – | 16.478.000 |
| 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 | 16.478.000 | – | 16.478.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.600 | – | 2.600 |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 544, 610-615, 617, 619:

Das Nationalparkzentrum Kellerwald wurde bis zum 31.12.2012 von der Gemeinnützigen Gesellschaft Nationalparkzentrum Kellerwald betrieben. Ab dem 01.01.2013 ging der Geschäftsbetrieb auf der Grundlage eines Kauf- und Übereignungsvertrages vollständig auf den Landesbetrieb Hessen-Forst über. Daher wurden die veranschlagten Haushaltsmittel sowie die korrespondierende Produktabgeltung aus Kap. 09 22 in das Kap. 09 60 entsprechend umgesetzt.

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | bish. Soll 2014 EUR | Veränderungen EUR | neues Soll 2014 EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 31.863.400 | +100.000 | 31.963.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 3.218.900 | – | 3.218.900 |
| – Abschreibungen | 6.128.400 | – | 6.128.400 |
| – Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. | 2.049.500 | – | 2.049.500 |
| + Auflösung der Rückstellungen | 4.810.900 | – | 4.810.900 |
| – Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Investitionen | 350.900 | – | 350.900 |
| – Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Bauunterhaltung | – | – | – |
| – Verkaufserlöse Liegenschaften, Einsatz für Bauunterhaltung | 968.000 | – | 968.000 |
| – Entnahme aus Waldrücklage für Investitionen | – | – | – |
| + Bestandsveränderungen | 1.091.800 | – | 1.091.800 |
| – sonstige Kompensationsanzahlungen | 280.000 | – | 280.000 |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 31.208.200 | +100.000 | 31.308.200 |

**Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst**

Wirtschaftsplan

Stellenübersicht 2014

| Beschäftigte | Kennung | Stellen 2014 | Veränderung | Stellen 2014 - neu |
|--|---------|--------------|-------------|-----------------------|
| Tarifliche Einfacher Dienst davon (001) 20,0 kw zum 31.12.2014 | | 184,0 | -41,0 | 143,0 |
| Zusammen | | 1.383,5 | -41,0 | 1.342,5 |

Erläuterungen zur Stellenübersicht:

Umsetzung von 41,0 Stellen des einfachen Dienstes nach Kap. 09 32 - Wirtschaftsplan.

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

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

09 60 Landesbetrieb Hessen-Forst

...

A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|---------|------------|
| 682 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)..... | 28 340 200 | 100 000 | 28 440 200 |
| | | ... | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 60..... | 31 208 200 | 100 000 | 31 308 200 |

Abschluss Kapitel 09 60

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|-------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben..... | | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen..... | | 100 000 | — | 100 000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen..... | | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen..... | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen..... | | 100 000 | — | 100 000 |
| 4 | Personalausgaben..... | | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst..... | | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | | 28 340 200 | +100 000 | 28 440 200 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | | 2 868 000 | — | 2 868 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben..... | | 31 208 200 | +100 000 | 31 308 200 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | | -31 108 200 | -100 000 | -31 208 200 |

Einzelplanabschluss 09

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

| Haupt- gruppe | ZWECKBESTIMMUNG | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|------------------|-----------------|---|---|--|
|------------------|-----------------|---|---|--|

Abschluss Einzelplan 09 (2014)

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | 24.305.800 | — | 24.305.800 |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 18.793.300 | +980.600 | 19.773.900 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 44.154.900 | +32.000.000 | 76.154.900 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 61.017.000 | +168.839.600 | 229.856.600 |
| | Gesamteinnahmen. | 148.271.000 | +201.820.200 | 350.091.200 |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben. | 45.316.300 | +289.400 | 45.605.700 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 49.175.300 | -596.900 | 48.578.400 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 219.575.900 | +70.459.000 | 290.034.900 |
| 7 | Bauausgaben. | 112.000 | — | 112.000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 59.757.000 | +71.201.800 | 130.958.800 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 128.529.100 | +123.707.600 | 252.236.700 |
| | Gesamtausgaben. | 502.465.600 | +265.060.900 | 767.526.500 |
| | Zuschuss / Überschuss. | -354.194.600 | -63.240.700 | -417.435.300 |

