

Entwurf

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

## **Einzelplan 02**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministerpräsidenten**

## I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten -	7
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	39
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	58
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	98
02 06	Allgemeine Bewilligungen	117
	Abschluss des Einzelplans	140
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	144
	Stellenpläne, Stellenübersichten	147

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

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

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

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei und der Landesvertretung Berlin aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Unmittelbar nachgeordnet sind

- das Hessische Statistische Landesamt
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

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

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

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

<b>Einzelplan 02</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 188 500	2 188 500	2 090 200
2	Übertragungseinnahmen	240 200	240 200	211 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	461 500	474 000	438 100
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2 890 200</b>	<b>2 902 700</b>	<b>2 740 100</b>
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	46 379 400	44 756 000	43 118 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	22 811 600	23 332 400	21 686 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	7 652 000	7 902 000	8 502 200
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	140 000	5 157 700	5 284 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 047 300	5 041 700	4 953 500
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82 030 300</b>	<b>86 189 800</b>	<b>83 544 200</b>
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>-79 140 100</b>	<b>-83 287 100</b>	<b>-80 804 100</b>

**C. Personalsoll des Einzelplans 02**

	<b>Stellen</b>					
	<b>2019</b>	davon Leerstellen	<b>2018</b>	davon Leerstellen	<b>2017</b>	davon Leerstellen
Beamte und Richter	248,5	12,0	250,5	14,0	246,5	14,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—,–	—,–	—,–	—,–	—,–	—,–
Tarifbeschäftigte	409,0	9,0	412,0	9,0	414,0	9,0
davon Auszubildende	25,0		25,0		25,0	
Zusammen	657,5	21,0	662,5	23,0	660,5	23,0

**D. Zielsystem für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten****Oberziel**

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

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

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

Fachziele	Plankosten 2019 1.000 EUR	Plankosten 2018 1.000 EUR	Plankosten 2017 1.000 EUR	Istkosten 2016 1.000 EUR
<b>Fachziel 1: Staatskanzlei</b> Die Informationsversorgung des Parlaments gem. den Bestimmungen der GOHLT u. GGO durch die Landesreg. gewährleisten.				
- Anfragen und Initiativen aus dem Parlament (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 1)	943,0	918,9	886,3	895,9
<b>Fachziel 2: Staatskanzlei</b> Verwirklichung der Regierungsziele in allen hessischen, nationalen und internationalen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln.				
- Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 2)	22.340,2	22.162,5	21.612,8	19.798,1
<b>Fachziel 3: Staatskanzlei</b> Beantwortung verfassungsrechtlicher Fragestellungen von grundsätzlicher Bedeutung und Vertretung des Landes vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Staatsgerichtshof, internationalen und ausländischen Gerichten auf hohem Niveau gewährleisten. Für den Bereich Medien die Aktualität und Geeignetheit der für den Rundfunk einschlägigen landesrechtlichen und staatsvertraglichen Rechtsgrundlagen sicherstellen.				
- Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 3)	1.579,8	1.541,0	1.559,5	1.493,3
<b>Fachziel 4: Staatskanzlei</b> Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.				
- Hessentag (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 4)	816,0	808,0	857,5	722,7
- Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 1)	2.145,1	2.095,1	2.345,1	1.595,2
- Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region" (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 2)	–	5.500,0	5.500,0	5.500,0
- Zuwendungen und Bewilligungen (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 3)	319,5	329,4	295,9	174,9
- Umwelthaus (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 4)	4.100,0	4.100,0	4.100,0	4.055,0
<b>Fachziel 5: Staatskanzlei</b> Verwirklichung der Regierungsziele in allen europäischen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln, sowie Landesinteressen auf europäischer und internationaler Ebene fördern.				
- Europaangelegenheiten (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 5)	12.745,2	12.446,1	11.446,4	10.642,0
- Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 5)	191,0	191,0	191,0	153,9
<b>Fachziel: Hessische Landesvertretung Berlin</b> Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.				
- Repräsentation beim Bund (Kap. 02 02, Bukr. 2110, Produkt-Nr.1)	3.284,7	3.307,8	3.107,9	3.164,0
- Bundespolitische Arbeit (Kap. 02 02, Bukr. 2110, Produkt-Nr. 2)	1.894,7	1.866,0	1.799,4	1.611,2
<b>Fachziel: Hessisches Statistisches Landesamt</b> Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.				
- Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 1)	6.524,7	5.883,9	5.670,8	4.816,6
- Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr.2)	3.777,9	3.842,7	3.725,3	3.748,1
- Wohnen, Umwelt (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 3)	1.784,1	1.818,0	2.159,7	1.956,7
- Wirtschaftsbereiche (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 4)	7.295,4	7.242,2	6.706,1	7.257,8
- Außenhandel, Unternehmen, Handwerk (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 5)	1.996,4	2.035,1	2.141,0	1.875,9
- Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 6)	3.419,9	3.591,8	3.544,2	3.283,7
- Öffentliche Finanzen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 7)	3.186,7	3.072,2	3.474,4	2.914,2
- Gesamtrechnungen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 8)	347,3	345,9	473,9	332,8
- Statistische Sonderbereiche (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Prod.-Nr. 9)	1.634,8	1.702,5	1.052,0	1.063,8
<b>Fachziel: Hessische Landeszentrale für politische Bildung</b> Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern				
- Staatliche politische Bildungsarbeit (Kap. 02 05, Bukr. 2130, Produkt-Nr. 1)	4.526,8	4.535,6	4.509,5	4.374,1

## E. Strategie Digitales Hessen

Zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sind zusätzlich zu den vorhandenen IT-Haushaltsansätzen Mittel unter dem Produkt 2 des Kapitels 02 01 zentral für den Einzelplan veranschlagt. Die zusätzlichen Mittel sind wie folgt für die Kapitel vorgesehen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kap. 02 01	550.000 Euro	400.000 Euro
Kap. 02 03:	345.000 Euro	345.000 Euro
Kap. 02 05	50.000 Euro	50.000 Euro
Summe:	945.000 Euro	795.000 Euro

Die ausgewiesenen zusätzlichen Mittel sind nach § 5 Abs. 3 HG gesperrt, ihre Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

## F. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden bei Punkt 6 "Mengen- und Qualitätskennzahlen" in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 02 03 / Buchungskreis 2120 Hessisches Statistisches Landesamt - Produkt Nr. 1 "Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen".
- Kapitel 02 03 / Buchungskreis 2120 Hessisches Statistisches Landesamt - Produkt Nr. 2 "Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege".

Die Kennzahlen weisen die Istwerte für 2016 und - soweit vorhanden - der Vorjahre aus, um eine Bestandsaufnahme der ausgewählten Produkte zu ermöglichen.

Im Haushalt 2018/ 2019 und in der fortgeführten Mittelfristigen Finanzplanung sind im Kapitel 02 03/ Buchungskreis 2120 Hessisches Statistisches Landesamt Mittel für den Zensus 2021 vorgesehen.

Die im Kapitel 02 03/ Buchungskreis 2120 Hessisches Statistisches Landesamt ausgewiesene Zwischenbehördliche Leistung Nr. 2 "Interessenvertretung Ressort" wird nach landeseinheitlicher Vorgabe zukünftig nicht mehr im Haushaltplan ausgewiesen.

Im Kapitel 02 06/ Buchungskreis 2195 - Allgemeine Bewilligungen entfallen im Produkt Nr. 1 "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements" die zur Förderung der Stiftung "Miteinander in Hessen" ausgebrachten Leistungen ab dem Haushaltsjahr 2018.

Im Kapitel 02 06/ Buchungskreis 2195 - Allgemeine Bewilligungen entfällt das Produkt Nr. 2 "Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region" ab dem Haushaltsjahr 2019.



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

### **Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten**

#### **A. Vorbemerkungen**

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

- die Führung der Geschäfte des Ministerpräsidenten unbeschadet der Zuständigkeit der Hessischen Landesvertretung,
- die Führung der laufenden Geschäfte der Landesregierung,
- Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
- verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der Bundesratsachen,
- die Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des Grundgesetzes,
- die Allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge, soweit nicht ein Fachministerium federführend ist,
- die Koordinierung der europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landes,
- Koordinierung der Europapolitik der Landesregierung, landespolitisch relevante Grundsatzfragen bei der Durchführung der europäischen Einigung,
- Koordinierung der Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen, Koordinierung der europäischen Regionalpartnerschaften des Landes und Europakomitee Hessen,
- Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements sowie ausgewählte Projekte und Vorhaben der Landesregierung von besonderer Bedeutung,
- die zentrale Steuerung und Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung und der Verwaltungsvereinfachung (Normprüfung),
- ein einheitliches Erscheinungsbild der Hessischen Landesregierung,
- Verteidigungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen und Telemedien) - soweit erforderlich - unter Einbindung der Fachministerien,
- Angelegenheiten der Statistik,
- die Herausgabe des Gesetzes- und Verordnungsblattes für das Land Hessen Teil I.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

- das Hessische Statistische Landesamt,
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Rechtsaufsicht besteht für

- die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien,
- den Hessischen Rundfunk.

Fachaufsicht besteht für

- die Stiftung Miteinander in Hessen.

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

---

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

Verwaltung der Beteiligung an  
- der Gemeinnützigen Umwelthaus GmbH.

**B. Bewirtschaftungsvermerke**

**Allgemein**

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

Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Der Stiftung "Miteinander in Hessen" können für ihre Aufgabendurchführung Sachmittel und Personal unentgeltlich in Höhe von bis zu 200.000 Euro jährlich überlassen werden.

Die Staatskanzlei kann in besonders begründeten Fällen für dienstliche Veranstaltungen anderer Verwaltungen und für kulturelle Veranstaltungen Räumlichkeiten in angemessenem Umfang gegenüber Dritten kostenfrei zur Verfügung stellen.

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

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Service- und Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 340 Stunden je Woche beschäftigt werden.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können zweckgebundene Rücklagen und Ausgabereste gebildet werden.

Zu Produkt Nr. 4 Hessentag:

In besonders begründeten Fällen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen die Gesamtkosten/Ausgaben um bis zu 250.000 Euro überschritten werden, soweit ein Ausgleich innerhalb des Einzelplans 02 sichergestellt werden kann.

**Leistungsplan**

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

Die Gesamtkosten der Produkte 1, 3 und 4 können jeweils um bis zu 200.000 Euro überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten der ZBL 1 "Abordnung an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

**Erfolgsplan**

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

Die Jahresrechnung über die Verwendung der Mittel zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Zwecke des Informationswesens in Höhe von bis zu 340.000 Euro unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.

**Finanzplan**

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

---

---

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

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 40.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
<b>Produkte</b>									
1		Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.224	943,0	11,5	931,5	-	1.224	918,9
2		Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	23.067	22.340,2	265,9	22.074,3	-	23.067	22.162,6
3		Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.705	1.579,9	8,8	1.571,1	-	1.705	1.541,0
4		Hessentag	511	816,1	2,8	813,3	-	511	808,0
5		Europaangelegenheiten	12.259	12.745,1	617,1	12.128,0	-	12.259	12.446,1
<b>Summe Produkte</b>				<b>38.424,3</b>	<b>906,1</b>	<b>37.518,2</b>	<b>-</b>		<b>37.876,6</b>
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>									
1		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
2		Unterstützungsleistungen für andere BUKR	1	90,0	90,0	-	-	1	90,0
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>90,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>38.514,3</b>	<b>996,1</b>	<b>37.518,2</b>	<b>-</b>		<b>37.966,6</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
11,5	907,4	-	1.198	886,3	8,5	877,8	-	1.189	895,9	32,6	962,0	98,7
265,9	21.896,7	-	22.562	21.612,8	197,5	21.415,3	-	21.519	19.798,1	720,9	20.078,4	1.001,2
8,8	1.532,2	-	1.663	1.559,5	7,2	1.552,3	-	1.723	1.493,3	45,3	1.808,4	360,4
2,8	805,2	-	529	857,5	2,5	855,0	-	613	722,7	15,7	892,7	185,7
617,1	11.829,0	-	11.563	11.446,4	607,6	10.838,8	-	10.922	10.642,0	865,1	10.468,4	691,5
<b>906,1</b>	<b>36.970,5</b>	<b>-</b>		<b>36.362,5</b>	<b>823,3</b>	<b>35.539,2</b>	<b>-</b>		<b>33.552,0</b>	<b>1.679,6</b>	<b>34.209,9</b>	<b>2.337,5</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	3	141,2	116,6	-	-24,6
90,0	-	-	1	90,0	90,0	-	-	1	127,6	127,6	-	-
<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>268,8</b>	<b>244,2</b>	<b>-</b>	<b>-24,6</b>
<b>996,1</b>	<b>36.970,5</b>	<b>-</b>		<b>36.452,5</b>	<b>913,3</b>	<b>35.539,2</b>	<b>-</b>		<b>33.820,8</b>	<b>1.923,8</b>	<b>34.209,9</b>	<b>2.312,9</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

**Anfragen und Initiativen aus dem Parlament**

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

**1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Anfragen/Initiativen Parlament

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Die Informationsversorgung des Parlaments gemäß den Bestimmungen der GOHLT und GGO durch die Landesregierung gewährleisten.

