Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		2
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	8
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	59
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	78
03 05	Sportförderung	101
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	114
03 15	Regierungspräsidium Gießen	145
03 16	Regierungspräsidium Kassel	176
03 17	Hessische Bezügestelle	209
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	238
03 19	Brandschutz	259
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	274
Abschnitt Polizei		
03 81	Polizeibehörden	278
	Abschluss des Abschnitts Polizei	308
	Abschluss des Einzelplans	312
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	316
	Stellenpläne, Stellenübersichten	319

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

Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,
Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation,
Angelegenheiten des Datenschutzes,
Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
Recht des öffentlichen Dienstes,
Zentrale Fortbildung,
Erfassung der behinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,
Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,
Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),
Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien
Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
Auswanderungswesen,
Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,
Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),
Verfassungsschutz,
Presserecht,
Stiftungsrecht,

Allgemeines Enteignungsrecht,
Glücksspielwesen,
Feiertagsrecht,
Kriegsgräberfürsorge,
Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,
Herausgabe des Staatsanzeigers,
Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die
Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern
und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
Kommunale Angelegenheiten,
Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,
Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und
Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.
Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung
Zentrale Bezügeabrechnung

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)
Hessische Bezügestelle (1)

1.3 Landesmittelbehörden
Regierungspräsidien (3)

2. Einrichtungen des Landes
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)
Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

3. Polizeibehörden
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),
Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Fliegerstaffel und einer Reiterstaffel
Hessisches Landeskriminalamt (1)
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1)
Polizeipräsidien (7)
Polizeiakademie Hessen (1)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 03

		2019	2018	2017
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	120 376 600	119 726 600	117 038 800
2	Übertragungseinnahmen	19 215 500	16 670 500	21 177 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	688 102 500	704 429 300	914 766 700
	Gesamteinnahmen	**827 694 600**	**840 826 400**	**1 052 982 500**
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 275 048 800	1 239 812 600	1 196 551 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	722 072 900	727 377 600	834 600 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	76 666 500	70 548 300	67 020 500
7	Bauausgaben	5 680 400	6 515 400	7 156 900
8	Sonstige Investitionsausgaben	125 751 500	107 085 200	87 809 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	537 516 600	538 815 000	530 756 200
	Gesamtausgaben	**2 742 736 700**	**2 690 154 100**	**2 723 895 200**
	Zuschuss / Überschuss	**-1 915 042 100**	**-1 849 327 700**	**-1 670 912 700**

C. Personalsoll des Einzelplans 03

	Stellen					
	2019	davon Leerstellen	**2018**	davon Leerstellen	**2017**	davon Leerstellen
Beamte und Richter	18 828,5	251,0	18 690,5	254,0	18 354,0	213,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 565,0	–,–	2 425,0	–,–	2 280,0	–,–
Tarifbeschäftigte	5 473,0	44,0	5 503,0	48,0	5 541,5	48,0
davon Auszubildende	207,0		207,0		203,0	
Zusammen	26 866,5	295,0	26 618,5	302,0	26 175,5	261,0

D. Allgemeines und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

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:

- Kap. 03 01, BUK 2200, Produkt 12 - Verwaltungsmanagement
- Kap. 03 01, BUK 2200, Produkt 14 - Sport
- Kap. 03 04, Bukr. 2266, Produkt 1 - Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)
- Kap. 03 04, Bukr. 2266, Produkt 2 - Postgraduale Studiengänge

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

E. Strategie Digitales Hessen:

Zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sind Mittel wie folgt veranschlagt (a. aus vorhandenen Mitteln, b. zusätzliche Mittel):

		2019	2018
Kap. 03 01:	a.	20.400.000 Euro	27.280.000 Euro
	b.	12.002.000 Euro	6.400.000 Euro
Kap. 03 14:	a.	10.000 Euro	40.000 Euro
	b.	40.000 Euro	40.000 Euro
Kap. 03 16:	b.	70.000 Euro	70.000 Euro
Kap. 03 81:	a.	170.000 Euro	170.000 Euro
Summe	**a.**	**20.580.000 Euro**	**27.490.000 Euro**
	b.	**12.112.000 Euro**	**6.510.000 Euro**

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

F. Zielsystem des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport:

Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 03 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die drei Oberzielen zugeordnet sind. Die Oberziele des Einzelplans 03 lauten:

Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:

Innere Sicherheit bedeutet in Hessen eine bürgernahe und auf Prävention ausgerichtete Sicherheitsstruktur, deren personelle, materielle und rechtliche Qualität die Gewähr bietet für eine weitgehende Verhinderung von Straftaten und schädigenden Ereignissen sowie eine möglichst rasche und umfassende Aufklärung begangener Straftaten.

Das bestehende Niveau des Brand- und Katastrophenschutzes wird weiter gewährleistet und das Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Brand- und Katastrophenschutzverbände nachhaltig unterstützt.

Moderne Verwaltung und E-Government:

Die Verwaltungsreform in Hessen geht einher mit einer Konzentration der Landesverwaltung auf Kernaufgaben, der Stärkung der Selbstverantwortung vor Ort und einer Modernisierung der Verwaltung im Sinne von Entbürokratisierung, mehr Bürgernähe und Schaffung einer modernen, zukunftsfähigen Behörden- und Verwaltungsstruktur mit den Werkzeugen und Mitteln des 21. Jahrhunderts, die auch durch schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine Vorreiterrolle beim E-Government in Deutschland charakterisiert wird.

Sport:

Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

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
Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 5	13.445,0	13.243,2	12.332,4	11.843,2
	–	–	–	–
Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen	530.339,7	515.891,1	492.792,0	474.845,9
- Kriminalitätsbekämpfung (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 2	530.339,7	515.891,1	492.792,0	474.845,9
	–	–	–	–
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren	966.926,9	948.145,5	902.019,9	864.934,2
- Besondere Einsätze (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 3	215.970,1	210.048,8	216.522,6	195.644,3
- Allgemeine Vollzugsaufgaben (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 1	709.289,0	699.927,9	649.294,7	633.476,7
- Gefahrenabwehr (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 7	41.667,8	38.168,8	36.202,6	35.813,2
	–	–	–	–
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern	160.409,7	156.641,5	149.189,6	143.598,7
- Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 4	160.409,7	156.641,5	149.189,6	143.598,7
	–	–	–	–
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern	103.810,4	98.714,8	85.470,1	72.293,9
- Verfassungsschutz (Kap. 03 03, Bukr. 2210), Produkt-Nr. 1	28.908,0	27.917,2	26.532,9	20.017,5
- Wahlen und Abstimmungen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 8	12.157,7	7.448,4	6.483,4	248,8
- Ordungspolitik (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 10	34.553,9	34.448,3	33.161,3	33.004,2
- Angelegenheiten des Ausländerrechts (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 11	28.190,8	28.900,9	19.292,5	19.023,4
	–	–	–	–
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	77.644,3	71.253,9	66.364,3	55.896,3
- Brandschutz und Elementarschäden (Kap. 03 19, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	33.272,4	28.044,2	24.078,2	20.746,4
- Brand- und Katastrophenschutz (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 6	24.000,7	22.739,3	21.994,4	19.489,4
- Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz (Kap. 03 18, Bukr. 2267), Produkt-Nr. 1	20.371,2	20.470,4	20.291,7	15.660,5
	–	–	–	–
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen	154.954,8	150.115,9	89.284,1	82.589,2
- Verwaltungsmanagement (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 12	87.441,6	82.360,7	26.295,1	20.698,0
- Bachelorstudiengänge (B.A; LL.B.) / Diplomstudiengänge (FH) (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 1	24.811,1	25.149,0	20.399,5	19.580,3
- Postgraduale Studiengänge (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 2	710,4	711,3	678,3	637,4
- Innovation und Weiterentwicklung (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 3	887,0	910,2	794,2	760,2
- Kommunalisierung (Kap.03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 16	41.104,7	40.984,7	41.117,0	40.913,3
	–	–	–	–
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern	73.814,0	76.560,2	91.009,2	92.525,6
- Kommunale Angelegenheiten (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 13	7.014,0	6.760,2	7.709,2	6.675,6
- Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 17	66.800,0	69.800,0	83.300,0	85.850,0
	–	–	–	–
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen	31.003,7	25.927,4	19.459,8	10.377,8
- E-Government (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 15	31.003,7	25.927,4	19.459,8	10.377,8
	–	–	–	–
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern	26.725,0	28.260,8	20.053,3	17.251,1
- Sport (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 14	3.067,5	2.903,3	3.195,8	2.687,2
- Sportförderung (Kap. 03 05, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	23.657,5	23.357,5	12.857,5	12.563,9
- Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 15	–	2.000,0	4.000,0	2.000,0

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

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 525 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des hessischen Ministerium des Innern und für Sport umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz), Sport, Kommunen und E-Government.