Einzelplanabschluss 09

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

| | Fälligkeiten | Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR |
|--|--------------|---|---|--|
|--|--------------|---|---|--|

Abschluss Einzelplan 09 (2014) Verpflichtungsermächtigung

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| VE (2015) | 29.345.600 | +19.746.000 | 49.091.600 |
| VE (2016) | 24.400.700 | +46.848.000 | 71.248.700 |
| VE (2017) | 19.402.200 | +43.030.000 | 62.432.200 |
| VE (2018ff) | 35.295.200 | +103.850.000 | 139.145.200 |
| Verpflichtungsermächtigungen..... | 108.443.700 | +213.474.000 | 321.917.700 |

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

**Kapitel 09 01
Ministerium**

STELLENPLAN

422 00

**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|------------------|----------|-----------------------------------|
| | | 2014 Nachtrag | (2014) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 3 | (001) | 10 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | (009) | 20 | (19) | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (001) | 50 | (49) | Ministerialrat/rätin |
| A 15 | (001) | 21 | (23,5) | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 25,5 | (24,5) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (002) | 2 | (4) | Bauberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 12,5 | (9,5) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 39,5 | (33,5) | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 33 | (32) | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 12 | (11) | Amtmann/Amtfrau |
| A 9 AZ | (010) | – | (1) | Amtsinspektor/in |
| | | 309,5 | (301) | |

Kapitel 09 01 Ministerium

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 3 | (001) | 10,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 10,0 |
| B 2 | (009) | 19,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 |
| A 16 | (001) | 49,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 50,0 |
| A 15 | (001) | 23,5 | 1,0 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 |
| A 14 | (001) | 24,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,5 |
| A 14 | (002) | 4,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 9,5 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 |
| A 13 g.D. | (001) | 33,5 | 5,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 39,5 |
| A 12 | (001) | 32,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 33,0 |
| A 11 | (001) | 11,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 |
| A 9 AZ | (010) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 84,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84,0 |
| Zusammen | | 301,0 | 15,0 | 9,5 | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 3,0 | | | | | | | 309,5 |

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 07 01 - 422 00 bzw. nach Kap. 07 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung sowie Umsetzung 1,0 A 15 (001) von Kap. 02 01 - 422 00.

Zu Spalte 9: Hebung von Planstellen unter Wegfall eines kw-Vermerks (A 9 AZ) im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 09 01 - 428 00 unter gleichzeitiger Umwandlung und von Kap. 09 32 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|------------------|----------|
| | | 2014 Nachtrag | (2014) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|------|---------|---|-------|--|
| A 16 | (974) | 3 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
|------|---------|---|-------|--|

16 (15)

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 | | | | | | | | | | | |
| A 16 | (974) | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Versch. | | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 |
| Zusammen | | 15,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 |

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 07 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Kapitel 09 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | | Stellen 2014 Nachtrag | (2014) | |
|------------------|---------|--|-----------------------------|----------|------------------|
| Gehobener Dienst | (001) | | 84,5 | (83) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | | 73 | | Mittlerer Dienst |
| | | | 193,5 | (192) | |

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 |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| Gehobener Dienst | (001) | 83,0 | 4,5 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | 84,5 |
| Gehobener Dienst | (000) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 73,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 73,0 |
| Versch. | | 31,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 31,0 |
| Zusammen | | 192,0 | 5,5 | 3,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 193,5 |

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 07 01 - 428 00 bzw. nach Kap. 0701 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 00 unter Wegfall des kw-Vermerks

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | | Stellen 2014 Nachtrag | (2014) | |
|------------------|---------|--|-----------------------------|----------|---|
| Gehobener Dienst | (974) | | 4 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (974) | | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | | 12,5 | (6,5) | |

Kapitel 09 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| 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 | | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | (974) | 0,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 |
| Mittlerer Dienst | (974) | 0,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 |
| Zusammen | | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 |