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.224	1.224	1.198	1.189	1.175	1.301
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten							
Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	-	-	-	3,0	3,1	2,3

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	761,03	741,34	732,72	808,86	754,83	516,82
6.3.2 <u>Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	2,2	0,7	1,2	-9,7	36,5
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	2,6	1,5	-0,5	-2,3	6,2	6,1

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	697.800	672.300	668.500	619.742
Sachkosten	245.200	246.600	217.800	264.523
<b>Kosten</b>	<b>943.000</b>	<b>918.900</b>	<b>886.300</b>	<b>884.265</b>
Erlöse	11.500	11.500	8.500	21.096
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-931.500</b>	<b>-907.400</b>	<b>-877.800</b>	<b>-863.169</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	11.624
Neutrale Erträge	-	-	-	11.490
Produktabgeltung	931.500	907.400	877.800	961.977
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.674</b>

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

#### **Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

#### **Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung**

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

##### **1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

##### **2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

##### **3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

###### **3.1 Beschreibung des Produkts**

Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung sowie Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht und interner Dienstleister.

Ab 2018 sind unter der neuen Leistung "Umsetzung Strategie Digitales Hessen" Mittel zentral für den Einzelplan veranschlagt. Die neue Leistung "Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main" ist aufgenommen.

Ab 2019 entfallen die Leistungen "Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region" und "Respekt-/Wertekampagne".

###### **3.2 Leistungen zum Produkt**

Politikgestaltung; Politikgestaltung und Strategisches Controlling; Ressortbezogene Politikgestaltung; Ressortkoordinierung; Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik; Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main; Externe Anfragen; Internationale Angelegenheiten; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Bundesehrungen; Landesehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Schwerpunktthemen; Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen; Respekt-/Werte-Kampagne (entfällt ab 2019); Regelmäßige Öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen; Effizienz in der Verwaltung; "Umsetzung Strategie Digitales Hessen"; MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Betreuung von Organisationen; Flughafenausbau (Flughafendialog); Ehrenamtskampagne; Demographische Entwicklung; Fach- und Vollzugssteuerung (Geschäftsbereich); Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Zuwendungen und Bewilligungen"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region" (entfällt ab 2019); Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Umwelthaus - Regionalfonds"; Verwaltungsaufwand "Beihilfen und Zuwendungen (Lotto/Tronc)"

##### **4. Bezug zu politischen Zielen**

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

##### **5. Empfänger**

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

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	23.067	23.067	22.562	21.519	20.843	19.964
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1							
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	956,96	949,27	949,18	933,05	1.095,37	954,7
6.3.2 <u>Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	2,2	4,8	3,2	4,4	-7,3
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,8	0,3	5,4	-23,6	32,5	8,0

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	13.516.600	13.031.100	13.559.500	11.893.690
Sachkosten	8.823.600	9.131.500	8.053.300	7.662.938
<b>Kosten</b>	<b>22.340.200</b>	<b>22.162.600</b>	<b>21.612.800</b>	<b>19.556.628</b>
Erlöse	265.900	265.900	197.500	472.550
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-22.074.300</b>	<b>-21.896.700</b>	<b>-21.415.300</b>	<b>-19.084.078</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	241.517
Neutrale Erträge	-	-	-	248.386
Produktabgeltung	22.074.300	21.896.700	21.415.300	20.078.404
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.001.195</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**

**Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung**

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

**1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung eines Ordnungsrahmens.

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Normsetzung (Rechts- und Verwaltungsvorschriften)
- Verfassungsprozesse
- Verfassungskonvent
- Medienrecht
- Herausgabe Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.)
- Vorschriftenkontrolle

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Beantwortung verfassungsrechtlicher Fragestellungen von grundsätzlicher Bedeutung und Vertretung des Landes vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Staatsgerichtshof und internationalen und ausländischen Gerichten auf hohem Niveau gewährleisten. Für den Bereich Medien die Aktualität und Geeignetheit der für den Rundfunk einschlägigen landesrechtlichen und staatsvertraglichen Rechtsgrundlagen sicherstellen.

**5. Empfänger**

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.705	1.705	1.663	1.723	1.618	1.493

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Rechtssicherheit schaffen</u>							
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-	-	0	0	0
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-	-	3	2	0
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	921,47	898,65	933,43	1.049,27	1.220,64	1.115,57
6.3.2 <u>Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	2,6	-3,5	6,5	8,3	-3,4
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	2,5	-3,6	9,8	-5,8	0,4	0,5

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.070.400	1.028.800	1.038.200	956.260
Sachkosten	509.500	512.200	521.300	515.920
<b>Kosten</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.472.180</b>
Erlöse	8.800	8.800	7.200	22.816
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.571.100</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.449.364</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	21.099
Neutrale Erträge	-	-	-	22.437
Produktabgeltung	1.571.100	1.532.200	1.552.300	1.808.411
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.385</b>

## Wirtschaftsplan

### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

#### **Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:** **Hessentag**

#### **IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

##### **1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

##### **2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Haushaltsgesetz

##### **3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

###### **3.1 Beschreibung des Produkts**

Unter dem Produkt werden die von der Staatskanzlei für die Durchführung des Hessentags erbrachten und beauftragten Leistungen ausgewiesen, wie z.B.

- Kulturelle Veranstaltungen,
- Logistik, Organisation.

Bis zu dem Haushaltsjahr 2015 wurden auch über die unmittelbar durch die Staatskanzlei beauftragten Leistungen hinausgehende Kosten der jeweiligen Hessentagsstadt bezuschusst, wie z.B. Kosten für Hilfsdienste, Infrastruktur und nicht kostendeckende Veranstaltungen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 erhält die jeweilige Hessentagsstadt einen allgemeinen Zuschuss aus dem Landesausgleichsstock.

Die Zuweisungen an die Kommunen zur Durchführung des Hessentags werden seit dem Haushaltsjahr 2015 im Kap. 17 24, Produkt Nr. 17 ausgewiesen (Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock).

###### **3.2 Leistungen zum Produkt**

- Frühere Hessentage
- Aktueller Hessentag
- Künftige Hessentage

##### **4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

##### **5. Empfänger**

Hessische Bevölkerung

##### **6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	511	511	529	613	426	534

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung</u>							
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1,9	1,9	1,9
Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2,1	2,1	2,0
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2,0
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.591,59	1.575,73	1.616,26	1.456,21	2.648,87	2.155,05
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	-3,4	-13,7	44,0	-20,3	-10,0
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	1,0	-2,5	39,1	-21,7	-31,4	8,0
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare - entfällt ab 2016	Prozent	-	-	-	-	-	146

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	332.700	321.800	359.300	331.105
Sachkosten	483.400	486.200	498.200	383.193
<b>Kosten</b>	<b>816.100</b>	<b>808.000</b>	<b>857.500</b>	<b>714.298</b>
Erlöse	2.800	2.800	2.500	9.469
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-813.300</b>	<b>-805.200</b>	<b>-855.000</b>	<b>-704.829</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	8.375
Neutrale Erträge	-	-	-	6.251
Produktabgeltung	813.300	805.200	855.000	892.735
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.782</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:**  
**Europaangelegenheiten**

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

**1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Vorschriften, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Das Produkt dient der Koordination und Umsetzung von europapolitischen und internationalen Zielen.

Ab 2018 werden die neuen Leistungen "Brexit" und "Rumänienkommission" aufgenommen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Koordinierung Europapolitik
- Europa und internationale Angelegenheiten
- Partnerregionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Europaangelegenheiten
- Internationale Gremien
- Kooperationsbüros Partnerregionen
- Brexit
- Rumänienkommission
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung Europa und internationale Angelegenheiten"

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Verwirklichung der Regierungsziele in allen europäischen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln, sowie Landesinteressen auf europäischer und internationaler Ebene fördern.

**5. Empfänger**

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger)

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	12.259	12.259	11.563	10.922	10.450	9.763

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</u>							
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Ge-spräche	80	80	75	106	100	30
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maß-nahmen	70	70	60	100	70	51
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	60	60	60	90	60	54
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>							
Kostendeckungsgrad	Prozent	-	-	100	100	100	100
6.3.2 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	989,31	964,92	937,37	952,35	973,65	873,87
6.3.3 <u>Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	6,0	5,2	5,2	7,0	
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	2,4	2,6	3,3	-1,5	1,3	

## 7. Kostenzusammensetzung

### Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	5.518.400	5.315.200	4.838.800	4.509.609
Sachkosten	7.226.700	7.130.900	6.607.600	6.024.922
<b>Kosten</b>	<b>12.745.100</b>	<b>12.446.100</b>	<b>11.446.400</b>	<b>10.534.531</b>
Erlöse	617.100	617.100	607.600	768.430
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-11.829.000</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-9.766.101</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	107.423
Neutrale Erträge	-	-	-	96.677
Produktabgeltung	12.128.000	11.829.000	10.838.800	10.468.372
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>691.525</b>

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

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung**

In den veranschlagten Kosten und Erlösen des Produktes für das aktuelle Planjahr ist das Gebäude der Landesvertretung in Brüssel mit folgenden Werten enthalten:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Mietkosten:	1.862.500	1.862.500
Bewirtschaftungskosten des Gebäudes:	1.230.500	1.168.500
Gebäudebewachung:	132.300	132.300
Mieterlöse:	505.000	505.000

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

§ 28 HBG, § 4 TV-H

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnungen an Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnungen an andere Buchungskreise

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Empfangender Buchungskreis

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente - VZÄ)	VZÄ	-	-	-	2,99	1,08	0,25
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1							
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1							

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 EUR</b>	<b>Soll 2018 EUR</b>	<b>Soll 2017 EUR</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>
Personalkosten	-	-	-	129.094
Sachkosten	-	-	-	12.111
<b>Kosten</b>	-	-	-	<b>141.205</b>
Erlöse	-	-	-	116.639
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-	<b>-24.566</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	<b>-24.566</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**  
**Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise**

**1. Erbringer**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

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

Verwaltungsvereinbarung über IT-Dienstleistungen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landesvertretung in Berlin.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

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

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

Die Hessische Staatskanzlei unterstützt im Übrigen die Landesvertretung Berlin bei der IT-Administration, dem Betrieb der IT-Infrastruktur und der IT-Betreuung.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Hessische Landesvertretung Berlin

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Anzahl	25	25	25	25	25	25
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Tage	84	84	84	84	84	84
Beratungseinheiten IT-Dienstleistung für die Landesvertretung Berlin	Tage	65	65	65	65	65	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 entfällt							
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Stückkosten</u>							
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	EUR	1.760	1.760	1.760	3.264	3.264	3.264
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	EUR	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	EUR	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	-

Aufgrund unterschiedlicher Zählgrößen wird im Leistungsplan die Menge 1 ausgewiesen.

**7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	24.000	24.000	24.000	46.000
Sachkosten	66.000	66.000	66.000	81.600
<b>Kosten</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>127.600</b>
Erlöse	90.000	90.000	90.000	127.600
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	95.600	95.600	63.700	232.842
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	38.384.600	37.836.900	36.363.500	35.288.521
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	542.100	542.100	542.000	669.704
	548-549	Kostenerstattungen	324.300	324.300	282.300	408.918
	544	Produktabgeltung	37.518.200	36.970.500	35.539.200	34.209.899
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	29.500	29.500	25.300	612.377
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>38.509.700</b>	<b>37.962.000</b>	<b>36.452.500</b>	<b>36.133.740</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	13.681.400	13.844.400	12.727.300	12.352.231
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	394.500	394.500	389.500	265.043
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	2.267.600	2.577.600	2.579.100	2.160.561
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	11.019.300	10.872.300	9.758.700	9.926.627
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	21.159.800	20.393.100	20.488.300	18.485.499
	620-629	Entgelte	6.388.700	6.259.900	6.335.900	5.358.006
	630-639	Bezüge	10.314.600	9.703.200	9.910.600	8.896.191
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.456.500	4.430.000	4.241.800	4.231.302
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	1.860.200	1.896.200	1.906.600	1.967.199
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.860.200	1.896.200	1.906.600	1.967.199
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	274.500	274.500	274.500	129.690

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.470.800</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.000.800</b>	<b>954.344</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.470.800	1.490.800	1.000.800	811.850
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–	142.494
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.446.700</b>	<b>37.899.000</b>	<b>36.397.500</b>	<b>33.888.963</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>55.000</b>	<b>2.244.777</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.260</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.260</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.192.517</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.038</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	5.000	5.000	5.000	6.038
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–	<b>-1.767.379</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	1.767.379
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	–	–	–	<b>419.100</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	–	–	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–	<b>419.100</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–	–

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

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

**Entgelte zentraler Dienstleister**

<b>Dienstleister</b>	<b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	4.600	4.600
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.038.200	2.038.200
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	664.500	659.500
Hessisches Competence Center (HCC)	272.800	272.800
Hessische Bezügestelle (HBS)	53.200	53.200

**Erläuterungen zu § 51 LHO:**

Für Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, dürfen außertariflich (vgl. § 51 LHO) Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Landes jeweils rechtlichen Bestimmungen geleistet werden.

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:**

**VKR 680-689:**

Es sind jährlich Mittel zur Verfügung des Ministerpräsidenten (32.350 Euro), des Chefs der Staatskanzlei (6.000 Euro) sowie der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten (3.250 Euro) für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen veranschlagt. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

	<b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>
Außerdem sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.	10.000	10.000

Der Gesamtansatz in Höhe von 51.600 € ist verbindlich.