Die o.g. Aufgaben werden von verschiedenen Abteilungen/Referate bearbeitet, die sich wie folgt aufgliedern:

Die unmittelbar dem Minister zugeordnete Referatsgruppe **M - Ministerbüro** - befasst sich mit "Politischen Grundsatzfragen" und "Parlamentsangelegenheiten" und ist zugleich das Büro des Ministers. Vorrangig sind hier die politischen Aufgaben des Ministeriums konzentriert. Der Leitung des Ministeriums wird direkt zugearbeitet. Die Verbindungen zum Hessischen Landtag und zum Kabinett werden hier koordiniert. Hinzu kommen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch die direkte Unterstützung des Ministers und der Staatssekretärsebene.

Die **Abteilung Z** stellt für die Fachabteilungen des Ministeriums und für den nachgeordneten Bereich zentrale Dienstleistungen bereit. Zu den klassischen Aufgabenschwerpunkten gehören Personalverwaltung , Finanzen und Organisation (auch für den nachgeordneten Bereich). Das zentrale Controlling, die Innenrevision, die Hausverwaltung, die Aus- und Fortbildung, die Zentrale Fortbildung, das Verwaltungsmanagement einschließlich Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber sowie die Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen kommen hinzu.

Die **Abteilung I** befasst sich insbesondere mit dem Dienst- und Tarifrecht, sowie dem Personalvertretungsrecht.

Die **Abteilung II** ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle "Härtefallkommission" eingerichtet.

Das **Landespolizeipräsidium (LPP)** nimmt als Abteilung des Ministeriums die Aufgaben der obersten Polizeibehörde wahr. Das Landespolizeipräsidium befasst sich insbesondere mit Grundsatzangelegenheiten der Polizei, Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeidienststellen, Organisation der Polizei und Personalangelegenheiten der Polizei. Ferner sind beim Landespolizeipräsidium das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung, das Hessische Kompetenzzentrum für Extremismus (HKE), das gemeinsame Informations- und Analysezentrum "Politisch motivierte Kriminalität" (GIAZ PMK Hessen), Caber-Kompetenz, freiwillige Rückführung und das "Mobile Einsatzkommando - Personenschutz" (MEK-PS) eingerichtet.

Die Aufgabenfelder der **Abteilung IV** sind kommunales Verfassungs- und Verbandsrecht, Kommunalaufsicht und kommunale Personalangelegenheiten, kommunale Finanzen, Kommunalwirtschaft, Planung, Organisation und Umweltschutz im kommunalen Bereich, kommunale Abgaben, kommunales Haushaltsrecht und interkommunale Zusammenarbeit.

Die Begriffe "Brand- und Katastrophenschutz, Förderwesen des Brandschutzes, Landeskoordinierungsstelle Digitalfunk, Verteidigungswesen, Krisenmanagement" prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**; hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

Abteilung VI ist insbesondere mit Grundsatzfragen des Sports, der Sportentwicklung und -förderung, der Förderung des Sportstättenbaus, der Förderung des Breiten- und Leistungssports, der Förderung des Gesundheitssports, der Förderung der Integration und Prävention im Sport sowie der Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderprojekten betraut.

Die **Abteilung VII** "E-Government und Verwaltungsinformatik" befasst sich mit Programmmanagement, IT-Controlling, Architekturmanagement, Produkt- und Projektmanagement, Informationstechnik, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, IT-Recht und dem Landesreferenzmodell Personalwesen.

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die für den Digitalfunk veranschlagten Mittel bei den Kapiteln 03 01 und 03 81, sowie VE des Kap. 03 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die beim Produkt "Ordnungspolitik" abzuführende Produktabgeltung kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden.

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise“ deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, sowie nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Referendarausbildung" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produktes Verwaltungsmanagement, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Mehrkosten bei Produkt 11 -Angelegenheiten des Ausländerrechts- die durch das dazugehörige Programm "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" entstanden sind, können in Höhe von bis zu 1 Mio. € zu Lasten des Buchungskreises 2795 bei Produkt 4 -Leistungen an Flüchtlinge- gedeckt werden.

Für Mehrbedarfe, die im Rahmen der Herrichtung und dem Betrieb einer Abschiebehaftvollzugsanstalt entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Gesamtkosten des Produkts Nr. 11 -Angelegenheiten des Ausländerrechts- überschritten werden, sofern ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

In den Bereichen Integrationsfonds, Digitalfunk, E-Government, Wahlen, Gräbergesetz, Katastrophenschutz, Brandschutz, Sport und Erstattungen an die Landkreise können die Mittel zu 100 v.H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Nicht verausgabte Mittel des Digitalfunks können einer allgemeinen/investiven Rücklage zugeführt werden.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Produkte									
5		Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	905	13.455,0	1,2	13.453,8	–	902	13.243,2
6		Brand- und Katastrophenschutz	9.384	24.000,7	270,5	23.730,2	–	8.969	22.739,3
7		Gefahrenabwehr	41.519	41.667,8	2.273,0	39.394,8	–	38.007	38.168,8
8		Wahlen und Abstimmungen	337	12.157,7	6.032,5	6.125,2	–	337	7.448,4
10		Ordnungspolitik	37.758	34.553,9	68.900,4	-34.346,5	–	37.785	34.448,3
11		Angelegenheiten des Ausländerrechts	19.693	28.190,8	12,7	28.178,1	–	20.268	28.900,9
12		Verwaltungsmanagement	9.647	87.441,6	272,1	87.169,5	–	9.864	82.360,7
13		Kommunale Angelegenheiten	7.289	7.014,0	16,2	6.997,8	–	7.279	6.760,1
14		Sport	3.186	3.067,5	13,6	3.053,9	–	3.186	2.903,3
15		E-Government	6.887	31.003,7	27,4	30.976,3	–	6.347	25.927,4
16		Kommunalisierung	–	41.104,7	–	41.104,7	–	–	40.984,7
		Summe Produkte		**323.657,4**	**77.819,6**	**245.837,8**	**–**		**303.885,1**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Referendarausbildung	–	53,8	55,0	–	1,2	–	54,3
2		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–	1	86,5
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**53,8**	**55,0**	**–**	**1,2**		**140,8**
		Gesamtsumme		**323.711,2**	**77.874,6**	**245.837,8**	**1,2**		**304.025,9**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
1,3	13.241,9	–	717	12.332,4	1,3	12.331,1	–	968	11.843,2	168,1	12.292,9	617,8
458,5	22.280,8	–	9.452	21.994,4	268,3	21.726,1	–	9.165	19.489,4	335,7	21.980,6	2.826,9
2.266,7	35.902,1	–	38.129	36.202,6	4.235,5	31.967,1	–	32.919	35.813,2	2.592,4	27.362,8	-5.858,0
3.491,5	3.956,9	–	381	6.483,4	6.131,4	352,0	–	288	248,8	2,1	383,8	137,1
70.727,9	-36.279,6	–	36.213	33.161,3	70.742,3	-37.581,0	–	35.562	33.004,2	66.158,5	-35.499,3	-2.345,0
15,9	28.885,0	–	16.772	19.292,5	6,7	19.285,8	–	15.895	19.023,4	16,3	18.602,7	-404,4
274,6	82.086,1	–	9.865	26.295,1	233,1	26.062,0	–	9.678	20.698,0	460,0	26.835,1	6.597,1
16,5	6.743,7	0,1	7.895	7.709,2	16,2	7.693,0	–	6.900	6.675,6	27,1	7.315,4	666,9
14,2	2.889,1	–	2.805	3.195,8	12,0	3.183,8	–	3.103	2.687,2	19,2	2.976,5	308,5
25,7	25.901,7	–	5.980	19.459,8	21,8	19.438,0	–	4.766	10.377,8	71,6	12.234,0	1.927,8
–	40.984,7	–	–	41.117,0	–	41.117,0	–	–	40.913,3	–	41.232,8	319,5
77.292,8	**226.592,4**	**0,1**		**227.243,5**	**81.668,6**	**145.574,9**	**–**		**200.774,1**	**69.851,0**	**135.717,3**	**4.794,2**
55,0	–	0,7	–	48,0	48,0	–	–	–	52,6	44,0	–	-8,6
89,3	–	2,8	3	209,1	199,5	–	-9,6	9	821,0	685,4	–	-135,6
144,3	**–**	**3,5**		**257,1**	**247,5**	**–**	**-9,6**		**873,6**	**729,4**	**–**	**-144,2**
77.437,1	**226.592,4**	**3,6**		**227.500,6**	**81.916,1**	**145.574,9**	**-9,6**		**201.647,7**	**70.580,4**	**135.717,3**	**4.650,0**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen

IPR-Nr. 513 - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

1. Erbringer

Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG), Förderrichtlinien, Teilhaberichtlinien in der jeweils gültigen Fassung sowie Kabinettbeschlüsse

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Beauftragte hat nach § 18 Abs. 2 Satz 1 HessBGG die Aufgabe, die Landesregierung bei der Fortentwicklung und Umsetzung der Behindertenpolitik zu beraten. Sie achtet unter anderem auf die Einhaltung der Gleichstellungsverpflichtung nach dem HessBGG und bearbeitet insbesondere behindertenspezifische Anliegen zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Schulische, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind Kernbestandteile in der Arbeit der Beauftragten. Sie sind auch Kernbestandteile der UN-Behindertenrechtskonvention (vergl. Art. 24 Bildung, Art. 26 Habilitation und Rehabilitation und Art. 27 Arbeit und Beschäftigung), die am 26. März 2009 in der Bundesrepublik innerstaatlich in Kraft gesetzt wurde.

Die Hessische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere im Arbeitsleben bewusst. § 154 Abs. 1 SGB IX regelt, dass öffentliche Arbeitgeber auf wenigstens 5 v. H. der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen haben.

Wird diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsquote nicht erfüllt, ist nach § 160 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Diese ist gestaffelt und richtet sich nach der Beschäftigungsquote.

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 11.12.2001 und vom 15.12.2014 sind die Ressorts sowie die sonstigen obersten Landesbehörden verpflichtet, auf die für Einstellungen zuständigen Stellen ihres Geschäftsbereichs einzuwirken, die im Jahr 1997 in der Landesverwaltung erstmals erreichte Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 6 v.H. weiterhin zu halten.

3.2 Leistungen zum Produkt

zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen in Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt ist den Oberzielen des Ressorts zugeordnet.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessische Landesregierung, Hessische Landesverwaltung, Menschen mit Behinderungen in Hessen, Behindertenverbände in Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	905	902	717	968	933	1.544
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern							
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6	>=6,0	7,65	7,79	7,86
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	14.866,08	14.680,60	17.198,19	12.697,33	13.161,96	7.780,97

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Ist 2014 zu Ist 2015 sind aufgrund von Personalveränderungen im LBA entstanden.

zu 6.2: Gemäß Kabinettsbeschluß vom 11.12.2001 ist eine Beschäftigungsquote von mindestens 6% zu halten und darauf hinzuwirken, den Anteil der schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung zu verstärken.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.250.600	5.080.500	4.174.700	556.774
Sachkosten	7.204.400	8.162.700	8.157.700	11.292.295
Kosten	**13.455.000**	**13.243.200**	**12.332.400**	**11.849.069**
Erlöse	1.200	1.300	1.300	155.203
Betriebsergebnis	**-13.453.800**	**-13.241.900**	**-12.331.100**	**-11.693.866**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-5.911
Neutrale Erträge	–	–	–	12.850
Produktabgeltung	13.453.800	13.241.900	12.331.100	12.292.924
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**617.819**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz in der jeweils gültigen Fassung, Kabinettbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung. Das politische Ziel wird unter anderem erreicht durch die Einrichtung von Leitstellen, den Betrieb des Krisenstabes der Landesregierung sowie durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz z.B. durch die Finanzierung der Ausstattung und Ausbildung im Katastrophenschutz.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Brandschutz
Katastrophenschutz
Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Bund, Regierungspräsidien, Landkreise, Städte und Gemeinden, Verbände, Bevölkerung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	PT	9.384	8.969	9.452	9.165	10.984	11.263
- Anteil Ministerium		5.175	4.760	4.941	5.383	6.172	6.713
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		1.318	1.318	1.494	1.085	1.337	1.506
- Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.812	1.8112	2.058	1.618	1.804	2.146
- Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.079	1.079	959	1.079	1.671	898
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen							
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilungen (bis PHH 2017)	Mitglieder			0	2.000	-965	-1.932
Entwicklung der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen (ab PHH 2018)	Mitglieder	23.500	23.500				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.528,76	2.484,17	2.298,57	2.398,25	2.171,91	2.231,96
6.3.2 Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen							
Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit	EUR	11.300	10.200	9.400	9.718,51	12.141,21	11.520,13

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Ist 2014 und Ist 2015 zu Ist 2016 sind aufgrund der Verlagerung von Digitalfunkaufgaben an das PTLV entstanden.

zu 6.2: Die Kennzahl wurde gewechselt, da im Geschäftsbericht des Landes die absolute Zahl verwendet wird.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	3.346.000	3.208.700	3.566.500	3.578.854
Sachkosten	20.654.700	19.530.600	18.427.900	15.922.067
Kosten	**24.000.700**	**22.739.300**	**21.994.400**	**19.500.921**
Erlöse	270.500	458.500	268.200	310.712
Betriebsergebnis	**-23.730.200**	**-22.280.800**	**-21.726.200**	**-19.190.209**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-11.478
Neutrale Erträge	–	–	–	24.952
Produktabgeltung	23.730.200	22.280.800	21.726.200	21.980.676
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.826.897**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 2.277.100 Euro; 2018: 2.282.300 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 2.168.500 Euro; 2018: 2.164.500 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 2.261.800 Euro; 2018: 2.255.500 Euro

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:
Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiheitsentziehungsgesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Zweiter Glücksspielstaatsvertrag, Glücksspielgesetz, Spielbankgesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Mitwirken an der Rechtssetzung. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.
Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

3.2 Leistungen zum Produkt

außerpolizeiliche Gefahrenabwehr
polizeitypische Gefahrenabwehr
außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Hessische Landesregierung/Ressorts, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, gefährdete Personen.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	41.519	38.007	38.129	32.919	32.456	34.966
Anteil Ministerium		37.354	33.842	32.321	29.786	29.580	32.338
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		3.229	3.229	5.134	2.608	2.308	1.922
Anteil Regierungspräsidium Gießen		736	736	362	314	279	319
Anteil Regierungspräsidium Kassel		200	200	312	212	288	387
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzten							
Produktabgeltung je Menge	EUR	948,84	944,62	838,40	831,2	748,47	570,64
6.3.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	9,20	-0,30	1,7	1,40	-7,2	4,1
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-0,1	5,8	-1,1	24,60	20,5	2,3

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.079.900	16.307.600	16.294.300	15.490.922
Sachkosten	23.587.900	21.861.200	19.908.300	20.337.041
Kosten	**41.667.800**	**38.168.800**	**36.202.600**	**35.827.963**
Erlöse	2.273.000	2.266.700	4.235.500	2.560.239
Betriebsergebnis	**-39.394.800**	**-35.902.100**	**-31.967.100**	**-33.267.724**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-14.776
Neutrale Erträge	–	–	–	32.124
Produktabgeltung	39.394.800	35.902.100	31.967.100	27.362.764
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-5.858.060**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 3.170.600 Euro; 2018: 3.191.100 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 424.200 Euro; 2018: 424.200 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 123.500 Euro; 2018: 126.100 Euro

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:
Wahlen und Abstimmungen

IPR-Nr. 033 - Wahlen und Abstimmungen

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, der Landeswahlleiter für Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Wahlprüfungsgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Kommunalwahlgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleitung von Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung. Beratung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung im Zusammenhang mit den von Städten, Gemeinden und Landkreisen durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kommunalwahlen
Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide
Bundestagswahlen
Europawahlen