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 07 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Kapitel 09 32
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|------------------|----------|--------------------------------|
| | | 2014 Nachtrag | (2014) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (013) | 2 | (3) | Leitender/de Chemiedirektor/in |
| A 13 h.D. | (001) | – | (2) | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | – | (1) | Oberamtsrat/rätin |
| | | 80,5 | (84,5) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | + | – | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | 11 | 12 |
| A 16 | (013) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| Versch. | | 78,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,5 |
| Zusammen | | 84,5 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 80,5 |

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 07 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Anlage I zu Kapitel 09 24

WIRTSCHAFTSPLAN
2013 - 2014

Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen"

| | SOLL 2014 EUR | SOLL 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | IST 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| E I N N A H M E N | | | | |
| 1. Allgemein | | | | |
| 1.1 Zinsen aus Liquiditätsdisposition | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 944.143 |
| 1.2 Entnahme aus der Liquidität | – | 5.709.000 | – | – |
| 1.3 Sonstige Einnahmen | – | – | – | – |
| 2. Wohnungswesen | | | | |
| 2.1 Zinsen aus Darlehen | 29.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 31.774.580 |
| 2.2 Tilgungen aus Darlehen | 113.000.000 | 120.000.000 | 122.000.000 | 139.787.779 |
| 2.3 Zuführungen der Kompensationsmittel für die Wohnraumförderung | 29.311.000 | 29.311.000 | 29.311.000 | 29.311.000 |
| 2.4 Zuführung der Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe | – | – | – | 455.105 |
| 2.5 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | – | – | – | 285.176 |
| 2.6 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken | – | – | – | – |
| 2.7 Sonstige Einnahmen | – | – | – | 230.330 |
| 3. Zukunftsinvestitionen | | | | |
| 3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung | 13.048.000 | 13.118.000 | 13.960.000 | 11.562.544 |
| 3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung | 44.148.000 | 40.561.000 | 38.610.000 | 27.985.942 |
| 3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen | 427.000 | 432.000 | 412.000 | 452.119 |
| 3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung | – | – | – | – |
| 3.6 Sonstige Einnahmen | – | – | – | 4.494.475 |
| Summe Einnahmen | 229.784.000 | 239.981.000 | 240.943.000 | 247.533.193 |

| | Soll 2014 EUR | SOLL 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | IST 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| A U S G A B E N | | | | |
| 1. Allgemein | | | | |
| 1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung | 35.700.000 | 63.900.000 | 60.500.000 | 64.100.000 |
| 1.2 Zuführung zur Liquidität | 17.601.000 | – | 10.000.000 | 190.986 |
| 1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen | – | – | – | – |
| 1.4 Sonstige Ausgaben | – | – | – | – |
| 2. Wohnungswesen | | | | |
| 2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung | 62.000.000 | 62.000.000 | 63.000.000 | 57.376.961 |
| 2.2 Abführungen an den Einzelplan 17 | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 | 54.803.756 |
| 2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | – | – | – | – |
| 2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken | – | – | – | – |
| 2.5 Sonstige Ausgaben | – | – | – | – |
| 3. Zukunftsinvestitionen | | | | |
| 3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| 3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen | 8.983.000 | 8.581.000 | 4.943.000 | 5.777.255 |
| 3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 284.235 |
| 3.4 Sonstige Ausgaben | – | – | – | – |
| Summe Ausgaben | 229.784.000 | 239.981.000 | 240.943.000 | 247.533.193 |

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Anlage I zu Kapitel 09 24

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 - 2014

Durch das Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Art. 2 des Haushaltsgesetzes 2006 vom 30. Januar 2006 (GVBl. I S. 11) ist aus dem Forderungsbestand des Landes aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisierung sowie Instandsetzung von Wohngebäuden das Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" gebildet worden.