**Zu Pos. 9: Personalaufwendungen**

**VKR 640-649:**

Beiträge an die Vorsorgekasse	2.838.000	2.838.000
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	45.700	44.200

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

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
<b>Mittelverwendung</b>					
	<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.741</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	17.741
	<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>	-	-	-	<b>96.833</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-	96.833
	<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>	<b>77.000</b>	<b>99.000</b>	<b>67.000</b>	<b>96.445</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.000	99.000	67.000	96.445
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>87.000</b>	<b>109.000</b>	<b>77.000</b>	<b>211.019</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
<b>Fremdfinanzierung</b>					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	87.000	109.000	77.000	211.019
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>87.000</b>	<b>109.000</b>	<b>77.000</b>	<b>211.019</b>

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

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

In den Haushaltsjahren 2018/2019 sind folgende Investitionen geplant:	2019	2018
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
- Software	10.000	10.000
- sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation	5.000	5.000
- sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, W-LAN	10.000	10.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000
- Sonstige Kleingeräte	32.000	54.000

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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	37.518.200	36.970.500	35.539.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	87.000	109.000	77.000
- Abschreibungen	1.860.200	1.896.200	1.906.600
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	58.000	58.000	50.000
+ Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-	-	-
- Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	160.000	160.000	275.000
- Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	60.000	60.000	567.000
- Entnahme aus kameraler Rücklage	-	-	-
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>35.467.000</b>	<b>34.905.300</b>	<b>32.817.600</b>

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

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

**E I N N A H M E N**

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

111	011	Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .	1 500	1 500	1 500 —
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . .	29 500	29 500	25 300 509 933
124	011	Mieten und Pachten. . . . .	483 600	483 600	483 600 495 556
129	011	Sonstige Einnahmen. . . . .	—	—	— 93 080
132	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	— 2 911

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

231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	22 000	22 000	22 000 34 779
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . .	—	—	— —
233	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. . . . .	—	—	— —
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —
236	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —
271	011	Erstattungen von der EU. . . . .	10 000	10 000	10 000 3 684
272	011	Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . .	—	—	— —
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	139 300	139 300	139 300 101 398
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . .	32 500	32 500	32 500 210 000
286	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). . . . .	—	—	— 4 319

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>				
359	850 Sonstige Entnahmen. ....	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. ....	95 600	95 600	63 700 232 842
389	890 Sonstige Verrechnungen. ....	182 000	182 000	135 400 270 161
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 01. ....	996 000	996 000	913 300 1 958 667

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

## A U S G A B E N

## Personalausgaben

412	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. ....	—	—	—
421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. ....	525 500	520 600	514 400 512 376
	1. Der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 8.400 Euro. 2. Die Minister/die Ministerinnen erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich je 4.800 Euro.			
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	10 752 600	10 166 100	9 541 200 8 800 492
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. ....	—	—	— 320
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ....	7 951 500	7 797 700	7 722 400 6 945 972
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. ....	—	—	— 62 596
443	153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. ....	—	—	— —
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. ....	10 000	10 000	10 000 16 182
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. ....	206 000	206 000	29 500 217 218

Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. ....	669 400	691 400	769 700 617 031
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	176 900	176 900	176 900 99 304
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	1 215 700	1 215 700	1 245 800 2 865 986
518	011 Mieten und Pachten. ....	3 645 800	3 583 800	3 506 800 2 398 147
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. ....	561 500	561 500	306 000 836 543
525	011 Aus- und Fortbildung. ....	81 500	81 500	81 500 48 933
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	148 500	148 500	153 500 106 629
527	011 Dienstreisen. ....	678 300	678 300	618 700 497 156
529	011 Verfügungsmittel. ....	51 600	51 600	51 600 44 344

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
531	013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. ....	887 200	858 200	1 152 300 673 247
536	011	Verfahrensauslagen. ....	—	—	— 5 958
537	011	Beförderungskosten. ....	—	—	— —
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. ....	4 296 200	4 210 200	3 343 200 1 217 474
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		180 000	
		2020	180 000	—	
		2021	—	—	
		2022 / 2022ff	—	—	
		2023ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	180 000	180 000	
541	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. ....	—	—	— —
542	014	Steuern und Abgaben. ....	—	—	— —
543	011	Versicherungen. ....	—	—	— —
545	011	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. ....	949 400	1 289 400	995 400 2 107 486
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. ....	21 300	21 300	21 300 1 732
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2019		20 000	
		2020	20 000	—	
		2021	—	—	
		2022 / 2022ff	—	—	
		2023ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	20 000	20 000	
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>			
671	011	Erstattungen an Inland. ....	—	—	— —
676	011	Erstattungen an Ausland. ....	—	—	— —
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. ....	—	—	— —
682	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). ....	—	—	— —
683	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662). ....	—	—	— —

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
684	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) . . . . .	—	—	—
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . . . . .	290 700	290 700	290 700 133 869
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	—	—	—
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>					
811	011	Erwerb von Fahrzeugen. . . . .	—	—	—
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .	55 000	55 000	45 000 138 752
883	011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
891	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . .	—	—	—
893	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .	—	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
919	850	Sonstige Zuführungen. . . . .	—	—	—
<b>Erläuterungen:</b>					
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016: 1.919.212,46 €					
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	2 883 700	2 882 200	2 748 300 2 728 878
989	890	Sonstige Verrechnungen. . . . .	404 700	404 700	406 700 849 434
Gesamtausgaben Kapitel 02 01. . . . .			36 463 000	35 901 300	33 730 900 31 926 068

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
<b>Abschluss Kapitel 02 01</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	514 600	514 600	510 400 1 101 481
2	Übertragungseinnahmen. ....	203 800	203 800	203 800 354 181
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	277 600	277 600	199 100 503 003
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		996 000	996 000	913 300 1 958 667
4	Personalausgaben. ....	19 445 600	18 700 400	17 817 500 16 555 158
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	13 383 300	13 568 300	12 422 700 11 519 976
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	290 700	290 700	290 700 133 869
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	55 000	55 000	45 000 138 752
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	3 288 400	3 286 900	3 155 000 3 578 312
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		36 463 000	35 901 300	33 730 900 31 926 068
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-35 467 000	-34 905 300	-32 817 600 -29 967 401

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

---

**Wirtschaftsplan**

**Hessische Landesvertretung Berlin**

**A. Vorbemerkungen**

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

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

**B. Bewirtschaftungsvermerke**

**Allgemein**

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

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können zweckgebundene Rücklagen und Ausgabereise gebildet werden.

**Leistungsplan**

Die Gesamtkosten der Produkte können jeweils um bis zu 150.000 EUR überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten der ZBL 1 "Abordnung an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

**Erfolgsplan**

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

**Finanzplan**

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
<b>Produkte</b>									
1		Repräsentation beim Bund	39.750	3.284,7	497,9	2.786,8	-	39.750	3.307,8
2		Bundespolitische Arbeit	1.480	1.894,7	7,9	1.886,8	-	1.480	1.866,0
<b>Summe Produkte</b>				<b>5.179,4</b>	<b>505,8</b>	<b>4.673,6</b>	<b>-</b>		<b>5.173,8</b>
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>									
1		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.179,4</b>	<b>505,8</b>	<b>4.673,6</b>	<b>-</b>		<b>5.173,8</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

<b>Soll 2018</b>			<b>Soll 2017</b>					<b>Ist 2016</b>				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
497,9	2.809,9	-	39.700	3.107,9	424,8	2.683,1	-	42.808	3.164,0	604,1	2.595,1	35,2
7,9	1.858,1	-	1.474	1.799,4	6,7	1.792,7	-	1.498	1.611,2	21,1	1.820,7	230,6
<b>505,8</b>	<b>4.668,0</b>	<b>-</b>		<b>4.907,3</b>	<b>431,5</b>	<b>4.475,8</b>	<b>-</b>		<b>4.775,2</b>	<b>625,2</b>	<b>4.415,8</b>	<b>265,8</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>505,8</b>	<b>4.668,0</b>	<b>-</b>		<b>4.907,3</b>	<b>431,5</b>	<b>4.475,8</b>	<b>-</b>		<b>4.775,2</b>	<b>625,2</b>	<b>4.415,8</b>	<b>265,8</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

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

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

**1. Erbringer**

Hessische Landesvertretung Berlin

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Akquise, Planung, Durchführung und Fakturierung von Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung	Personen	39.750	39.750	39.700	42.808	48.555	49.100

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern</u>							
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	400	400	400	459	414	433
Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	55	55	58	53	58	58
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	70	71	68	61	54	58
6.3.2 <u>Drittmittelbezug optimieren</u>							
Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	11	11	11	14	14	13

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.517.300	1.520.700	1.507.400	1.364.306
Sachkosten	1.767.400	1.787.100	1.600.500	1.799.678
<b>Kosten</b>	<b>3.284.700</b>	<b>3.307.800</b>	<b>3.107.900</b>	<b>3.163.984</b>
Erlöse	497.900	497.900	424.800	604.095
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.786.800</b>	<b>-2.809.900</b>	<b>-2.683.100</b>	<b>-2.559.889</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	2.786.800	2.809.900	2.683.100	2.595.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.211</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:  
Bundespolitische Arbeit**

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

**1. Erbringer**

Hessische Landesvertretung Berlin

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Politikvermittlung Dienststellenleitung
- Politikvermittlung Bereich Gesetzgebung
- Bundsratskoordination / Vermittlungsausschuss
- EU - Angelegenheiten
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.480	1.480	1.474	1.498	1.354	1.192

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Politik im föderalen Staat gestalten</u>							
Bundesrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrs.	826	826	643	826	643	654
Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	3.602	3.602	3.512	3.602	3.512	3.431
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.275	1.255	1.216	1.216	1.265	1.390
6.3.2 <u>Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen</u>							
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0	0,4	-1,6	10,64	13,6	-2,3

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.267.000	1.171.900	1.184.300	994.115
Sachkosten	627.700	694.100	615.100	617.071
<b>Kosten</b>	<b>1.894.700</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.799.400</b>	<b>1.611.186</b>
Erlöse	7.900	7.900	6.700	21.067
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.886.800</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.590.119</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	1.886.800	1.858.100	1.792.700	1.820.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.581</b>



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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Personalkosten	-	-	-	-
Sachkosten	-	-	-	-
<b>Kosten</b>	-	-	-	-
Erlöse	-	-	-	-
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.145.700</b>	<b>5.140.100</b>	<b>4.671.300</b>	<b>4.719.816</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	472.100	472.100	195.500	304.016
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	4.673.600	4.668.000	4.475.800	4.415.800
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>236.000</b>	<b>321.146</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.179.400</b>	<b>5.173.800</b>	<b>4.907.300</b>	<b>5.040.962</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.925.200</b>	<b>1.743.800</b>	<b>1.854.726</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	374.200	375.000	357.200	360.035
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	147.800	148.000	118.600	126.264
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.372.300	1.402.200	1.268.000	1.368.427
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.692.600</b>	<b>2.691.700</b>	<b>2.358.421</b>
	620-629	Entgelte	1.238.500	1.222.300	1.372.200	1.191.491
	630-639	Bezüge	962.300	887.100	741.900	694.124
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	583.500	583.200	577.600	472.806
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>408.200</b>	<b>418.400</b>	<b>393.100</b>	<b>437.121</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	408.200	418.400	393.100	437.121
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>36.364</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	17.500	62.500	4.600	3.410
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	17.500	62.500	4.600	3.036
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–	374
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.143.200</b>	<b>5.137.600</b>	<b>4.872.100</b>	<b>4.690.042</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>35.200</b>	<b>350.920</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.500	5.500	4.500	4.353
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.353</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>346.567</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	30.700	30.700	30.700	80.776
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	30.000	30.000	30.000	80.287
	700-709	sonstige Steuern	700	700	700	489
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–	-208.791
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	208.791
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	–	–	–	57.000
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	–	–	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–	57.000
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–	–

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

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

**Entgelte zentraler Dienstleister**

<b>Dienstleister</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	500	500
Hessisches Competence Center (HCC)	117.400	117.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	9.400	9.400
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	59.300	58.400

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**

Zu VKR 680-689:

Es sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	5.000	5.000
---	-------	-------

**Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:**

Beiträge an die Vorsorgekasse	248.400	248.400
Unfallkasse Hessen	10.100	9.800

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

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		-	-	-	2.052
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-	2.052
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		-	-	-	10.700
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-	10.700
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		10.000	10.000	-	71.408
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000	10.000	-	71.408
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>84.160</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
<b>Fremdfinanzierung</b>					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.000	10.000	-	84.160
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>84.160</b>

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

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

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

10.000 Euro für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör im Gastronomie- und Küchenbereich

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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.673.600	4.668.000	4.475.800
+ Investitionen lt. Finanzplan	10.000	10.000	–
– Abschreibungen	408.200	418.400	393.100
– Rückstellungen für Altersteilzeit	–	–	–
– Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	25.000	25.000	20.000
– Abzinsung von Rückstellungen gem. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	5.500	5.500	4.500
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–	–
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>4.244.900</b>	<b>4.229.100</b>	<b>4.058.200</b>

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

**02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**

**E I N N A H M E N**

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

111	011	Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .	190 000	190 000	— —
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . .	338 300	338 300	480 000 612 849
124	011	Mieten und Pachten. . . . .	67 500	67 500	57 500 73 538
125	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . .	—	—	— —
129	011	Sonstige Einnahmen. . . . .	—	—	— —
132	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	— —