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Europäisches Parlament, Deutscher Bundestag, Hessischer Landtag, Bundes- und Landesregierung, Behörden des Bundes und der Länder, Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter anderer Länder, Kreis und Gemeindewahlleiter, Parteien, Wahlvorschlagsträger, Bürger

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten	PT	337	337	381	288	349	312
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

Erläuterung von Kennzahlen

Im Jahr 2016 waren keine landesweiten Wahlen durchzuführen, daher sind die Ist-Mengen niedriger als in den Vor- und Planjahren.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	228.900	196.800	268.600	202.797
Sachkosten	11.928.800	7.251.600	6.214.800	46.195
Kosten	**12.157.700**	**7.448.400**	**6.483.400**	**248.992**
Erlöse	6.032.500	3.491.500	6.131.400	1.695
Betriebsergebnis	**-6.125.200**	**-3.956.900**	**-352.000**	**-247.297**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-206
Neutrale Erträge	–	–	–	449
Produktabgeltung	6.125.200	3.956.900	352.000	383.795
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**137.153**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10 :
Ordnungspolitik

IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Ordnungspolitik im Ministerium
Ordnungspolitik bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	37.758	37.785	36.213	35.562	35.737	34.608
Anteil Ministerium		896	923	944	992	821	905
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		9.246	9.246	8.405	7.577	7.759	8.010
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.341	2.341	2.117	2.125	1.983	2.069
Anteil Regierungspräsidium Kassel		25.275	25.275	24.747	24.868	25.174	23.624
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	-909,65	-960,16	-1.037,78	-998,23	-1.312,36	-1.320,70

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	792.800	707.400	917.300	896.878
Sachkosten	33.761.100	33.740.900	32.244.000	32.120.485
Kosten	**34.553.900**	**34.448.300**	**33.161.300**	**33.017.363**
Erlöse	68.900.400	70.727.900	70.742.300	66.129.728
Betriebsergebnis	**34.346.500**	**36.279.600**	**37.581.000**	**33.112.365**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-13.196
Neutrale Erträge	–	–	–	28.687
Produktabgeltung	-34.346.500	-36.279.600	-37.581.000	-35.499.285
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-2.345.037**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 1.999.800 Euro; 2018: 2.048.400 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 885.500 Euro; 2018: 888.100 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 28.816.000 Euro; 2018: 28.761.200 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11 :
Angelegenheiten des Ausländerrechts

IPR-Nr. 115 - Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung; Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleitung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung. Grundsatzangelegenheiten bei Maßnahmen zur freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen (Hessenförderung).

3.2 Leistungen zum Produkt

Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium
Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	19.693	20.268	16.772	15.895	10.937	7.586
Anteil Ministerium		3.444	4.019	1.203	1.463	1.061	1.157
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		5.562	5.562	5.573	3.324	3.017	3.072
Anteil Regierungspräsidium Gießen		7.966	7.966	8.052	8.566	5.229	1.887
Anteil Regierungspräsidium Kassel		2.721	2.721	1.944	2.542	1.630	1.470
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.430,87	1.425,15	1.149,88	1.170,35	475,31	649,19

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.1.: Die Abweichung zwischen den Ist-Werten 2014/2015 und dem Ist-Wert 2016 und fortlaufende Planwerte ergeben sich aufgrund der Zuweisung von landesweiten Zuständigkeiten in Sachen Flüchtlingen bei den Regierungspräsidien.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	2.014.300	2.432.100	1.151.600	1.273.305
Sachkosten	26.176.500	26.468.800	18.140.900	17.752.816
Kosten	**28.190.800**	**28.900.900**	**19.292.500**	**19.026.121**
Erlöse	12.700	15.900	6.700	10.352
Betriebsergebnis	**-28.178.100**	**-28.885.000**	**-19.285.800**	**-19.015.769**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-2.749
Neutrale Erträge	–	–	–	5.977
Produktabgeltung	28.178.100	28.885.000	19.285.800	18.602.738
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-404.305**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 4.561.000 Euro; 2018: 4.583.500 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 11.547.000 Euro; 2018: 11.567.800 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 1.798.600 Euro; 2018: 1.815.800 Euro

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12
Verwaltungsmanagement

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze zum Dienstrecht in der jeweils gültigen Fassung; SGB, Abgeordnetengesetz, Ministerbezügegesetz
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über die Beflaggung öffentlicher Gebäude, Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen sowie Verordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet im Bereich des Dienstrechts neben der Gestaltung hessischer Normen auch die Koordination der einheitlichen Anwendung des Dienstrechts in Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)
Personalentwicklung (einschließlich Zentrale Fortbildung)
Sonstige Leistungen des Ministeriums zum Produkt Verwaltungsmanagement
Leistungen der Regierungspräsidien zum Produkt Verwaltungsmanagement

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Abgeordnete des Hessischen Landtags, Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger, Landespersonalkommission (Geschäftsstelle), Beamtinnen und Beamte bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Versorgungsansprüchen nach hessischem Recht, Beamtinnen und Beamte,Tarifbeschäftigte in der Landesverwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	9.647	9.864	9.865	9.678	9.856	17.191
Anteil Ministerium		8.278	8.495	8.767	8.619	8.548	15.846
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		192	192	150	267	403	426
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.177	1.177	948	792	905	919
Anteil Regierungspräsidium Kassel		0	0	0	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen							
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	95	95	94	96	92	93
6.2.2 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen							
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	v.H.	90	90	90	90	92	94
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen				2.743	2.620	2.933
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen				2.308	2.313	2.613
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	9.036,39	8.321,47	2.641,87	2.772,79	2.497,92	1.262,21
6.3.2 Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-2,20	0,00	-12,1	-1,80	-42,7	17,0
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	8,60	213,20	7,2	1,10	98,9	-14,7

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.1. und 6.3.: Die Abweichungen zwischen den Istwerten 2015 und 2014 resultieren daraus, dass die Personentage, die auf die Trainee-Juristen entfallen, nicht mehr bei der Ist-Produktmenge berücksichtigt werden, da die Trainee-Juristen ihre Arbeitsleistungen im Ist überwiegend für andere Produkte erbringen.

zu 6.2.2: Als "positiv" werden alle Bewertungen betrachtet, die ein Seminar mit "gut" oder "sehr gut" beurteilen. 99 Prozent aller Teilnehmer geben eine Bewertung ab.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	11.301.700	10.526.800	10.451.100	8.879.904
Sachkosten	76.139.900	71.833.900	15.844.000	11.829.898
Kosten	**87.441.600**	**82.360.700**	**26.295.100**	**20.709.802**
Erlöse	272.100	274.600	233.100	434.459
Betriebsergebnis	**-87.169.500**	**-82.086.100**	**-26.062.000**	**-20.275.343**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-11.752
Neutrale Erträge	–	–	–	25.550
Produktabgeltung	87.169.500	82.086.100	26.062.000	26.835.085
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**6.597.044**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 457.800 Euro; 2018: 458.400 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 683.700 Euro; 2018: 684.700 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 0 Euro; 2018: 0 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:
Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Im Ministerium wird die unmittelbare Aufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden sowie den Landeswohlfahrtsverband Hessen und den Regionalverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wahrgenommen. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen sowie an kommunalpolitische Schulungseinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen

Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette an verdiente Personen um die kommunale Selbstverwaltung

3.2 Leistungen zum Produkt

Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten
Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch das Ministerium
Förderung der kommunalen Ebene
Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

5. Empfänger

Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Behörden und Stellen in Hessen außerhalb der hessischen Landesverwaltung sowie die Beschäftigten bei diesen Institutionen.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	7.289	7.279	7.895	6.900	7.853	7.878
Anteil Ministerium		2.480	2.470	2.774	2.492	2.921	2.662
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.443	2.443	2.644	2.544	2.643	2.782
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.029	1.029	1.140	967	1.123	1.143
Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.337	1.337	1.337	897	1.166	1.291
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten							
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	42	42	48	39	45	48
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	960,05	926,51	974,41	1.060,25	927,21	659,26
6.3.2 Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	0,10	-7,80	-1,3	-12,10	-0,3	5,2
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	3,60	-4.90	2,7	9	30,3	-6,2