Das Sondervermögen wird gemäß § 2 Abs. 8 des zum 1. Januar 2007 in Kraft getretenen LTH - Bank für Infrastruktur-Gesetzes vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 732) von der LTH - Bank für Infrastruktur verwaltet. Nach dem Gesetz zur Neuordnung der monetären Förderung in Hessen vom 16. Juli 2009 (GVBl. I S. 256), wird die Verwaltung ab 01.09.2009 von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen fortgeführt. Über das Fördergeschäft entscheidet abschließend nach § 2 Abs. 9 des Gesetzes über die LTH - Bank für Infrastruktur der nach § 11 Abs. 1 von der Helaba eingerichtete LTH - Ausschuss (ab 01.09.2009 der Wirtschafts- und Infrastrukturbank-Ausschuss). Der im Landeshaushaltsplan ausgewiesene Wirtschaftsplan des Sondervermögens bildet insoweit die Vorstellungen des Landes über Art und Umfang der vorgesehenen Fördermaßnahmen ab.

Dem Sondervermögen fließen - auf der Einnahmeseite - im Wesentlichen die Rückflüsse der ausgeliehenen Darlehen und Kapitalanlagen zu. Darüber hinaus werden dort zunächst bis zum Jahr 2013 die Kompensationsmittel des Bundes entsprechend ihrer gesetzlichen Zweckbestimmung eingesetzt. Die Ausgabeseite zeigt insbesondere die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen aus den Förderprogrammen, die Abführung der mit dem Bund jährlich abzurechnenden Rückflüsse, Zins- und Tilgungsleistungen für das zur Finanzierung des an das Land gezahlten Ausgleichsbetrags aufgenommene Darlehen und die Kapitalanlage für die Wirtschaftsförderung sowie die dadurch erzielten Zinseinnahmen für die Verbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW).

Der Wirtschaftsplan wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit vom Epl. 07 in den Epl. 09 umgesetzt,.

Dem Wirtschaftsplan liegen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 jeweils folgende Programmvolumen zugrunde:

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | 62.000.000 EUR | Darlehen für die soziale Wohnraumförderung, |
| 2. | 65.000.000 EUR | Kapitalanlagen für die Zinsverbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung. |

Die einzelnen Positionen des Wirtschaftsplans sind nachfolgend erläutert:

Zu den Einnahmen des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1

Hier werden die Erträge aus der Anlage von vorübergehend nicht für Auszahlungen und nicht für die Zinsverbilligung von GuW-Darlehen benötigten Mittel des Sondervermögens nachgewiesen.

Zu 1.2

Buchungsstelle für Entnahmen aus der Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1. 2).

Zu 1.3

Buchungsstelle für Einnahmen, die nicht den anderen Positionen dieses Abschnitts des Wirtschaftsplans zuzuordnen sind.

Zu 2.1 und 2.2

Hier werden die planmäßigen Zinsen aus ausgeliehenen Fördermitteln, Verzugszinsen und Zinsen wegen nicht zweckentsprechender Verwendung von Fördermitteln sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen vereinnahmt. Dies sind insbesondere:

- Zinsen und Tilgungen (planmäßige und außerplanmäßige) aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen, Wohnungsfürsorgedarlehen und Modernisierungsdarlehen,
- Sonstige Zinsen und Tilgungen.

Zu 2.3

Hier werden die Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung vereinnahmt. Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Wohnraumförderung steht den Ländern ab 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 518,2 Mio. EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Die Beträge sind jeweils zur Finanzierung von Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen. Der auf Hessen entfallende Anteil beträgt 30.311.000 EUR. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR außerhalb des Sondervermögens "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" als Zuschüsse für den behindertengerechten Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 29.311.000 EUR werden für die Wohnraumförderung im Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" eingesetzt.

Die Kompensationsmittel werden gemäß Vertrag zwischen dem Land und der LTH - Bank für Infrastruktur, ab 01.09.2009 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, vom 19.02. / 03.03.2009 als Refinanzierungsmittel in der Bilanz der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ausgewiesen. Im Jahr 2013 steht eine Revision nach dem Entflechtungsgesetz an. Die ab 2014 bis 2019 auf die Länder entfallenden Beträge sind nicht mehr zweckgebunden, sondern stehen den Ländern für Investitionen zur Verfügung. Es wird jedoch auch für das Jahr 2014 eine Zuführung von Kompensationsmitteln an das Sondervermögen für Zwecke der Wohnraumförderung eingeplant. Soweit diese Mittel dem Sondervermögen als Refinanzierungsdarlehen zur Verfügung gestellt werden, ist hierfür ein entsprechender Vertrag zwischen der WIBank und dem Land abzuschließen.