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

235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —
236	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —

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

359	850	Sonstige Entnahmen. . . . .	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	—	—	— —
389	890	Sonstige Verrechnungen. . . . .	—	—	— —

Gesamteinnahmen Kapitel 02 02. . . . .			595 800	595 800	537 500 686 387
--	--	--	---------	---------	--------------------

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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

**Personalausgaben**

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	937 300	862 100	721 900 674 622
427	011	Beschäftigungsentgelte,Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. .... .	151 800	151 800	128 400 123 621
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. .... .	1 563 500	1 547 300	1 715 200 1 485 071
429	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben. .... .	15 000	60 000	— —
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. .... .	500	500	500 —
453	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. .... .	—	—	— 939
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben. .... .	—	—	— —

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände. .... .	191 400	192 400	172 600 198 258
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. .... .	175 000	175 000	142 800 191 035
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	339 100	337 100	339 800 425 565
518	011	Mieten und Pachten. .... .	45 400	46 500	50 700 45 297
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. .... .	279 300	279 300	289 300 191 742
525	011	Aus- und Fortbildung. .... .	2 500	2 500	4 600 2 097
526	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. .... .	500	500	— —
527	011	Dienstreisen. .... .	31 100	31 100	26 200 25 625
529	011	Verfüungsmittel. .... .	5 000	5 000	5 000 414
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit. .... .	14 400	14 400	6 200 28 440
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. .... .	511 900	542 700	440 200 459 225

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
542	011	Steuern und Abgaben. .... .	81 000	81 000	106 000 199 027
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. .... .	39 300	39 300	30 100 6 341
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>					
632	011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. .... .	38 900	38 900	38 900 36 363
<b>Baumaßnahmen</b>					
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. .... .	—	—	— —
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>					
811	011	Erwerb von Fahrzeugen. .... .	—	—	— —
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	10 000	10 000	— 72 553
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
919	850	Sonstige Zuführungen. .... .	—	—	— —
<b>Erläuterungen:</b>					
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016: 228.049,70 EUR.					
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln. .... .	258 500	258 200	234 600 168 500
989	890	Sonstige Verrechnungen. .... .	149 300	149 300	142 700 197 706
Gesamtausgaben Kapitel 02 02. .... .			4 840 700	4 824 900	4 595 700 4 532 452

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>Abschluss Kapitel 02 02</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen.....	595 800	595 800	537 500 686 387
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	— —
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	—	—	— —
	<b>Gesamteinnahmen.....</b>	<b>595 800</b>	<b>595 800</b>	<b>537 500</b> <b>686 387</b>
4	Personalausgaben.....	2 668 100	2 621 700	2 566 000 2 284 254
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	1 715 900	1 746 800	1 613 500 1 773 074
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben.....	38 900	38 900	38 900 36 363
7	Baumaßnahmen.....	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	10 000	10 000	— 72 553
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	407 800	407 500	377 300 366 206
	<b>Gesamtausgaben.....</b>	<b>4 840 700</b>	<b>4 824 900</b>	<b>4 595 700</b> <b>4 532 452</b>
	<b>Zuschuss/Überschuss.....</b>	<b>-4 244 900</b>	<b>-4 229 100</b>	<b>-4 058 200</b> <b>-3 846 064</b>

## Wirtschaftsplan

### Hessisches Statistisches Landesamt

#### A. Vorbemerkungen

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

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

Das Hessische Statistische Landesamt

- ist landesweit der größte Datenanbieter,
- hat ein umfassendes Angebot von zielgruppenorientierten Standardpublikationen,
- hat ein umfassendes, klar gegliedertes Internet-Angebot, das sowohl die informationelle Grundversorgung als auch die Standardpublikationen abdeckt,
- erstellt Sonderaufbereitungen und Serviceleistungen für Dritte sowie für Enquete-Kommissionen des Landtags (z. B. "Demografischer Wandel", "Familienfreundliches Hessen"),
- führt Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung Hessens und zur regionalen Bevölkerungsentwicklung durch.

#### B. Bewirtschaftungsvermerke

##### Allgemein

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

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

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können zweckgebundene Rücklagen und Ausgabereste gebildet werden.

##### Leistungsplan

Die Gesamtkosten der Produkte 1 bis 9 können jeweils um bis zu 25 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten für Zwecke des "Zensus 2021" dürfen im Falle der Inanspruchnahme gebundener Rücklagen oder Ausgabereste mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen überschritten werden.

Die Gesamtkosten der ZBL 3 "Abordnung an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

---

---

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

**Erfolgsplan**

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

**Finanzplan**

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
<b>Produkte</b>									
1		Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen	5	6.524,7	188,3	6.336,4	-	5	5.883,9
2		Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege	4	3.777,9	269,5	3.508,4	-	4	3.842,6
3		Wohnen, Umwelt	3	1.784,1	72,5	1.711,6	-	3	1.818,0
4		Wirtschaftsbereiche	7	7.295,4	389,5	6.905,9	-	7	7.242,2
5		Außenhandel, Unternehmen, Handwerk	3	1.996,4	38,6	1.957,8	-	3	2.035,1
6		Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch	3	3.419,9	82,7	3.337,2	-	3	3.591,8
7		Öffentliche Finanzen	4	3.186,7	57,7	3.129,0	-	4	3.072,1
8		Gesamtrechnungen	3	347,3	3,6	343,7	-	3	345,9
9		Statistische Sonderbereiche	1	1.634,8	65,6	1.569,2	-	1	1.702,5
<b>Summe Produkte</b>				<b>29.967,2</b>	<b>1.168,0</b>	<b>28.799,2</b>	<b>-</b>		<b>29.534,1</b>
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>									
1		Jugendärztliche Untersuchungen	113	40,3	40,3	-	-	148	52,8
2	weg	Interessenvertretung Ressort	-	-	-	-	-	-	-
3		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>52,8</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>30.007,5</b>	<b>1.208,3</b>	<b>28.799,2</b>	<b>-</b>		<b>29.586,9</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
186,0	5.697,9	-	5	5.670,8	207,1	5.463,7	-	5	4.816,6	212,3	4.603,2	-1,1
270,3	3.572,3	-	4	3.725,3	264,6	3.460,7	-	4	3.748,1	341,9	4.162,5	756,3
72,9	1.745,1	-	3	2.159,7	68,9	2.090,8	-	3	1.956,7	81,1	2.049,5	173,9
389,3	6.852,9	-	7	6.706,1	395,8	6.310,3	-	7	7.257,8	530,2	6.852,8	125,2
39,1	1.996,0	-	3	2.141,0	40,0	2.101,0	-	3	1.875,9	45,6	2.161,7	331,4
84,5	3.507,3	-	3	3.544,2	55,8	3.488,4	-	3	3.283,7	87,5	2.782,3	-413,9
56,5	3.015,6	-	4	3.474,4	60,9	3.413,5	-	4	2.914,2	58,1	3.002,0	145,9
3,6	342,3	-	3	473,9	4,3	469,6	-	3	332,8	14,0	465,4	146,6
65,7	1.636,8	-	1	1.052,0	23,2	1.028,8	-	1	1.063,8	68,8	1.147,8	152,8
<b>1.167,9</b>	<b>28.366,2</b>	<b>-</b>		<b>28.947,4</b>	<b>1.120,6</b>	<b>27.826,8</b>	<b>-</b>		<b>27.249,6</b>	<b>1.439,5</b>	<b>27.227,2</b>	<b>1.417,1</b>
52,8	-	-	185	65,3	65,3	-	-	206	69,3	69,3	-	-
-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	26,2	26,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	35,9	35,9	-	-
<b>52,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>90,3</b>	<b>90,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>131,4</b>	<b>131,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.220,7</b>	<b>28.366,2</b>	<b>-</b>		<b>29.037,7</b>	<b>1.210,9</b>	<b>27.826,8</b>	<b>-</b>		<b>27.381,0</b>	<b>1.570,9</b>	<b>27.227,2</b>	<b>1.417,1</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

**Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - §§ 282, 282a, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Ausländerzentralregister-Durchführungsverordnung, Staatsangehörigengesetz, Wahlstatistikgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2021 (in Vorbereitung)

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

Die Vorbereitungsarbeiten für den Zensus 2021 sind im Produkt berücksichtigt.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Gebiet; Volkszählungen; Bevölkerung; Arbeitsmarkt und Wahlen.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	5	5	5	5	6	6
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	25	25	28	20	28	33
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	-	-	-	18	26	31
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.750	1.750	1.700	1.963	1.699	1.693
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.267.280	1.139.580	1.092.740	920.642	777.593	835.096
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	2,89	3,16	3,65	4,38	4,42	18,81

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	4.605.000	4.041.100	3.792.300	2.962.173
Sachkosten	1.919.700	1.842.800	1.878.500	1.888.355
<b>Kosten</b>	<b>6.524.700</b>	<b>5.883.900</b>	<b>5.670.800</b>	<b>4.850.528</b>
Erlöse	188.300	186.000	207.100	212.261
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.336.400</b>	<b>-5.697.900</b>	<b>-5.463.700</b>	<b>-4.638.267</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-33.923
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	6.336.400	5.697.900	5.463.700	4.603.209
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.134</b>

Die Kostenschwankungen sind insbesondere durch den Zensus bedingt.

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

**Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungstatistik, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Todesursachengesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Prostitutions-Statistikverordnung, Neufassung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und Bußgeldsachen, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen, Anordnung über die Zählkartenerhebung in Zivilsachen und in Familiensachen (ZP/F-Statistik).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Bildung und Kultur; Öffentliche Sozialleistungen; Gesundheitswesen und Rechtspflege.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	40	40	40	40	40	42
Veröffentlichung mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	-	-	-	37	37	38
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	2.900	2.900	2.900	2.825	2.785	3.493
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	877.100	893.075	865.175	1.040.632	1.000.934	940.968
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	7,13	7,03	7,10	9,06	8,95	10,91

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	3.037.600	3.021.700	2.905.700	2.831.862
Sachkosten	740.300	820.900	819.600	941.712
<b>Kosten</b>	<b>3.777.900</b>	<b>3.842.600</b>	<b>3.725.300</b>	<b>3.773.574</b>
Erlöse	269.500	270.300	264.600	341.902
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.508.400</b>	<b>-3.572.300</b>	<b>-3.460.700</b>	<b>-3.431.672</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-25.500
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	3.508.400	3.572.300	3.460.700	4.162.527
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>756.355</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**

**Wohnen, Umwelt**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Gebäude und Wohnen; Umwelt und Flächennutzung.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3	3

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	25	25	25	24	24	25
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	475	475	500	416	528	517
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	570.533	581.700	696.933	683.175	686.474	616.955
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	4,06	4,01	3,19	4,12	3,95	4,91

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.447.200	1.449.200	1.734.900	1.515.110
Sachkosten	336.900	368.800	424.800	455.427
<b>Kosten</b>	<b>1.784.100</b>	<b>1.818.000</b>	<b>2.159.700</b>	<b>1.970.537</b>
Erlöse	72.500	72.900	68.900	81.148
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>-1.745.100</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-1.889.389</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-13.807
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	1.711.600	1.745.100	2.090.800	2.049.524
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.942</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**

**Wirtschaftsbereiche**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Weingesetz, Handelsstatistikgesetz, Beherbergungstatistikgesetz, Personenbeförderungstatistikgesetz, Verkehrsstatistikgesetz, Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, Dienstleistungstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, Handwerksstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau; Energie- und Wasserversorgung; Baugewerbe; Handel, Gastgewerbe, Tourismus; Verkehr und Nachrichtenübermittlung und Finanz- und andere Dienstleistungen.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	7	7	7	7	8	8
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	175	175	175	170	172	181
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	3.200	3.200	3.300	2.916	3.294	3.328
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	986.543	978.986	901.471	978.965	888.952	771.574
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	5,34	5,38	5,90	7,26	6,44	5,91

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	5.781.200	5.632.100	5.192.000	5.485.947
Sachkosten	1.514.200	1.610.100	1.514.100	1.821.953
<b>Kosten</b>	<b>7.295.400</b>	<b>7.242.200</b>	<b>6.706.100</b>	<b>7.307.900</b>
Erlöse	389.500	389.300	395.800	530.233
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.905.900</b>	<b>-6.852.900</b>	<b>-6.310.300</b>	<b>-6.777.667</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-50.048
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	6.905.900	6.852.900	6.310.300	6.852.756
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.137</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:  
Außenhandel, Unternehmen, Handwerk**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Handwerkstatistikgesetz

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Außenhandel; Unternehmen und Arbeitsstätten; Handwerk und handwerksähnliches Gewerbe.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	5	5

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	35	35	33	35	33	38
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	750	750	800	669	828	631
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	652.600	665.333	700.333	720.573	420.981	421.506
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,93	1,92	1,87	2,41	2,66	3,41

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.621.700	1.624.000	1.706.700	1.439.468
Sachkosten	374.700	411.100	434.300	449.806
<b>Kosten</b>	<b>1.996.400</b>	<b>2.035.100</b>	<b>2.141.000</b>	<b>1.889.274</b>
Erlöse	38.600	39.100	40.000	45.556
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.957.800</b>	<b>-1.996.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-1.843.718</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-13.400
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	1.957.800	1.996.000	2.101.000	2.161.720
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331.402</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:**

**Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Preisstatistikgesetz, Informationsgesellschaftsstatistikgesetz, Verdienststatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Preise; Verdienste, Arbeitskosten und Einkommen und Ausgaben privater Haushalte.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3	3

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	18	18	18	18	18	18
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	275	275	240	299	233	312
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.112.400	1.169.100	1.162.800	927.448	935.322	914.702
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	2,42	2,35	1,57	2,65	2,33	2,40

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.472.100	2.472.100	2.415.700	2.232.689
Sachkosten	947.800	1.119.700	1.128.500	1.074.463
<b>Kosten</b>	<b>3.419.900</b>	<b>3.591.800</b>	<b>3.544.200</b>	<b>3.307.152</b>
Erlöse	82.700	84.500	55.800	87.493
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.337.200</b>	<b>-3.507.300</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.219.659</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-23.417
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	3.337.200	3.507.300	3.488.400	2.782.345
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-413.897</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**

**Öffentliche Finanzen**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Steuerstatistiken, Gemeindefinanzreformgesetz, Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Gesetz über die Statistik der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst, Gemeindefinanzreformgesetz

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Finanzausgleichsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Öffentliche Finanzen; Steuern; Personal im öffentlichen Dienst und Berichts-kreismanagement.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	4	4	4	4	4	4

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	7	7	7	6	8	9
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	325	325	330	313	331	58
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	782.250	753.900	853.375	750.496	704.644	577.014
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,81	1,84	1,75	1,98	2,48	3,74

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.542.900	2.402.100	2.742.400	2.230.452
Sachkosten	643.800	670.000	732.000	704.614
<b>Kosten</b>	<b>3.186.700</b>	<b>3.072.100</b>	<b>3.474.400</b>	<b>2.935.066</b>
Erlöse	57.700	56.500	60.900	58.150
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.129.000</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-3.413.500</b>	<b>-2.876.916</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-20.881
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	3.129.000	3.015.600	3.413.500	3.001.985
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.950</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:  
Gesamtrechnungen**

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Zusammenführung der Ergebnisse von verschiedenen Fachstatistiken zu einem volkswirtschaftlichen Gesamtsystem.

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Erhebungen in den Bereichen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder und Gesundheitsökonomische Gesamtrechnung der Länder.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3	2

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	5	5	5	8	2	6
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	150	150	150	112	181	195
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	114.567	114.100	156.533	155.122	114.133	203.701
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,04	1,04	0,91	4,18	1,72	2,16

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	289.100	283.900	392.100	264.703
Sachkosten	58.200	62.000	81.800	70.418
<b>Kosten</b>	<b>347.300</b>	<b>345.900</b>	<b>473.900</b>	<b>335.121</b>
Erlöse	3.600	3.600	4.300	14.025
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-343.700</b>	<b>-342.300</b>	<b>-469.600</b>	<b>-321.096</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-2.347
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	343.700	342.300	469.600	465.365
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146.616</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

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

**IPR-Nr. 034 - Statistiken**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

Der Bedarf an kundenorientierten Datenbereitstellungen, die über das Standardangebot hinausgehen, wächst stetig. Diese Datenaufbereitungen werden ergänzt durch neue Schätzverfahren und neue Methoden der Datenfindung außerhalb der bisherigen statistischen Erhebungsverfahren.

Zu einer zeitgemäßen Auswertung und Darstellung regionaler Daten gehören in Zukunft kleinräumige Datendarstellungen und räumliche Analysen auf Kartenbasis. Deshalb werden in Zukunft verstärkt statistische Daten in thematischen Karten, Georeferenzierungen, auswertungsstatistischen Analysen und Web-Map-Applikationen verarbeitet und angeboten.

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Statistische Sonderbereiche

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

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

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	1	1	1	1	1	1

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	12	9	15	12
Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	2.500.000	2.500.000	1.300.000	2.478.676	1.248.034	1.216.592
Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.078	2.163	3.450
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.569.200	1.636.800	1.028.800	1.147.770	992.427	1.011.200
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	4,01	3,86	2,21	6,42	2,56	6,55

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.318.600	1.361.600	813.800	813.619
Sachkosten	316.200	340.900	238.200	257.581
<b>Kosten</b>	<b>1.634.800</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.071.200</b>
Erlöse	65.600	65.700	23.200	68.801
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>-1.002.399</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-7.381
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	1.569.200	1.636.800	1.028.800	1.147.770
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.753</b>



**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Personalkosten	40.300	52.800	65.300	69.300
Sachkosten	–	–	–	–
<b>Kosten</b>	<b>40.300</b>	<b>52.800</b>	<b>65.300</b>	<b>69.300</b>
Erlöse	40.300	52.800	65.300	69.300
<b>Betriebsergebnis</b>	–	–	–	–
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
<b>Ergebnis</b>	–	–	–	–



**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Personalkosten	-	-	25.000	25.084
Sachkosten	-	-	-	1.098
<b>Kosten</b>	-	-	<b>25.000</b>	<b>26.182</b>
Erlöse	-	-	25.000	26.182
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	-

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:  
Abordnungen an andere Buchungskreise**

**1. Erbringer**

Hessisches Statistisches Landesamt

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

§ 28 HBG, § 4 TV-H

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnungen an andere Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung.

**3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung**

Abordnungen an andere Buchungskreise

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Empfangender Buchungskreis

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	-	-	-	1	1	2
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1							
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1							

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	-	-	-	35.918
Sachkosten	-	-	-	-
<b>Kosten</b>	-	-	-	<b>35.918</b>
Erlöse	-	-	-	35.918
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	-

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-	<b>58.105</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>30.007.100</b>	<b>29.586.600</b>	<b>29.037.000</b>	<b>28.716.765</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	287.000	287.000	333.200	338.900
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	859.500	872.000	869.000	1.051.585
	548-549	Kostenerstattungen	61.400	61.400	8.000	99.080
	544	Produktabgeltung	28.799.200	28.366.200	27.826.800	27.227.200
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>23.268</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>30.007.600</b>	<b>29.587.100</b>	<b>29.037.700</b>	<b>28.798.138</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.307.700</b>	<b>6.489.700</b>	<b>6.195.600</b>	<b>6.334.182</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	204.200	204.200	263.600	202.591
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	639.100	591.400	659.200	552.219
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.464.400	5.694.100	5.272.800	5.579.372
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>23.155.800</b>	<b>22.340.600</b>	<b>21.785.900</b>	<b>19.906.326</b>
	620-629	Entgelte	16.445.300	15.776.100	15.029.500	13.701.747
	630-639	Bezüge	1.790.900	1.790.900	1.883.900	1.836.812
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.919.600	4.773.600	4.872.500	4.367.766
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>314.500</b>	<b>524.600</b>	<b>761.400</b>	<b>883.483</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	314.500	524.600	761.400	883.483
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	-	-	-	-

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>229.000</b>	<b>231.600</b>	<b>294.200</b>	<b>249.153</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	101.800	104.400	114.900	98.205
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	127.200	127.200	179.300	150.948
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.007.000</b>	<b>29.586.500</b>	<b>29.037.100</b>	<b>27.373.144</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.424.994</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-	<b>31</b>
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	-	-	-	-
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-	-
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>7.259</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.228</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.417.766</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>643</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	600	600	600	643
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.587.824</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	1.587.824
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-170.700</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.300</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120  
Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

**Entgelte zentraler Dienstleister**

<b>Dienstleister</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2018 Euro</b>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	500	500
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.276.400	2.274.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	771.300	868.500
Hessisches Competence Center (HCC)	170.600	170.600
Hessische Bezügestelle (HBS)	87.800	87.800

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:**

Die Entwicklung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit ist insbesondere auf den Wegfall von Aufwendungen für die mittlerweile abgeschlossenen Renovierungsarbeiten im Dienstgebäude Rheinstraße 35/37 zurückzuführen.

**Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:**

Beiträge an die Vorsorgekasse	600.300	600.300
Beiträge zur Unfallkasse Hessen	110.900	107.400

**Zu Pos. 10: Abschreibungen:**

Die Entwicklung der Abschreibungen resultiert aus der Einführung des Hessen-PC.

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
<b>Mittelverwendung</b>					
	<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>	–	101.200	6.000	131.700
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	101.200	6.000	131.700
	<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>	–	–	–	1.500
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	1.500
	<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>	100.000	106.500	119.600	142.865
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	106.500	119.600	142.865
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	–	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>100.000</b>	<b>207.700</b>	<b>125.600</b>	<b>276.065</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
<b>Fremdfinanzierung</b>					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	100.000	207.700	125.600	276.065
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>100.000</b>	<b>207.700</b>	<b>125.600</b>	<b>276.065</b>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Zu VKR 000-049: Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter</b>		
Software (SAS und ArcGis)		101.200
<u>Summe</u>		<u>101.200</u>
<b>Zu VKR 070-089, 090, 095: Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		
Ersatzbeschaffung Netzwerk	100.000	106.500
<u>Summe</u>	<u>100.000</u>	<u>106.500</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>100.000</u>	<u>207.700</u>

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120**  
**Hessisches Statistisches Landesamt**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	28.799.200	28.366.200	27.826.800
+ Investitionen lt. Finanzplan	100.000	207.700	125.600
– Abschreibungen	314.500	524.600	761.400
– Zuführung zu Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	–	–	41.300
+ Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	28.584.700	28.049.300	27.149.700

**Kapitel 02 03**  
**Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

**02 03 Statistisches Landesamt**

**E I N N A H M E N**

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

111	014	Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .	—	—	—
112	014	Geldstrafen und Geldbußen. . . . .	287 000	287 000	333 200 287 231
119	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . .	701 100	701 100	630 700 696 447
121	014	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	—	—	—
124	014	Mieten und Pachten. . . . .	—	—	—
129	014	Sonstige Einnahmen. . . . .	—	—	—
132	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	— 4 712

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

231	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	—	—	—
235	014	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—
236	014	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland. . . . .	—	—	—
271	014	Erstattungen von der EU. . . . .	36 400	36 400	8 000 38 161
272	014	Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . .	—	—	—
281	014	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	—	—	—

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

331	014	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . .	—	—	—
-----	-----	---	---	---	---

**Kapitel 02 03**  
**Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
359	850 Sonstige Entnahmen. ....	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. ....	—	—	58 105
389	890 Sonstige Verrechnungen. ....	183 900	196 400	239 000 341 519
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03. ....	1 208 400	1 220 900	1 210 900 1 426 178

**Kapitel 02 03**  
**Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422	014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	1 790 900	1 790 900	1 842 600 1 790 922
427	014 Beschäftigungsentgelte,Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. .... .	—	—	— —
428	014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. .... .	20 653 700	19 842 000	19 158 300 17 231 628
443	014 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. .... .	4 000	4 000	4 000 3 959
453	014 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. .... .	—	—	— 5 333
459	014 Sonstige personalbezogene Ausgaben. .... .	7 400	7 400	3 200 7 376
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände. .... .	1 321 800	1 364 100	1 580 000 1 301 514
514	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. .... .	7 100	7 100	19 400 7 172
517	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	779 800	779 800	794 600 657 530
518	014 Mieten und Pachten. .... .	1 594 100	1 592 600	1 604 400 2 374 394
519	014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. .... .	30 000	30 000	30 000 676 154
525	014 Aus- und Fortbildung. .... .	90 400	93 000	102 900 77 935
526	014 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. .... .	5 600	5 600	2 100 5 636
527	014 Dienstreisen. .... .	36 800	36 800	32 300 38 354
531	014 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit. .... .	22 300	22 300	20 000 13 603
537	014 Beförderungskosten. .... .	2 600	2 600	9 500 2 606
538	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. .... .	2 273 600	2 504 800	1 858 700 1 926 598
542	014 Steuern und Abgaben. .... .	—	—	— —

**Kapitel 02 03**  
**Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	127 500	127 500	179 300 127 525
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>					
633	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. . . . .	—	—	— —
685	014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	400	400	600 414
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>					
811	014	Erwerb von Fahrzeugen. . . . .	—	—	— —
812	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	75 000	92 700	86 000 190 231
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
919	850	Sonstige Zuführungen. . . . .	—	—	— —
<b>Erläuterungen:</b>					
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016: 709.259,98 EUR.					
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	711 200	707 700	743 700 759 800
989	890	Sonstige Verrechnungen. . . . .	258 900	258 900	289 000 530 834
Gesamtausgaben Kapitel 02 03. . . . .			29 793 100	29 270 200	28 360 600 27 729 526

**Kapitel 02 03**  
**Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
<b>Abschluss Kapitel 02 03</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	988 100	988 100	963 900 988 391
2	Übertragungseinnahmen. ....	36 400	36 400	8 000 38 161
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	183 900	196 400	239 000 399 624
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		<b>1 208 400</b>	<b>1 220 900</b>	<b>1 210 900</b> <b>1 426 178</b>
4	Personalausgaben. ....	22 456 000	21 644 300	21 008 100 19 039 219
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	6 291 600	6 566 200	6 233 200 7 209 027
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	400	400	600 414
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	75 000	92 700	86 000 190 231
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	970 100	966 600	1 032 700 1 290 634
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		<b>29 793 100</b>	<b>29 270 200</b>	<b>28 360 600</b> <b>27 729 526</b>
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		<b>-28 584 700</b>	<b>-28 049 300</b>	<b>-27 149 700</b> <b>-26 303 348</b>



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

---

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

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

**A. Vorbemerkungen**

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

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

Die HLZ wird von einem Direktor geleitet.