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.484.600	2.255.100	2.879.100	2.504.443
Sachkosten	4.529.400	4.505.100	4.830.100	4.174.690
Kosten	**7.014.000**	**6.760.200**	**7.709.200**	**6.679.133**
Erlöse	16.200	16.500	16.200	19.523
Betriebsergebnis	**-6.997.800**	**-6.743.700**	**-7.693.000**	**-6.659.610**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-3.505
Neutrale Erträge	–	–	–	7.620
Produktabgeltung	6.997.800	6.743.700	7.693.000	7.315.382
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**666.897**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 1.361.400 Euro; 2018: 1.374.900 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 604.500 Euro; 2018: 602.200 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 695.700 Euro; 2018: 701.600 Euro

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:
Sport

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hess. Verfassung, Förderrichtlinienin der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen
Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen
Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine und andere Organisationen, Bevölkerung

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	3.186	3.186	2.805	3.103	2.643	2837
Anteil Ministerium		2.818	2.818	2.462	2.758	2.271	2432
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		164	164	136	149	138	140
Anteil Regierungspräsidium Gießen		115	115	129	113	140	139
Anteil Regierungspräsidium Kassel		89	89	78	83	94	126
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken							
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.081.800	2.071.228	2.059.871
Anteil weiblicher Mitglieder	v.H.				41	41	41
Anteil männlicher Mitglieder	v.H.				59	59	59
6.2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen							
Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	v. H.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	958,94	906,81	1.135,04	959,18	1.007,07	834,64
6.3.1 Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen							
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	0,0	13,6	2,8	17,4	-6,8	-0,5
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	5,7	-20,0	0,3	7,0	4,2	-5,3

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.953.800	1.808.000	2.063.300	1.725.760
Sachkosten	1.113.700	1.095.300	1.132.500	962.668
Kosten	**3.067.500**	**2.903.300**	**3.195.800**	**2.688.428**
Erlöse	13.600	14.200	12.000	16.528
Betriebsergebnis	**-3.053.900**	**-2.889.100**	**-3.183.800**	**-2.671.900**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-1.237
Neutrale Erträge	–	–	–	2.689
Produktabgeltung	3.053.900	2.889.100	3.183.800	2.976.514
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**308.540**

Zu den Sachkosten (Soll 2019 und Soll 2018): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019: 76.800 Euro; 2018: 77.000 Euro
-Regierungspräsidium Gießen 2019: 66.900 Euro; 2018: 67.000 Euro
-Regierungspräsidium Kassel 2019: 56.300 Euro; 2018: 56.400 Euro

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:
E-Government

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettbeschlüsse betreffend der Grundlagen zur Einführung von E-Government in der Hessischen Landesverwaltung.

Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologien in den Verwaltungen von Bund und Ländern (GVBl. I 2010 S. 65).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die zentrale E-Government-Initiative des Landes dient dem Ausbau der IT-Infrastruktur für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. E-Government leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Vereinheitlichung und Elektronifizierung von Geschäftsvorfällen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Angebot von online-Dienstleistungen über das Internet).

Das E-Government-Programm wird mit einer gemeinsamen Zielsetzung und einer gemeinsamen Architektur umgesetzt, die sich in folgende Handlungsfelder gliedern:
-Steuerung der IT-Gesamtstrategie und politisch-strategische Steuerung der IT-Entwicklung des Landes;
-Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich Netzpolitik, IT-Strategie, IT-Architektur, IT-Organisation, IT-Standards, IT-Sicherheit, IT-Richtlinien und Informations- und Akzeptanzmanagement;
-Steuerung aller hessischen E-Government-Aktivitäten im Zusammenhang mit den Aufgaben des IT-Planungsrats.

3.2 Leistungen zum Produkt

Steuerungsleistungen zum E-Government
Operative Leistungen zum E-Government
SAP Landesreferenzmodell Personalwesen
Kleinprojekte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Bund, Länder, Kommunen, Bürger, Wirtschaft, Landesverwaltung, Bedienstete des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Beratungseinheiten Gesamt	PT	6.887	6.347	5.980	4.766	4.474	4.481
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung							
Erfüllungsgrad LRM Dokumenten-managementsystem	v. H.	48,7	47	44,5	40,3	37,3	35,2
Erfüllungsgrad LRM Verwaltungs-portal Hessen	v.H.			100	115	133	157
Besuche Service Hessen	Besucher	350.000	350.000				
Erfüllungsgrad LRM Personalwe-sen/Personalabrechnung	v. H.			100	100	100	100
6.2.2 Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standortfaktor Hessen fördern							
Anteil der innerhalb der hessi-schen Landesverwaltung ange-bundenen Buchungskreise an D115 relevante Services	v. H.			100	100	100	100
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	4.497,79	4.081,10	3.250,50	2.145,18	1.813,60	1.571,99
6.3.2 Produktbudget einhalten							
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	100	84	85,8	84,0

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.2.: Die Kennzahlen "Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung" und "Anteil der inner-halb der hessischen Landesverwaltung angebundenen Buchungskreise an D115 relevante Services" zeigen den prozentualen Stand des Projektes an. Beide Projekte sind zu 100% abgeschlosssen und die Kennzahlen werden daher nicht mehr benötigt.

Durch die Überarbeitung des Verwaltungsportals und damit verbundenen Änderungen entfällt die Kennzahl "Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen". In diesem Zusammenhang wird ab PHH 2018/2019 eine neue Kennzahl "Besucher Service Hessen“ ausgeprägt. Diese gibt Auskunft darüber wie intensiv Bürger auf das Protal zugreifen.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	4.567.700	3.861.700	4.160.700	3.069.171
Sachkosten	26.436.000	22.065.700	15.299.100	7.312.511
Kosten	**31.003.700**	**25.927.400**	**19.459.800**	**10.381.682**
Erlöse	27.400	25.700	21.800	63.118
Betriebsergebnis	**-30.976.300**	**-25.901.700**	**-19.438.000**	**-10.318.564**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	-3.917
Neutrale Erträge	–	–	–	8.517
Produktabgeltung	30.976.300	25.901.700	19.438.000	12.233.954
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.927.824**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 16:
Kommunalisierung

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Kommunalisierung von Landesaufgaben vom 21.03.2005, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden Personal- und Sachkosten für im Rahmen der Kommunalisierung an die Landkreise übertragene Aufgaben finanziert.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kostenerstattungen an Landräte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:Moderne Verwaltung und E-Government
Fachziel 6:Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Landkreise, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.2.1								
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							
6.3.1								

Erläuterung von Kennzahlen
Es sind keine Produktkennzahlen bildbar, da das Produkt nur die Umsetzung des § 5 zum Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung (Kommunalisierungsgesetz) enthält.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	8.398.200	8.398.200	8.650.500	8.886.300
Sachkosten	32.706.500	32.586.500	32.466.500	32.026.992
Kosten	**41.104.700**	**40.984.700**	**41.117.000**	**40.913.292**
Erlöse	–	–	–	–
Betriebsergebnis	**-41.104.700**	**-40.984.700**	**-41.117.000**	**-40.913.292**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	41.104.700	40.984.700	41.117.000	41.232.800
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**319.508**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Referendarausbildung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport leitet nach § 10 Abs. 3 Juristische Ausbildungsordnung (JAO) die Ausbildung in der Verwaltung im Rahmen des Juristischen Vorbereitungsdienstes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erbringt im Rahmen der Juristenausbildung für den Bereich Ausbildung in der Verwaltung insbesondere folgende Leistungen:

Erstellung rechtlicher Vorgaben zur Durchführung der Juristenausbildung
Organisation der Fortbildung der in der Juristenausbildung tätigen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium der Justiz zur Behandlung spezifischer Einzelfälle
Ausübung der Aufsichtsfunktion über die Regierungspräsidien, denen im Rahmen der Juristenausbildung eigene Aufgaben obliegen

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Referendarausbildung

4. Bezug zu politischen Zielen

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT						
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	47.800	48.300	43.000	47.424
Sachkosten	6.000	6.000	5.000	5.165
Kosten	**53.800**	**54.300**	**48.000**	**52.589**
Erlöse	55.000	55.000	48.000	44.000
Betriebsergebnis	**1.200**	**700**	**–**	**-8.589**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**1.200**	**700**	**–**	**-8.589**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2
Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