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Anlage I zu Kapitel 09 24

Zu 2.4

Das Hessische Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG) trat mit Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft. Damit entfällt auch die Verpflichtung der erhebungspflichtigen Gemeinden zur Abführung des nicht zweckentsprechend verwendeten Aufkommens an das Land und der Einsatz dieser Mittel im Rahmen der Wohnraumförderung.

Zu 2.5

Die persönlichen Forderungen, die dem Sondervermögen zustehen, sind weiterzuverfolgen und zu vollstrecken. Rückflüsse aus diesen persönlichen Forderungen sind hier veranschlagt.

Zu 2.6

Hier werden die Erstattung von Kosten, Mieten und Nutzungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von angesteigerten Grundstücken verbucht.

Zu 2.7

Hier werden alle Einnahmen nachgewiesen, die nicht Tilgungen aus ausgeliehenen Fördermitteln sind (z.B. Rückzahlungen von Zuschüssen aus der Förderung des Wohnungswesens).

Zu 3.1

Hier werden die Zinsen nachgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung erzielt werden (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.1).

Zu 3.2

Hier werden die Tilgungen nachgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung zurückfließen.

Zu 3.3

Buchungsstelle für Zinsen, die von der ehemaligen Investitionsbank Hessen (IBH) aus dem Sondervermögen für die Programme BOB, LIFE und Mittelhessenfonds gewährt wurden und keine GuW-Darlehen sind. Weiterhin Zinsen aus gewährten Darlehen für HWPM und HSPM, die für die Zahlung von Zinszuschüssen für GuW verwendet werden.

Zu 3.4

Buchungsstelle für Tilgungen für Darlehen, die von der ehemaligen IBH aus dem Sondervermögen für die Programme BOB, LIFE und Mittelhessenfonds gewährt wurden und keine GuW-Darlehen sind.

Zu 3.5

Buchungsstelle für die Einnahmen aus dem Programm Patentveredelung und -verwertung (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.3).

Zu 3.6

Buchungsstelle für sonstige Einnahmen, die sich im Zusammenhang mit der Förderung von Zukunftsinvestitionen im Sinne des Sondervermögens ergeben.

Zu den Ausgaben des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1

Hier wird die Entnahme der Zins- und Tilgungsleistungen für den aufgrund der Klarstellungsvereinbarung zu dem am 23.12.1998 abgeschlossenen Vertrag über eine stille Vermögenseinlage nach § 10 Abs. 4 KWG (Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen) an das Land gezahlten Ausgleichsbetrag nebst Zinsen nachgewiesen.

Zu 1.2

Buchungsstelle für Zuführungen zur Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 1.2).

Zu 1.3

Buchungsstelle für eventuelle Zinsausgaben für kurzfristige Kassenkredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um fällige Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Zu 1.4

Buchungsstelle für Ausgaben, die nicht den anderen Positionen des Abschnitts "Wohnungswesen" und "Zukunftsinvestitionen" des Wirtschaftsplans zuzuordnen sind.

Zu 2.1

Buchungsstelle für Auszahlungen aus dem Sondervermögen aufgrund gewährter Darlehen.

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Anlage I zu Kapitel 09 24

Zu 2.2

Die auf den Bund entfallenden Tilgungen und Zinsen aus gewährten Darlehen für die Wohnraumversorgung sind an den Einzelplan 17 des Landeshaushalts (HMdF) abzuführen. Ebenso die auf den Bund entfallenden Rückzahlungen aus gewährten Zuschüssen einschließlich Zinsen, sowie dem Land zustehende Geldleistungen, insbesondere nach §§ 7 und 25 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), bzw. §§ 30 und 33 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Durch die Umstellung des Abrechnungszeitraums auf das Kalenderjahr fiel in 2011 einmalig ein höherer Betrag an.

Zu 2.3

Hier werden u.a. folgende Ausgaben nachgewiesen: Vollstreckungskosten, Kosten für Sachverständige und Gutachten (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.5).

Zu 2.4

Hier werden Kosten des Grundstückerwerbs, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für angesteigerte Grundstücke, Verwaltungsentgelte und sonstige Kosten der Grundstücksverwaltung nachgewiesen (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.6).