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

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

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

Für die politische Bildungsarbeit im Themenschwerpunkt "Politischer Extremismus / Ausländerfeindlichkeit" - auch in Kooperation mit anderen Trägern - sind 60.400 Euro eingeplant.

Für das Schwerpunktprojekt "Politisch-Historische Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind 180.000 Euro eingeplant.

**B. Bewirtschaftungsvermerke**

**Allgemein**

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

Eigene und geförderte Veröffentlichungen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie einschlägige fremde Publikationen, die der Förderung des demokratischen Gedankens dienen, dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes unentgeltlich abgegeben werden.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können zweckgebundene Rücklagen und Ausgabereste gebildet werden.

**Leistungsplan**

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

**Erfolgsplan**

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

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

---

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

**Finanzplan**

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
<b>Produkte</b>									
1		Staatliche politische Bildungsarbeit	3.855	4.526,8	90,0	4.436,8	-	3.855	4.535,6
<b>Summe Produkte</b>				<b>4.526,8</b>	<b>90,0</b>	<b>4.436,8</b>	<b>-</b>		<b>4.535,6</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>4.526,8</b>	<b>90,0</b>	<b>4.436,8</b>	<b>-</b>		<b>4.535,6</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

<b>Soll 2018</b>			<b>Soll 2017</b>					<b>Ist 2016</b>				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
90,0	4.445,6	-	3.840	4.509,5	78,4	4.431,1	-	3.957	4.374,1	168,6	4.662,4	456,9
<b>90,0</b>	<b>4.445,6</b>	<b>-</b>		<b>4.509,5</b>	<b>78,4</b>	<b>4.431,1</b>	<b>-</b>		<b>4.374,1</b>	<b>168,6</b>	<b>4.662,4</b>	<b>456,9</b>
<b>90,0</b>	<b>4.445,6</b>	<b>-</b>		<b>4.509,5</b>	<b>78,4</b>	<b>4.431,1</b>	<b>-</b>		<b>4.374,1</b>	<b>168,6</b>	<b>4.662,4</b>	<b>456,9</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**  
**Staatliche politische Bildungsarbeit**

**IPR-Nr. 313 - Sonstiges Bildungswesen**

**1. Erbringer**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Die HLZ leistet politische - nicht parteigebundene - Bildungsarbeit im Land Hessen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch politische Bildungsarbeit zu fördern. Dies geschieht durch

- pädagogische Veranstaltungen,
- Veröffentlichungen sowie
- durch Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen, und
- Publikumsberatung.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Pädagogik übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben, Schule und Bildung)
- Publizistik übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben, Schule und Bildung)
- Förderung übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Querschnittsaufgaben, Schule und Bildung)
- Schwerpunktprojekt Politisch-Historische Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Pädagogik (Jugendarbeit, Wirtschaft, Soziales)
- Veröffentlichungen (Jugendarbeit, Wirtschaft, Soziales)
- Pädagogik (Europa, Internationale Politik)
- Veröffentlichungen (Europa, Internationale Politik)
- Pädagogik (Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Zeitgeschichte, Rechtsextremismus)
- Veröffentlichungen (Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Zeitgeschichte, Rechtsextremismus)
- Pädagogik (Frauen, Gender Mainstreaming, geschlechtsbezogene Pädagogik, Migration)
- Veröffentlichungen (Frauen, Gender Mainstreaming, geschlechtsbezogene Pädagogik, Migration)
- Pädagogik (Publikationen, Bibliothek, Versand, Öffentlichkeitsarbeit)
- Veröffentlichungen (Publikationen, Bibliothek, Versand, Öffentlichkeitsarbeit)
- Pädagogik (Ökologie, Jugend, Parlamente, Bundeswehr)
- Veröffentlichungen (Ökologie, Jugend, Parlamente, Bundeswehr)

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

- Pädagogik (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)
- Veröffentlichungen (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)
- Förderung
- Publikumsberatung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

**5. Empfänger**

Hessische Bevölkerung

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	3.855	3.855	3.840	3.957	3.912	3.479
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
<b>6.2.1 Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern</b>							
Evaluation in der Pädagogik, Publizistik und im Förderungswesen hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note 1 bis 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	18.000	18.000	16.000	22.983	27.295	22.400
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	6.300	6.300	6.300	6.949	6.996	7.746
Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	140.000	140.000	130.000	179.965	121.950	136.211
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innen	Personen	175.000	175.000	175.000	173.493	188.409	187.318
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
<b>6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.150,92	1.153,20	1.153,93	1.178,27	1.181,60	1.251,94
<b>6.3.2 Kostendeckungsgrad</b>							
Verhältnis eigener Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	2,0	2,0	1,7	3,9	3,5	2,7

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 EUR</b>	<b>Soll 2018 EUR</b>	<b>Soll 2017 EUR</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>
Personalkosten	1.961.100	1.940.700	1.903.300	1.772.316
Sachkosten	2.565.700	2.594.900	2.606.200	2.601.820
<b>Kosten</b>	<b>4.526.800</b>	<b>4.535.600</b>	<b>4.509.500</b>	<b>4.374.136</b>
Erlöse	90.000	90.000	78.400	168.604
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.436.800</b>	<b>-4.445.600</b>	<b>-4.431.100</b>	<b>-4.205.532</b>
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	4.436.800	4.445.600	4.431.100	4.662.400
<b>Ergebnis</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>456.868</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>4.526.700</b>	<b>4.535.500</b>	<b>4.509.400</b>	<b>4.784.315</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	16.400	16.400	15.000	33.145
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	73.500	73.500	63.300	88.770
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	4.436.800	4.445.600	4.431.100	4.662.400
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>46.688</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.526.800</b>	<b>4.535.600</b>	<b>4.509.500</b>	<b>4.831.003</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.600</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.459.100</b>	<b>1.688.005</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	295.800	295.800	284.200	481.209
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	52.300	52.300	52.400	246.289
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.129.500	1.159.800	1.122.500	960.507
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.961.100</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.772.315</b>
	620-629	Entgelte	1.071.000	1.061.400	1.012.500	969.480
	630-639	Bezüge	546.500	536.000	525.100	411.436
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	343.600	343.300	365.700	391.399
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.200</b>	<b>19.100</b>	<b>25.800</b>	<b>18.378</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.200	19.100	25.800	18.378
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>882.821</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	7.500	7.500	7.300	7.979
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	300	300	300	7.648
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.200	7.200	7.000	331
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.522.400</b>	<b>4.531.200</b>	<b>4.504.500</b>	<b>4.369.498</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>5.000</b>	<b>461.505</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	-	-	-	-
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-	-
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.400	4.400	5.000	4.472
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.472</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	457.033
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	-	-	-	165
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	165
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-	-
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	-	-	-	-433.568
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	433.568
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	-	-	-	23.300
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	-	-	-	284.382
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	-	-	-	307.682
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

**Entgelte zentraler Dienstleister**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	200	200
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	195.800	195.800
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	39.800	39.800
Hessisches Competence Center (HCC)	181.200	181.200
Hessische Bezügestelle (HBS)	6.700	6.700

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:**

Zu VKR 680-689:

Es sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	500	500
---	-----	-----

Zu VKR 610-619:

Bildungsprojekte mit der Friedensschule (Scuola di Pace) Monte Sole / Marzabotto	50.000	50.000
--	--------	--------

**Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:**

Beiträge an die Vorsorgekasse	112.500	112.500
Sonstige Rückstellungen	31.000	31.000
Beiträge zur Unfallkasse Hessen	7.900	7.600

**Zu Pos. 12: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:**

Es sind veranschlagt für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen:

Studienfahrten zu den Gedenkstätten und Grenz Museen	226.000	226.000
--	---------	---------

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

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus:

1. Breitenau / Guxhagen	135.000	135.000
2. Hadamar	89.600	89.600
3. andere regionale Gedenkstätten	44.100	44.100

Grenzmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze:

Schiffersgrund, Bad Sooden-Allendorf	44.100	44.100
--------------------------------------	--------	--------

Zuwendungen zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte	20.100	20.100
--	--------	--------

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

---

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

Zuschüsse an die Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen"	100.000	100.000
Zuwendung "Dauerausstellung Antiziganismus" in Darmstadt	50.000	50.000
Zuschüsse an parteinahe politische Stiftungen	<u>299.200</u>	<u>299.200</u>
zusammen:	782.100	782.100

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

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

1. Zuschuss an die Träger der NS-Opfergedenkstätten	43.000	43.000
2. Zuschüsse zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
zusammen:	47.900	47.900

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

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		-	-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		-	-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-	-
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		12.800	12.800	12.800	1.433
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.800	12.800	12.800	1.433
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>1.433</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions- zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu- weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfi- nanzierung	-	-	-	-
<b>Fremdfinanzierung</b>					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf- ten	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli- chen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun- gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch- laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	12.800	12.800	12.800	1.433
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son- stigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>1.433</b>

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

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

Grundlage der Investitionen ist im IT-Bereich der Austausch abgängigen Equipments, welches nicht durch den Hessen-PC abgedeckt wird, sowie Bedarf im Büro- und Ausstattungsbereich der politischen Bildung.

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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.436.800	4.445.600	4.431.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	12.800	12.800	12.800
– Abschreibungen	20.200	19.100	25.800
– Zuführung zu Rückstellungen	41.900	41.900	45.500
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–	–
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>4.387.500</b>	<b>4.397.400</b>	<b>4.372.600</b>

**Kapitel 02 05**  
**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>02 05</b>	<b>Hessische Landeszentrale für politische Bildung</b>			
	<b>E I N N A H M E N</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</b>			
111	153 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .	16 400	16 400	15 000 31 333
119	153 Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . .	73 600	73 600	63 400 124 104
132	153 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	— —
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>			
235	153 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —
236	153 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	— —
281	153 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	—	—	— 763
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>			
359	850 Sonstige Entnahmen. . . . .	—	—	— —
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	—	—	— —
389	890 Sonstige Verrechnungen. . . . .	—	—	— 11 200
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05. . . . .	90 000	90 000	78 400 167 400

**Kapitel 02 05**  
**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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

**Personalausgaben**

422	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	524 500	514 000	499 100 394 740
427	153	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. ....	—	—	— —
428	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ....	1 285 200	1 275 600	1 227 700 1 203 051
443	153	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. ....	—	—	— —
453	153	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. ....	—	—	— —
459	153	Sonstige personalbezogene Ausgaben. ....	—	—	— —

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. ....	65 100	65 100	65 100 42 303
514	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	4 600	4 600	4 600 34 577
517	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	195 800	195 800	195 800 175 796
518	153	Mieten und Pachten. ....	9 600	9 600	9 600 11 655
519	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. ....	—	—	— 51 663
523	153	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	2 400	2 400	2 400 —
525	153	Aus- und Fortbildung. ....	900	900	900 3 038
526	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	—	—	— 600
527	153	Dienstreisen. ....	7 600	7 600	7 600 13 705
529	153	Verfüugungsmittel. ....	500	500	500 486
531	153	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. ....	276 600	276 600	265 000 447 886
533	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender. ....	576 100	576 400	553 600 508 007

**Kapitel 02 05**  
**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
537	153	Beförderungskosten. . . . .	—	—	—
538	153	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . .	90 300	120 300	120 300 101 797
542	153	Steuern und Abgaben. . . . .	—	—	— 486
543	153	Versicherungen. . . . .	—	—	—
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	1 300	1 300	1 300 101
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>					
631	153	Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . .	—	—	—
632	153	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . .	—	—	—
671	153	Erstattungen an Inland. . . . .	—	—	—
681	153	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . .	226 000	226 000	226 000 329 692
685	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	782 100	782 100	682 100 537 561
686	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	47 900	47 900	47 900 50
687	153	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688). . . . .	—	—	—
699	153	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .	—	—	—
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>					
811	153	Erwerb von Fahrzeugen. . . . .	—	—	—
812	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .	—	—	—
831	153	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. . . . .	—	—	—
893	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .	—	—	153 000 15 617
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
919	850	Sonstige Zuführungen. . . . .	—	—	— 284 382

**Kapitel 02 05**  
**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**Erläuterungen:**

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016: 48.161,54 EUR.

Bestand der Investitionsrücklage zum 31.12.2016: 284.382,36 EUR.

981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln. ....	120 400	120 100	142 500 141 500
989	890	Sonstige Verrechnungen. ....	260 600	260 600	246 000 287 610
Gesamtausgaben Kapitel 02 05. ....			4 477 500	4 487 400	4 451 000 4 586 310

**Abschluss Kapitel 02 05**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	90 000	90 000	78 400 155 437
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	— 763
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. ....	—	—	— 11 200
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		90 000	90 000	78 400 167 400
4	Personalausgaben. ....	1 809 700	1 789 600	1 726 800 1 597 792
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	1 230 800	1 261 100	1 226 700 1 392 105
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben. ....	1 056 000	1 056 000	956 000 867 303
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	—	—	153 000 15 617
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	381 000	380 700	388 500 713 492
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		4 477 500	4 487 400	4 451 000 4 586 310
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-4 387 500	-4 397 400	-4 372 600 -4 418 910



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

---

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

**Allgemeine Bewilligungen**

**A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 02 06 sind Förderungen im Rahmen der Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für die Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region", für Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten, Ehrengaben, Mitgliedsbeiträge, den Hessischen Kulturpreis und Kommunale Demografieprojekte, zur Finanzierung der gemeinnützigen Umwelthaus GmbH sowie für Europa- und internationale Angelegenheiten veranschlagt.