-

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	1	3	9	7	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	–	86.500	209.100	820.976
Sachkosten	–	–	–	–
Kosten	**–**	**86.500**	**209.100**	**820.976**
Erlöse	–	89.300	199.500	685.340
Betriebsergebnis	**–**	**2.800**	**-9.600**	**-135.636**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**2.800**	**-9.600**	**-135.636**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**8.783.100**	**6.242.100**	**8.343.400**	**2.336.681**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**311.630.300**	**292.474.100**	**213.724.100**	**203.317.300**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.100.500	1.100.500	1.100.500	928.306
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	64.451.900	64.451.900	64.134.100	64.991.072
	548-549	Kostenerstattungen	240.000	329.300	2.914.500	1.680.574
	544	Produktabgeltung	245.837.900	226.592.400	145.575.000	135.717.348
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**21.400**	**20.900**	**17.900**	**643.640**
7		**Summe Erträge**	**320.434.800**	**298.737.100**	**222.085.400**	**206.297.621**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**191.147.700**	**182.292.100**	**107.805.100**	**92.295.621**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	910.400	3.538.900	886.700	501.341
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.911.500	3.551.500	2.612.600	2.377.043
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.325.800	175.201.700	104.305.800	89.417.237
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**59.466.400**	**54.917.600**	**54.829.600**	**47.933.508**
	620-629	Entgelte	14.501.900	11.946.700	12.103.200	7.010.797
	630-639	Bezüge	27.328.600	25.336.700	24.546.000	22.687.450
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.635.900	17.634.200	18.180.400	18.235.261
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**7.903.000**	**6.289.700**	**5.164.000**	**4.635.720**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.903.000	6.289.700	5.164.000	4.635.720
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**62.578.300**	**57.899.600**	**57.310.900**	**50.372.569**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**6.594.400**	**10.536.900**	**3.806.400**	**6.286.367**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.301.900	2.312.400	2.265.800	2.071.612
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.292.500	8.224.500	1.540.600	4.214.755
14		**Summe Aufwendungen**	**327.689.800**	**311.935.900**	**228.916.000**	**201.523.785**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-7.255.000**	**-13.198.800**	**-6.830.600**	**4.773.836**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**39**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**269.300**	**269.300**	**80.000**	**120.738**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-269.300**	**-269.300**	**-80.000**	**-120.699**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-7.524.300**	**-13.468.100**	**-6.910.600**	**4.653.137**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.300**	**4.800**	**4.500**	**3.080**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	4.300	4.800	4.500	3.080
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-4.650.057**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	4.650.057
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-7.528.600**	**-13.472.900**	**-6.915.100**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**7.529.800**	**13.476.400**	**6.905.600**	**2.266.275**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**2.266.275**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.200**	**3.500**	**-9.500**	**–**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	2019 in EUR	2018 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	115.200	115.200
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	4.958.400	4.957.400
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	32.279.900	20.800.400
Hessisches Competence Center (HCC)	1.748.700	1.748.700
Hessische Bezügestelle (HBS)	92.100	92.100
Regierungspräsidien	64.438.900	64.533.600
Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:		
Beiträge an die Vorsorgekasse	15.659.700	15.659.700
Sonstige Rückstellungen	580.000	580.000
Beiträge an die Unfallkasse	52.900	51.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:
Davon 29.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 56.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**296.000**	**296.000**	**276.000**	**119.700**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	296.000	296.000	276.000	119.700
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**6.940.000**	**127.900**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	6.940.000	127.900
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**10.228.000**	**15.460.000**	**7.483.400**	**4.905.300**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.228.000	15.460.000	7.483.400	4.905.300
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**10.524.000**	**15.756.000**	**14.699.400**	**5.152.900**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.524.000	15.756.000	14.699.400	5.152.800
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**10.524.000**	**15.756.000**	**14.699.400**	**5.152.800**

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Hier werden die geplanten Kosten für Lizenzen und Software abgebildet. Kameral findet man diese Kosten in der Gruppierung 511.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Inhalt dieser Kontengruppen sind neben der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel usw.), der sonstigen Betriebsausstattung auch der Fuhrpark. Ebenfalls beinhaltet diese Position die Erneuerung der Funkleitstellen, sowie die Erweiterung des Funknetzes. Kameral sind hiervon die Gruppierungen 511, 811 und 812 betroffen.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	245.837.900	226.592.400	145.575.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	10.524.000	15.756.000	14.699.400
–	Abschreibungen	7.903.000	6.289.700	5.164.000
–	Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	580.000	580.000	700.000
–	Zuführung zu Rückstellung	269.300	269.300	80.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	17.100
–	Differenz ZBLV	1.200	3.500	-9.500
–	Inanspruchnahme kamerale Rücklagen	4.252.000	8.184.000	1.500.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	243.356.400	227.021.900	152.857.000

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

03 01 Ministerium

1. Die Mittel für eGovernment sind gegenseitig deckungsfähig. Aus ihnen dürfen auch Personalausgaben für eGovernment geleistet werden.
2. Die Mittel für den Digitalfunk bei den Kapiteln 0301 und 0381 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel für Sachausgaben des Sports sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05.
4. Mehrausgaben bei dem Programm "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" bei Kap 030168100 können zu Lasten von Kap. 08 05 P 4 - Leistungen an Flüchtlinge - in Höhe von bis zu 1 Mio. € gedeckt werden.
5. Die Mittel für Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig. Es können bis zu 10 % des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer (§ 63 Satz 2 HBKG) für den Katastrophenschutz verwendet werden. Die Mittel für den Brandschutz in Kap. 03 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln in Kap. 03 19.
6. Ausgaben für Wahlen sowie das Gräbergesetz dürfen bis zur Höhe der jeweiligen Einnahmen bei Titel 231 (Zweckgebundene Bundesmittel) sowie unter Berücksichtigung von nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres (Rücklagen/Ausgabereste) geleistet werden.
7. Die Mittel für eGovernment, Digitalfunk, Katastrophenschutz, Brandschutz, Wahlen, Integrationsfonds, Verbundausbildung, Kommunalisierung, Abschiebehaftvollzugsanstalt und Gräbergesetz sind zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragbar.
8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfährig zugunsten des Titels 542.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1 100 500	1 100 500	1 100 500 1 896 938
112	011	Geldstrafen und Geldbußen	—	—	— —
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	219 600	219 100	191 100 104 534
124	012	Mieten und Pachten	8 400	8 400	8 400 8 393
132	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— 101 351

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

231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8 751 900	6 210 900	8 477 200 2 372 553
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	2 475 000 1 977 816
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
236	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
237	011	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	—	—	— 4 500
271	011	Erstattungen von der EU	—	—	— —
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	— —
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	— —

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	SOLL 2017
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen	7 529 800	13 476 400	6 905 600 —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	271 200	271 200	216 400 260 697
389	890	Sonstige Verrechnungen	64 245 300	64 334 600	64 041 800 65 474 876
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	82 126 700	85 621 100	83 416 000 72 201 661

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	17 200	17 200	80 700 57 941
		Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.000 €. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 €. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 €. Die/Der Beauftragte der Hessichen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 13.200 €.			
421	011	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	207 800	207 800	207 800 158 706
		Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 €.			
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	26 540 800	24 548 900	23 655 300 21 595 781
427	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	5 746 500	4 562 200	3 631 100 602 896
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 799 200	9 403 300	10 513 700 7 967 835
429	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	18 500	16 500	18 500 8 481
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	13 500	13 500	13 000 16 320
451	011	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen. . . .	—	—	— —
453	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	37 000	46 500	43 000 38 100
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	22 000	22 000	22 000 40 578
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 224 900	6 480 900	3 016 600 2 499 924
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	620 900	630 600	614 100 252 466
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . .	6 020 600	6 019 700	518 700 15 580
518	011	Mieten und Pachten.	5 210 800	5 207 700	5 174 800 4 950 746
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	61 500	65 500	67 100 27 465
525	011	Aus- und Fortbildung.	1 146 600	1 149 600	1 105 800 1 542 782

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
526	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	332 000	332 000	392 000 170 004
527	011	Dienstreisen	632 800	634 800	492 700 563 179
529	011	Verfügungsmittel	29 000	29 000	29 000 29 000
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	572 100	584 600	518 400 709 684
533	011	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	—	—	— —
534	011	Nutz- und Zuchttierhaltung	—	—	— —
536	011	Verfahrensauslagen	—	—	— —
537	011	Beförderungskosten	—	—	— —
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	105 851 100	95 658 600	31 922 300 16 310 411

Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01.