Zu 2.5

Buchungsstelle für sonstige Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit der Förderung des Wohnungswesens ergeben.

Zu 3.1

Die Kapitalanlagen zur Zinsverbilligung im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden von der WIBank angelegt (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 3.1).

Zu 3.2

Im Rahmen einer engen Kooperation mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden Darlehen auf der Basis der "Gründungs- und Wachstumsfinanzierung" im Hausbankenverfahren ausgereicht. Diese Mittel werden in Abhängigkeit vom Verwendungszweck und dem Investitionsort um 0,20 bis 0,40 %-Punkte aus dem Sondervermögen zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung ist hier veranschlagt.

Zu 3.3

Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Fonds ohne eigenen Rechtscharakter (Programm) im Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen eingerichtet mit dem Ziel, zunächst in Pilotprojekten die Finanzierung der Veredelung und Verwertung von Patenten der hessischen Universitäten und Hochschulen anteilig zu fördern. Die Universitäten / Hochschulen müssen sich an der Finanzierung beteiligen. Aus diesem Fonds (Programm) werden Zuwendungen bewilligt und ausgezahlt. Der erwartete jährliche Mittelabfluss bis zur Gesamthöhe von 4,0 Mio. EUR ist hier veranschlagt. Die bei Nr. 3.5 vereinnahmten Rückflüsse werden dem Fonds (Programm) laufend wieder für neue Bewilligungen und Auszahlungen zur Verfügung gestellt (revolvierender Mitteleinsatz).

Zu 3.4

Buchungsstelle für sonstige Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit der Förderung von Zukunftsinvestitionen im Sinne des Sondervermögens ergeben.

Wohnraumförderung und Städtebau Anlage II zu Kapitel 09 24

| Förderprogramm 2 0 1 4 | Landesmittel Euro | Bundesmittel Euro | Insgesamt Euro |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 09 - Anlage II Soziale Wohnraumförderung 1) | – | | – |
| Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen | 62.000.000 | – | 62.000.000 |
| Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderung | 1.000.000 | – | 1.000.000 |
| Landessonderprogramm Wohnungsbau | – | – | – |
| Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums | 5.000.000 | – | 5.000.000 |
| Erwerb von Belegungsrechten | 5.000.000 | – | 5.000.000 |
| Förderung des behindertengerechten Umbaus | 1.000.000 | – | 1.000.000 |
| Finanzierung der Darlehensprogramme des Landessonderprogramms (in 2014 Wohnraum für Studenten) bis zu | 23.618.000 | – | 23.618.000 |
| Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ) | 2.070.000 | – | 2.070.000 |
| Summe | 99.688.000 | – | 99.688.000 |
| 09 24 Städtebau 2) | – | | – |
| Zuschüsse für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Bund-Länder-Programm | – | – | – |
| Zuschüsse an Gemeinden im Programm Stadtumbau in Hessen | 10.177.133 | 10.177.133 | 20.354.266 |
| Zuschüsse an Gemeinden für die Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt | 11.696.426 | 11.696.426 | 23.392.852 |
| Initiativen im Wohnungs- und Städtebau | 206.000 | – | 206.000 |
| Zuschüsse für städtebaulichen Denkmalschutz | 9.364.241 | 9.364.241 | 18.728.481 |
| Zuschüsse zur Förderung der Innenentwicklung - Aktive Kernbereiche | 4.259.700 | 4.259.700 | 8.519.400 |
| Summe | 35.703.500 | 35.497.500 | 71.201.000 |
| Summe Förderprogramme 2014 | 135.391.500 | 35.497.500 | 170.889.000 |
| 1) einschließlich möglicher 30.311.000 Euro Kompensationsmittel Bund | | | |
| 2) einschließlich EFRE-Mittel in Höhe von insgesamt 1,1 Mio € | | | |
| Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Sondervermögens "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" | | | |
| Kapitalanlagen für die Zinsverbilligung von Darlehen zur "Gründungs- und Wachstumsfinanzierung" (GuW) | 65.000.000 | – | 65.000.000 |