**B. Bewirtschaftungsvermerke**

**Allgemein**

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

Mehrerlöse, die Inanspruchnahme kameraler Rücklage und genehmigte Anträge auf außerplanmäßige oder überplanmäßige Ausgaben erhöhen das Bewilligungsvolumen; Mehreinnahmen einschließlich Rückzahlungen erhöhen die Ausgabermächtigung.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können zweckgebundene Rücklagen und Ausgabereste gebildet werden.

**Leistungsplan**

Ungebundene Ausgabereste und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Jahres.

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

**Erfolgsplan**

-

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
1		Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	190	2.145,1	-	2.145,1	-	170	2.095,1
2	weg	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	-	-	-	-	-	1	5.500,0
3		Zuwendungen und Bewilligungen	1	319,5	-	319,5	-	1	329,4
4		Umwelthaus	1	4.100,0	-	4.100,0	-	1	4.100,0
5		Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	80	191,0	-	191,0	-	80	191,0
<b>Summe</b>				<b>6.755,6</b>	<b>-</b>	<b>6.755,6</b>	<b>-</b>		<b>12.215,5</b>

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

<b>Soll 2018</b>			<b>Soll 2017</b>					<b>Ist 2016</b>				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	2.095,1	-	73	2.345,1	-	2.345,1	-	64	1.595,2	82,0	2.384,3	871,1
-	5.500,0	-	1	5.500,0	-	5.500,0	-	1	5.500,0	-	5.500,0	-
-	329,4	-	1	295,9	-	295,9	-	1	174,9	11,2	299,8	136,1
-	4.100,0	-	1	4.100,0	-	4.100,0	-	1	4.055,0	-	4.150,0	95,0
-	191,0	-	80	191,0	-	191,0	-	67	153,9	-	191,0	37,1
-	<b>12.215,5</b>	-		<b>12.432,0</b>	-	<b>12.432,0</b>	-		<b>11.479,0</b>	<b>93,2</b>	<b>12.525,1</b>	<b>1.139,3</b>

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

---

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:**

**Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements**

**IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung

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

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten a.D. Roland Koch vom 22. April 1999

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier vom 07. September 2010

Stiftungssatzung vom 21. November 2011

Beschluss des Kabinettsausschusses Koordinierung Asyl-und Flüchtlingspolitik vom 09. Mai 2016

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges, ehrenamtliches und gemeinsinnorientiertes Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können und private Initiativen vor Ort schneller und ohne bürokratische Hemmnisse umsetzen zu können.

Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen und so die rasche Verbreitung innovativer Ideen und vorbildlicher Projekte im ganzen Land sicherzustellen. Die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen soll deutlich gestärkt und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch private Initiativen gefördert werden.

Vor allem auch im Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe sollen lokale Maßnahmen zur Koordination der Freiwilligenarbeit, zur Qualifizierung von Helfern und zur Integration von Flüchtlingen gefördert werden.

Die Stiftung "Miteinander in Hessen" wurde als Stiftung des öffentlichen Rechts unter der Staatsaufsicht der Hessischen Staatskanzlei mit Datum vom 21.11.2011 gegründet. Ab 2018 entfallen die Förderleistungen für die Stiftung "Miteinander in Hessen".

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

- Ehrenamtskampagne
- Landesstiftung "Miteinander in Hessen" (entfällt ab 2018)
- Zuwendungen "Miteinander in Hessen" (entfällt ab 2018)
- Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
- Respekt-/Werte-Kampagne (entfällt ab 2019)

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

**5. Empfänger**

- Verbände, Kommunen, Vereine, Initiativen, sonstige Projektträger
- Landkreise

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Geförderte Institutionen	Anzahl	190	170	73	64	64	63
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
<b>6.2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken</b>							
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	44	44	36	44	36	36
<b>6.2.2 Private Initiativen und bürgerschaftliches Engagement im Land Hessen fördern</b>							
Förderzusagen der Landesstiftung "Miteinander in Hessen"	Anzahl	-	-	15	19	26	12
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
<b>6.3.1 Drittmittel einwerben / Verwaltungskosten optimieren</b>							
Höhe der eingeworbenen Drittmittel	Betrag	60.000	60.000	60.000	81.693	82.065	83.435
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	7,48	7,46	9,0	12,39	18,56	4,03

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

<b>2018</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
<b>Gesamt</b>	<b>2.095.100</b>	<b>1.605.100</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	-
davon						
Landesmittel	2.095.100	1.605.100	240.000	150.000	100.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

<b>2019</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
<b>Gesamt</b>	<b>2.145.100</b>	<b>1.655.100</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	-
davon						
Landesmittel	2.145.100	1.655.100	240.000	150.000	100.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

Erläuterung

Das Bewilligungsvolumen soll wie folgt aufgeteilt werden:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Ehrenamtskampagne:	1.145.100	1.095.100
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe:	1.000.000	850.000
Respekt-/Werte-Kampagne (entfällt ab 2019):	0	150.000

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

Das bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachte Bewilligungsvolumen ist in Höhe von 80.000,- Euro gegenseitig deckungsfähig.

**9. Liquidität**

	<b>Soll 2019</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	240.000	40.000	40.000	1.506.147
Landesmittel (Neubewilligung)	1.655.100	1.605.100	2.305.100	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	82.036
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	
<b>Gesamt</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.645.100</b>	<b>2.345.100</b>	<b>1.588.183</b>

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

---

---

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2 (entfällt ab 2019):  
Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"**

**IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung  
Kabinettsbeschluss vom 17.05.2004  
Stiftungssatzung  
Stiftungsbeschluss

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

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

Der Stiftung können sowohl Zuwendungen als auch Zustiftungen gewährt werden.

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

Ab 2019 entfällt das Förderprodukt Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region".

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Stiftung Flughafen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

**5. Empfänger**

Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Zuführung von Kapital an die Stiftung	Anzahl	-	1	1	1	1	1
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 <u>Ausgleichsmaßnahmen für die Region Flughafen Frankfurt/Main fördern</u>							
Förderzusagen	Anzahl	-	18	18	18	22	16
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Verwaltungskosten optimieren</u>							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	-	0,78	0,40	0,84	0,40	8,09

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

<b>2018</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
<b>Gesamt</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

<b>2019</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
<b>Gesamt</b>	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

-

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**9. Liquidität**

	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	5.500.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	5.500.000	5.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	
<b>Gesamt</b>	-	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

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

**IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistungen

- a) Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:
- Geldbelohnungen an Lebensretter gemäß Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 10. Juli 1953 (GVBl. 1953 S. 123).
  - Geldbeträge für die Preisträger/innen des Hessischen Kulturpreises gemäß Kabinettsbeschlüssen vom 02. Juni 1981, 28. April 1992.
  - Zuwendungen (einschließlich Präsente) anlässlich der Übernahme von Patenschaften, insbesondere der Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Ministerpräsidenten aus Anlass von Mehrlingsgeburten gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 31.05.2000 (StAnz. S. 1906), zuletzt geändert: 28.09.2009 (StAnz. S. 2846).
  - Zuwendungen für Kommunale Demografieprojekte, Geldbeträge für Preisträger/innen des Hessischen Demografiepreises, gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.05.2014.
  - Zuwendungen und Zuweisungen für Dauergrabstätten der Sinti und Roma als Verfolgte der NS-Gewaltherrschaft gemäß Rahmenvereinbarung zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen vom 12.03.2014; Kabinettsbeschluss vom 10. März 2014.
- b) Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften.

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

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

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

- Patenschaften
- Ehrengaben, -solde
- Mitgliedsbeiträge
- Hessischer Kulturpreis
- Kommunale Demografieprojekte
- Dauergrabstätten der Sinti und Roma als Verfolgte der NS-Gewaltherrschaft

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

**5. Empfänger**

Preisträger, Zuwendungsempfänger, Vereine, Verbände, Kommunen und sonstige Institutionen.

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Nicht ausgewiesen, da es sich um unterschiedliche Förderungen handelt	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1							
Nicht ausgewiesen, da es sich um unterschiedliche Förderungen handelt	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Verwaltungskosten optimieren</u>							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	3,46	3,25	5,20	5,89	5,19	8,76

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

<b>2018</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
<b>Gesamt</b>	<b>329.400</b>	<b>209.900</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>44.500</b>
davon						
Landesmittel	329.400	209.900	35.000	25.000	15.000	44.500
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

<b>2019</b>	<b>Neues Bewilligungsvolumen</b>	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
<b>Gesamt</b>	<b>319.500</b>	<b>200.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>44.500</b>
davon						
Landesmittel	319.500	200.000	35.000	25.000	15.000	44.500
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

Das bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachte Bewilligungsvolumen ist in Höhe von 80.000,- Euro gegenseitig deckungsfähig.

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**9. Liquidität**

	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	69.900	60.000	51.000	179.646
Landesmittel (Neubewilligung)	200.000	209.900	218.900	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>	<b>179.646</b>

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:**

**Umwelthaus**

**IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft**

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007

Kabinettsbeschluss vom 13. Juni 2008

Kabinettsbeschluss vom 27. Oktober 2008

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Das Produkt dient unter anderem der Finanzierung des Umwelthauses, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH die Aufgabe einer Informations- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie eines Dialog- und Monitoring-Zentrums zu den Themen Fluglärm und Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt- und Sozialstruktur wahrnimmt.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Umwelthaus

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

**5. Empfänger**

Umwelthaus gGmbH

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Förderung des Regionalfonds - Umwelthaus	Anzahl	1	1	1	1	1	1
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 Dialog, Information und Beratung über die Auswirkungen des Flughafens auf die Region stärken							
Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	900	900	900	900	1.245	926
Besucher des Internetauftritts	Anzahl	900.000	900.000	1.000.000	816.000	1.020.000	1.221.700

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 <u>Verwaltungskosten optimieren</u>							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,03	0,03	0,1	0,03	0,08	0,12

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>76.000</b>	-	-	-
davon						
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>76.000</b>	-	-	-
davon						
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

-

**9. Liquidität**

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	76.000	76.000	76.000	4.055.000
Landesmittel (Neubewilligung)	4.024.000	4.024.000	4.024.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.055.000</b>

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

---

---

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:**

**Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten**

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

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessische Staatskanzlei

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

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

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Verwirklichung der Regierungsziele in allen europäischen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln, sowie Landesinteressen auf europäischer und internationaler Ebene fördern.

**5. Empfänger**

Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>							
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	80	80	80	67	67	55
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>							
6.2.1 Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern							
Geförderte Maßnahmen	Stück	70	70	70	64	67	46
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>							
6.3.1 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen							
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,00	100,00	100,0	80,60	88,75	79,92

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
<b>Gesamt</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	191.000	191.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
<b>Gesamt</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	191.000	191.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

-

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**9. Liquidität**

	<b>Soll 2019</b> EUR	<b>Soll 2018</b> EUR	<b>Soll 2017</b> EUR	<b>Ist 2016</b> EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	153.941
Landesmittel (Neubewilligung)	191.000	191.000	191.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	
<b>Gesamt</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>153.941</b>

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	6.755.600	12.215.500	12.432.000	12.525.120
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-	-
	544	Produktabgeltung	6.755.600	12.215.500	12.432.000	12.525.120
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	-	-	-	93.273
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.755.600</b>	<b>12.215.500</b>	<b>12.432.000</b>	<b>12.618.393</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	140.000	140.000	140.000	134.845
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	-	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	140.000	140.000	140.000	134.845
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	-	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit unüblich hoch	-	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	6.615.600	12.075.500	12.292.000	11.327.823

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	-	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-	-
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.755.600</b>	<b>12.215.500</b>	<b>12.432.000</b>	<b>11.462.668</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>1.155.725</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	-	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	-	-	-	-
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-	-
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>16.466</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-16.466</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>1.139.259</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	-	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-	-
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	-	-	-	<b>-1.139.259</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	<b>1.139.259</b>
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	-	-	-	-
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	-	-	-	-
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	-	-	-	-
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2019 EUR</b>	<b>Soll 2018 EUR</b>	<b>Soll 2017 EUR</b>
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	6.755.600	12.215.500	12.432.000
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	385.900	176.000	167.000
- Verpflichtungen Folgejahre	685.500	685.500	193.000
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>6.456.000</b>	<b>11.706.000</b>	<b>12.406.000</b>



**Kapitel 02 06**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	—	—	—
531	019	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	—	—	—
538	019	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . .	50 000	50 000	50 000
543	019	Versicherungen. . . . .	140 000	140 000	140 000 124 985

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

633	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	700 000	550 000	550 000 292 301
681	019	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . .	360 000	360 000	360 000 649 650

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		35 000
2020	35 000	25 000
2021	25 000	15 000
2022 / 2022ff	15 000	44 500
2023ff	44 500	
Gesamtverpflichtung	119 500	119 500

684	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . .	—	—	—
685	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . .	5 206 000	5 456 000	6 156 000 4 709 832

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		316 000
2020	316 000	150 000
2021	150 000	100 000
2022 / 2022ff	100 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	566 000	566 000

686	019	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	—	150 000	150 000
-----	-----	---	---	---------	---------