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		7 500 000
2020	7 250 000	9 250 000
2021	6 650 000	8 650 000
2022 / 2022ff	6 250 000	16 250 000
2023ff	12 000 000	
Gesamtverpflichtung	32 150 000	41 650 000

541	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	— —
542	011	Steuern und Abgaben	—	—	— 399 437
545	011	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	43 000	43 000	56 000 20 594
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	193 200	192 200	178 900 101 134

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

631	011	Sonstige Zuweisungen an Bund	128 000	82 000	42 000 —
632	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	558 100	532 100	392 400 409 097
633	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43 629 500	37 603 500	40 274 500 33 518 933
671	011	Erstattungen an Inland	—	—	— —

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 000 000	2 000 000	— —
684	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	3 166 400	3 166 400	4 532 500 1 478 801

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		3 000 000
2020	3 000 000	3 000 000
2021	3 000 000	3 000 000
2022 / 2022ff	3 000 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	9 000 000	9 000 000

685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	3 664 000	3 664 000	1 173 500 2 807 924

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		2 500 000
2020	2 500 000	2 500 000
2021	2 500 000	2 500 000
2022 / 2022ff	2 500 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	7 500 000	7 500 000

686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000 000	1 000 000	500 000 198 800

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		1 000 000
2020	1 000 000	1 000 000
2021	1 000 000	1 000 000
2022 / 2022ff	1 000 000	2 000 000
2023ff	2 000 000	
Gesamtverpflichtung	5 000 000	5 000 000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		Baumaßnahmen			
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	— —
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	011	Erwerb von Fahrzeugen	3 090 000	8 366 000	5 871 700 2 558 440

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		3 000 000
2020	3 000 000	3 000 000
2021	3 000 000	3 000 000
2022 / 2022ff	3 000 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	9 000 000	9 000 000

812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 925 000	6 870 500	8 339 100 5 690 770

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		1 500 000
2020	1 500 000	1 500 000
2021	1 500 000	1 500 000
2022 / 2022ff	1 500 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	4 500 000	4 500 000

821	011	Grunderwerb	—	—	— —
831	011	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	— —
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 300 000	1 750 000	1 900 000 245 665
891	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— 2 266 275
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	23 844 900	24 812 500	25 751 800 28 267 615
989	890	Sonstige Verrechnungen	66 836 200	66 929 900	65 224 000 67 328 615

Für abschiebungs- und rückführungsbedingte Mehrbedarfe können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 1701-35904 geleistet werden.

Gesamtausgaben Kapitel 03 01	325 483 100	312 643 000	236 273 000 202 849 993

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	1 328 500	1 328 000	1 300 000 2 111 217
2	Übertragungseinnahmen	8 751 900	6 210 900	10 952 200 4 354 869
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	72 046 300	78 082 200	71 163 800 65 735 573
Gesamteinnahmen		82 126 700	85 621 100	83 416 000 72 201 661
4	Personalausgaben	43 402 500	38 837 900	38 185 100 30 486 642
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	125 938 500	117 028 200	44 086 400 27 592 411
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	54 146 000	48 048 000	46 914 900 38 413 556
7	Baumaßnahmen	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben	11 315 000	16 986 500	16 110 800 8 494 875
9	Besondere Finanzierungsausgaben	90 681 100	91 742 400	90 975 800 97 862 506
Gesamtausgaben		325 483 100	312 643 000	236 273 000 202 849 993
Zuschuss/Überschuss		-243 356 400	-227 021 900	-152 857 000 -130 648 331

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

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

A. Vorbemerkungen

Das Landesamt für Verfassungschutz Hessen ist eine Landesoberbehörde. Sie ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unterstellt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Die in dem Produktbatt aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Zuverlässigkeitsüberprüfungen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise“ deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produkts, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Produkte									
1		Verfassungsschutz	17.467	28.908,0	91,7	28.816,3	–	17.467	27.917,2
		Summe Produkte		**28.908,0**	**91,7**	**28.816,3**	**–**		**27.917,2**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Zuverlässigkeitsüberprüfungen	26.800	288,0	288,0	–	–	24.800	288,0
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**288,0**	**288,0**	**–**	**–**		**288,0**
		Gesamtsumme		**29.196,0**	**379,7**	**28.816,3**	**–**		**28.205,2**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
91,7	27.825,5	–	17.467	26.532,9	2.597,3	23.935,6	–	15.290	20.017,5	159,6	21.899,1	2.041,2
91,7	**27.825,5**	**–**		**26.532,9**	**2.597,3**	**23.935,6**	**–**		**20.017,5**	**159,6**	**21.899,1**	**2.041,2**
288,0	–	–	30.800	408,2	401,2	7,0	–	22.637	324,8	328,4	12,5	16,1
288,0	**–**	**–**		**408,2**	**401,2**	**7,0**	**–**		**324,8**	**328,4**	**12,5**	**16,1**
379,7	**27.825,5**	**–**		**26.941,1**	**2.998,5**	**23.942,6**	**–**		**20.342,3**	**488,0**	**21.911,6**	**2.057,3**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Verfassungsschutz

IPR-Nr. 113 - Schutz der Verfassung

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes und Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das LfV hat den Auftrag, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen über Bestrebungen oder Tätigkeiten zu sammeln und auszuwerten, die

- gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder
- gegen den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder
- eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder
- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht sind oder
- die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind oder
- von der organisierten Kriminalität ausgehen.

Ferner wirkt das LfV, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen mit.
Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist ein Nachrichtendienst und kann daher keine operativen Ziele zur Lagedarstellung offen legen. Insoweit wird auf öffentliche Darstellungen, insbesondere den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Jahresbericht verwiesen.

Weltweit ist die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus weiter gewachsen und hat mittlerweile auch Deutschland erreicht, wie die Anschläge in Paris am 7. Januar 2015 und am 13. November 2015 sowie in Brüssel am 22. März 2016 zeigen. Die Bundesrepublik Deutschland gilt seit Jahren nicht mehr nur als Ruhe- bzw. Rückzugsraum für islamistische Terroristen, sondern muss als Planungs- und Vorbereitungsraum für terroristische Anschläge eingestuft werden und ist selbst Anschlagsziel, wie die Anschläge in Berlin am 19. Dezember 2016 und bei Würzburg und in Ansbach (Bayern) im Juli 2016 deutlich gemacht haben. Hierbei ist festzuhalten, dass die Gefährdung nicht nur von aus dem Ausland einreisenden Tätern ausgeht, sondern dass in den Aufenthaltsländern selbst ein Potenzial vorhanden ist, das sich hier radikalisieren kann.

Deutschland ist Teil eines die ganze Welt umfassenden Gefahrenraumes. Zahlreiche Exekutivmaßnahmen und Gerichtsurteile bestätigen, dass auch in Deutschland von einer anhaltenden Bedrohung ausgegangen werden muss. Hinweise auf eine Entspannung der Gefährdungslage liegen nicht vor. In Hessen muss vor allem das Rhein-Main-Gebiet mit seiner besonderen Infrastruktur in Betracht gezogen werden.

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verfassungsschutz durch Aufklärung
- Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes
- Beobachtung extremistischer Bestrebungen Inlandsextremismus
- Beobachtung islamistischer und ausländerextremistischer Bestrebungen
- Beobachtung der organisierten Kriminalität
- Spionageabwehr
- Personenauskünfte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 4: "Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern" .