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

## Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
		2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
831	019 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. ....	—	5 000 000	5 000 000 5 700 000
893	019 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. ....	—	—	— —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
919	div Sonstige Zuführungen. ....	—	—	— —
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. ....	—	—	— —
Gesamtausgaben Kapitel 02 06. ....		6 456 000	11 706 000	12 406 000 11 476 769
<b>Abschluss Kapitel 02 06</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen. ....	—	—	— 82 035
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	— —
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. ....	—	—	— —
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		—	—	— 82 035
4	Personalausgaben. ....	—	—	— —
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	190 000	190 000	190 000 124 985
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben. ....	6 266 000	6 516 000	7 216 000 5 651 784
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	—	5 000 000	5 000 000 5 700 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	—	—	— —
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		6 456 000	11 706 000	12 406 000 11 476 769
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-6 456 000	-11 706 000	-12 406 000 -11 394 734

**Abschluss für den Einzelplan 02**  
**Haushaltsjahr 2018**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten	—	514.600	203.800	277.600	996.000
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	—	595.800	—	—	595.800
02 03	Statistisches Landesamt	—	988.100	36.400	196.400	1.220.900
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	—	90.000	—	—	90.000
02 06	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	2.188.500	240.200	474.000	2.902.700

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.700.400	13.568.300 —	290.700	—	55.000	3.286.900	35.901.300	-34.905.300
2.621.700	1.746.800 —	38.900	—	10.000	407.500	4.824.900	-4.229.100
21.644.300	6.566.200 —	400	—	92.700	966.600	29.270.200	-28.049.300
1.789.600	1.261.100 —	1.056.000	—	—	380.700	4.487.400	-4.397.400
—	190.000 —	6.516.000	—	5.000.000	—	11.706.000	-11.706.000
44.756.000	23.332.400 —	7.902.000	—	5.157.700	5.041.700	86.189.800	-83.287.100

**Abschluss für den Einzelplan 02**  
**Haushaltsjahr 2019**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaan- gelegenheiten	—	514.600	203.800	277.600	996.000
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	—	595.800	—	—	595.800
02 03	Statistisches Landesamt	—	988.100	36.400	183.900	1.208.400
02 05	Hessische Landeszentrale für politi- sche Bildung	—	90.000	—	—	90.000
02 06	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	2.188.500	240.200	461.500	2.890.200

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.445.600	13.383.300 —	290.700	—	55.000	3.288.400	36.463.000	-35.467.000
2.668.100	1.715.900 —	38.900	—	10.000	407.800	4.840.700	-4.244.900
22.456.000	6.291.600 —	400	—	75.000	970.100	29.793.100	-28.584.700
1.809.700	1.230.800 —	1.056.000	—	—	381.000	4.477.500	-4.387.500
—	190.000 —	6.266.000	—	—	—	6.456.000	-6.456.000
46.379.400	22.811.600 —	7.652.000	—	140.000	5.047.300	82.030.300	-79.140.100

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018**

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kap. 02 01</b>	<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaan- gelegenheiten</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	—	—	—
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	180.000	180.000	—	—	—
547 00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	20.000	20.000	—	—	—
<b>Kap. 02 06</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>685.500</b>	<b>351.000</b>	<b>175.000</b>	<b>115.000</b>	<b>44.500</b>
681 00	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	119.500	35.000	25.000	15.000	44.500
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	566.000	316.000	150.000	100.000	—
	Insgesamt	885.500	551.000	175.000	115.000	44.500



**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019**

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kap. 02 01</b>	<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaan- gelegenheiten</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	—	—	—
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	180.000	180.000	—	—	—
547 00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	20.000	20.000	—	—	—
<b>Kap. 02 06</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>685.500</b>	<b>351.000</b>	<b>175.000</b>	<b>115.000</b>	<b>44.500</b>
681 00	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	119.500	35.000	25.000	15.000	44.500
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	566.000	316.000	150.000	100.000	—
	Insgesamt	885.500	551.000	175.000	115.000	44.500

**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

## STELLENPLAN

422 00

## Stellenplan

## für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	( 001 )	2	2		Staatssekretär/in Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR.
B 6	( 000 )	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
B 6	( 001 )	8	8		Ministerialdirigent/in
B 6	( 005 )	1	1		Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union
B 3	( 000 )	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
B 3	( 001 )	13	13		Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 Stelle kw zum 31.12.2020
B 2	( 009 )	6	6		Ministerialrat/rätin
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	( 001 )	38	38	( 33 )	Ministerialrat/rätin davon 6 Stellen kw spätestens zum 31.12.2019, davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Vermerk bei A 14. 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	( 001 )	19	19	( 18 )	Regierungsdirektor/in davon 1 Stelle kw spätestens zum 31.12.2020. 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	( 001 )	32,5	32,5	( 34,5 )	Regierungsoberrat/rätin davon 10 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen. Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).
A 13 h.D.	( 001 )	7	7		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	( 001 )	10	10		Oberamtsrat/rätin
A 12	( 001 )	11	11		Amtsrat/rätin
A 11	( 001 )	10	10		Amtmann/Amtfrau
A 9 AZ	( 010 )	1	1		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	( 001 )	2	2		Amtsinspektor/in
A 8	( 001 )	2	2		Hauptsekretär/in
A 7	( 001 )	1	1		Obersekretär/in
		163,5	163,5	( 159,5 )	

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

## ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

## Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
B 3	(001)	13,0															1,0	1,0	13,0	
A 16	(001)	33,0								2,0			2,0		1,0				38,0	
A 15	(001)	18,0								1,0									19,0	
A 14	(001)	34,5								1,0			2,0		1,0				32,5	
Versch.		61,0																	61,0	
Zusammen		159,5								4,0			2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	163,5	

Zu Spalte 8: Zwei neue Planstellen der Bes.Gr. A 16 im Bereich des Produktes "Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung".

Eine neue Planstelle der Bes.Gr. A 15 für die Abteilung Europa- und Internationale Angelegenheiten.

Eine neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für die Abteilung Information.

Zu Spalte 9: Hebung von zwei Planstellen der Bes.Gr. A 14 in zwei Planstellen der Bes.Gr. A 16.

Zu Spalte 10: Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 16 von Kap. 08 01 sowie Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 zu Kap. 08 01.

Zu Spalte 11: Umwandlung eines personenbezogenen kw-Vermerks bei einer Planstelle der Bes.Gr. B 3 in einen zeitlich bis zum 31.12.2020 befristeten kw-Vermerk.



## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

## Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019					
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
A 14	(992)	1,0																				1,0	
A 13 h.D.	(992)	1,0																					1,0
A 13 g.D.	(992)	2,0											1,0										1,0
A 10	(992)	0,0																					0,0
Versch.		7,0																					7,0
Zusammen		11,0											1,0										10,0

## STELLENÜBERSICHT

428 00

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
Atl.	( 001 )	10	10		Außertariflich davon 9 Ortskräfte bei der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel mit belgischen Arbeitsverträgen (u.a. Hausverwaltung, Bürokräfte). Auf diesen Stellen dürfen auch bis zu jeweils 2 Tarifbeschäftigte TV-H gehobener sowie mittlerer Dienst geführt werden.
Höherer Dienst	( 001 )	8	8		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )	32	32	( 31,5 )	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	( 001 )	52,5	53		Mittlerer Dienst davon 2 kw (1 spätestens zum 31.12.2019 und 1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers)
Auszubildende	( 001 )	7	7		Auszubildende
		109,5	110	( 109,5 )	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt werden. Diese Regelung gilt ressortübergreifend auch für alle anderen Einzelpläne.

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

## ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

## Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(001)	31,5					0,5											32,0	
M. Dienst	(001)	53,0																53,0	
Versch.		25,0																25,0	
Zusammen		109,5					0,5											110,0	

## Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(001)	32,0																32,0	
M. Dienst	(001)	53,0					0,5											52,5	
Versch.		25,0																25,0	
Zusammen		110,0					0,5											109,5	

**2018:**

Zu Spalte 8: Eine halbe neue Stelle des gehobenen Dienstes für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie Hessen.

**2019:**

Zu Spalte 7: Wegfall einer halben Stelle des mittleren Dienstes (Stellenabbaukonzept).

## Kapitel 02 01

## Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

## STELLENÜBERSICHT

428 00

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			
		2019	2018	( 2017 )	
Atl.	( 992 )	1	1	( - )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Höherer Dienst	( 981 )	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Höherer Dienst	( 992 )	-	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Höherer Dienst	( 994 )	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Höherer Dienst	( 995 )	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/ dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
Gehobener Dienst	( 992 )	1	1	( 2 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	( 994 )	-	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	( 992 )	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	( 994 )	-	-	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		7	7	( 8 )	

## ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

## Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Atl.	(992)	0,0								1,0		1,0							
G. Dienst	(992)	2,0					1,0					1,0							
M. Dienst	(992)	2,0		1,0								1,0							
M. Dienst	(994)	1,0					1,0					0,0							
Versch.		3,0										3,0							
Zusammen		8,0		1,0			2,0					1,0 1,0 7,0							

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

**STELLENPLAN**

**422 00**

**Stellenplan**

**für planmäßige Beamte und Richter**

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	( 001 )	1	1		Ministerialdirigent/in
B 3	( 001 )	2	2		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	( 009 )	2	2		Ministerialrat/rätin
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	( 001 )	2	2		Ministerialrat/rätin
A 15	( 001 )	2	2		Regierungsdirektor/in
A 14	( 001 )	3	3		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	( 001 )	1	1		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	( 001 )	1	1		Oberamtsrat/rätin
A 11	( 001 )	1	1		Amtmann/Amtfrau
A 10	( 001 )	–	–		Oberinspektor/in
		15	15	( 15 )	

**STELLENPLAN**

**422 00**

**Stellenplan**

**für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	( 974 )	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) davon 1 Stelle kw spätestens zum 31.12.2019
		1	1	( 1 )	

**Kapitel 02 02**  
**Hessische Landesvertretung Berlin**

**STELLENÜBERSICHT**

**428 00**

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

Kennung	Stellen		( 2017 )	
	2019	2018		
Gehobener Dienst ( 001 )	6,5	6,5		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst ( 001 )	17	17	( 18 )	Mittlerer Dienst
Auszubildende ( 001 )	6	6		Auszubildende
	29,5	29,5	( 30,5 )	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

**ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**

**428 00**

**Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018**

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
M. Dienst	(001)	18,0					1,0						17,0						
Versch.		12,5											12,5						
Zusammen		30,5					1,0						29,5						

**2018:**

Zu Spalte 7: Wegfall einer Stelle des mittleren Dienstes (Stellenabbaukonzept).

## Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 4	( 004 )	1	1		Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
B 2	( 001 )	1	1		Abteilungsdirektor/in
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	( 003 )	5	5		Leitender/de Regierungsdirektor/in davon 1 ku nach A 14 wg. Reorganisation in 2021
A 15	( 001 )	6	6		Regierungsdirektor/in
A 14	( 001 )	7	7		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	( 001 )	5	5		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	( 001 )	1	1		Oberamtsrat/rätin
A 12	( 001 )	6	6		Amtsrat/rätin
A 11	( 001 )	5	5		Amtmann/Amtfrau
A 10	( 001 )	6	6		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	( 001 )	4	4		Inspektor/in
A 8	( 001 )	1	1		Hauptsekretär/in
A 7	( 001 )	2	2		Obersekretär/in
A 6	( 001 )	1	1		Sekretär/in
		51	51	( 51 )	

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
Höherer Dienst	( 001 )	13	13		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )	92,5	92,5		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	( 001 )	126	128	( 130 )	Mittlerer Dienst davon 2 kw spätestens zum 31.12.2019
Auszubildende	( 001 )	12	12		Auszubildende
		243,5	245,5	( 247,5 )	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

## Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2018		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018		Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018			Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
M. Dienst	(001)	130,0									2,0								128,0
Versch.		117,5																	117,5
Zusammen		247,5									2,0								245,5

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
M. Dienst	(001)	128,0									2,0								126,0
Versch.		117,5																	117,5
Zusammen		245,5									2,0								243,5

#### **2018:**

Zu Spalte 7: Wegfall von 2 Stellen des mittleren Dienstes (Stellenabbaukonzept).

#### **2019:**

Zu Spalte 7: Wegfall von 2 Stellen des mittleren Dienstes (Stellenabbaukonzept).



## Kapitel 02 05

### Hessische Landeszentrale für politische Bildung

#### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	2019	Stellen 2018	( 2017 )	
Höherer Dienst	( 001 )	4	4		Höherer Dienst davon 1 ku in eine Stelle des gehobenen Dienstes bei Ausscheiden der Referentin davon 1 kw bei Ausscheiden des Referatsleiters
Gehobener Dienst	( 001 )	9	9	( 8 )	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	( 001 )	4,5	5	( 5,5 )	Mittlerer Dienst
		17,5	18	( 17,5 )	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2018						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2018			Hebungen 2018		Umset- zungen/ Umwandl. 2018		Sonstige Verände- rungen 2018	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(001)	8,0				0,5	0,5									9,0			
M. Dienst	(001)	5,5							0,5							5,0			
Versch.		4,0														4,0			
Zusammen		17,5					0,5	0,5	0,5							18,0			

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(001)	9,0														9,0			
M. Dienst	(001)	5,0					0,5									4,5			
Versch.		4,0														4,0			
Zusammen		18,0					0,5									17,5			