5. Empfänger

Hessische Landesregierung
Bevölkerung / Bürger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	17.467	17.467	17.467	15.290	15.599	15.071
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	ST	76.900	76.900	77.600	76.938	77.637	58.863
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern							
Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	v.H.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,9	-9,4	-2,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.649,76	1.593,03	1.370,33	1.432,24	1.270,68	1.189,68
6.3.2 Kostenstruktur verbessern							
Stückkosten	EUR	1.655,01	1.598,28	1.519,03	1.309,19	1.295,36	1.225,13

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	21.265.500	20.838.000	18.841.600	14.916.420
Sachkosten	7.642.500	7.079.200	7.691.300	5.101.110
Kosten	**28.908.000**	**27.917.200**	**26.532.900**	**20.017.530**
Erlöse	91.700	91.700	2.597.300	127.685
Betriebsergebnis	**-28.816.300**	**-27.825.500**	**-23.935.600**	**-19.889.845**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	31.924
Produktabgeltung	28.816.300	27.825.500	23.935.600	21.899.142
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.041.221**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
§ 12 b Atomgesetz (AtomG) i.V.m. der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

- Mitwirkung an der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemäß o.a. Rechtsgrundlagen.
- Mögliche Erhöhung / Verringerung der Anzahl der Überprüfungen durch Veränderungen der Sicherheitslage sowie gesetzlicher Bestimmungen.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

2018

- Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Bukr 2290) 24.000 Anfragen	280.000 EUR
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bukr 2800) 800 Anfragen	8.000 EUR

2019

- Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Bukr 2290) 26.000 Anfragen	280.000 EUR
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bukr 2800) 800 Anfragen	8.000 EUR

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Anfragen	Stück	26.800	24.800	30.800	22.637	43.413	28.051
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	171.900	166.500	254.200	259.596
Sachkosten	116.100	121.500	154.000	65.249
Kosten	**288.000**	**288.000**	**408.200**	**324.845**
Erlöse	288.000	288.000	401.200	328.185
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**-7.000**	**3.340**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	278
Produktabgeltung	–	–	7.000	12.474
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**16.092**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.196.000**	**28.205.200**	**24.322.300**	**22.365.223**
	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	288.000	288.000	328.000	328.173
	548-549	Kostenerstattungen	91.700	91.700	51.700	125.434
	544	Produktabgeltung	28.816.300	27.825.500	23.942.600	21.911.616
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**	**34.511**
7		**Summe Erträge**	**29.196.000**	**28.205.200**	**24.322.300**	**22.399.734**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.400.500**	**4.400.200**	**5.843.500**	**3.602.032**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	264.800	264.800	251.000	259.340
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	433.500	433.500	367.700	347.460
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.702.200	3.701.900	5.224.800	2.995.232
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**21.437.400**	**21.004.500**	**19.095.800**	**15.176.016**
	620-629	Entgelte	2.720.400	2.687.900	2.423.500	2.286.089
	630-639	Bezüge	14.207.800	13.812.400	12.270.400	8.577.352
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.509.200	4.504.200	4.401.900	4.312.575
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.903.500**	**2.345.900**	**1.505.600**	**1.221.752**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.903.500	2.345.900	1.505.600	1.221.752
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**125.000**	**125.000**	**149.700**	**124.960**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**250.800**	**250.800**	**262.300**	**138.824**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	250.800	250.800	260.900	138.809
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	1.400	15
14		**Summe Aufwendungen**	**29.117.200**	**28.126.400**	**26.856.900**	**20.263.584**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**78.800**	**78.800**	**-2.534.600**	**2.136.150**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**-45**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**57.800**	**57.800**	**61.500**	**57.754**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-57.800**	**-57.800**	**-61.500**	**-57.799**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**21.000**	**21.000**	**-2.596.100**	**2.078.351**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**21.000**	**21.000**	**22.700**	**21.039**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	21.000	21.000	22.700	21.039
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-878.580**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	878.580
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**-2.618.800**	**1.178.732**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**2.618.800**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**1.178.732**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	**2019 in EUR**	**2018 in EUR**
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	22.800	22.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	1.243.500	1.243.000
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	64.700	64.700
Hessisches Competence Center (HCC)	147.000	147.000
Hessische Bezügestelle (HBS)	39.600	39.600

Zu Pos. 9: **In den Personalaufwendungen sind enthalten:**		
Beiträge an die Vorsorgekasse	3.708.000	3.708.000
Altersteilzeitrückstellungen	0	-40.100
Sonstige Rückstellungen	-132.300	-132.300
Beiträge zur Unfallkasse	25.800	25.000

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509: In den Umsatzerlösen sind enthalten:		
Erlöse ZBLV "Zuverlässigkeitsüberprüfungen"	288.000	288.000
Zu VKR 540-543, 545-549:		
In den Erträgen aus Transferleistungen sind enthalten:		
Erstattung des Bundes für die Durchführung von G10-Maßnahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz.	91.700	91.700
Zu VKR 670-679:		
In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind enthalten: Dolmetcherkosten	71.900	71.900
Zu VKR 710-717, 719:		
In den Aufwendungen aus Transferleistungen sind enthalten:		
Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens.	125.000	125.000

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**446.000**	**572.000**	**172.300**	**334.306**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	446.000	572.000	172.300	334.306
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**	**217.469**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	217.469
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**2.845.500**	**6.013.600**	**2.288.500**	**2.592.744**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.845.500	6.013.600	2.288.500	2.592.744
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**3.291.500**	**6.585.600**	**2.460.800**	**3.144.519**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.291.500	6.585.600	2.460.800	3.144.519
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**3.291.500**	**6.585.600**	**2.460.800**	**3.144.519**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:	2019 in EUR	2018 in EUR
Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhandene Software stetig zu aktualisieren.	346.000	466.000
Um die Aufrechterhaltung des Dienstbetiebes sicherzustellen, ist es erforderlich, eingesetzte Software zu aktualisieren.	100.000	100.000
Aktualisierung von Lizenzen für die Software von operativer Einsatztechnik		6.000
Zu VKR 070-089, 090, 095:		
Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhandene Technik stetig zu aktualisieren.	100.000	100.000
Für den Austausch veralteter Hardware im VS-Netz des LfV sowie für die Umsetzung der Virtualisierung sind in 2018 und 2019 Investitionen vorgesehen.	854.000	1.613.800
Erneuerung und Ergänzung der technischen Ausstattung der operativen Einsatztechnik für die operativ tätigen Bediensteten.	25.000	1.111.000
Austausch von operativ eingesetzten Fahrzeugen, bei denen ein Leasing nicht möglich ist.	332.700	943.800
Austausch von Büromöbeln, insbesondere Austausch von über 10 Jahre alten Schreibtischen im Rahmen des Gesundheitsmanagements und von über 20 Jahre alten und defekten Möbeln.	58.800	50.000
Erneuerung von in der Observation eingesetzten Technik-trägerfahrzeugen bzw. Erneuerung der in den Fahrzeugen eingebauten Energie und Übertragungstechnik	100.000	145.000
Erneuerung des 10 Jahre alten Fahrzeuges zur Durchführung von Postüberwachungsmaßnahmen nach dem G 10 -Gesetz	0	100.000
Einrichtung eines abhörsicheren Videokonferenzraumes	0	200.000
Einrichtung einer zentralen Aktenvernichtung nach BSI	0	150.000
Einrichtung einer zentralen Post- und Scanstelle	0	100.000
Ersatz/Austausch der veralteten Kryptrotelefonie, insbesondere der nicht mehr verfügbaren Verschlüssellungstechnik.	0	300.000

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

Schaffung eines Back-up-Systems in der EDV	0	200.000
Erneuerung und Anpassung der Sicherheitstechnik des Dienstgebäudes an aktuelle Standards	0	300.000
Erweiterung des Imsicatchers um aktuelle Standards	275.000	0
Erneuerung der zur Telekommunikationsüberwachung eingesetzten G 10-Anlage des LfV	1.100.000	0
Für die Einsatzfähigkeit des zusätzlichen 4. Einsatztrupps sowie des Techniktrupps werden zusätzliche Fahrzeuge benötigt.	0	400.000
Für die Einsatzfähigkeit des zusätzlichen 4. Einsatztrupps sowie des Techniktrupps werden zusätzliche Funk-, Telekommunikation-, und Video- / Fotoausstattung etc. benötigt.	0	300.000

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	28.816.300	27.825.500	23.942.600
+	Investitionen lt. Finanzplan	3.291.500	6.585.600	2.460.800
–	Abschreibungen	2.903.500	2.345.900	1.505.600
–	Zuführungen zu Rückstellungen	76.400	76.400	462.400
+	Auflösung von Rückstellungen	150.900	191.000	108.400
+	vorauss. nicht realisierbare Einnahmen aus ZBL	–	–	–
–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	29.278.800	32.179.800	24.543.800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
03 03	**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 047	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	— —
119 047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	— 27 716
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der überdie Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
132 047	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— —
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	91 700	91 700	51 700 125 434
235 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
236 047	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	—	—	2 618 800 —
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919.			
381 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	— —
389 890	Sonstige Verrechnungen	288 000	288 000	328 000 326 254
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	379 700	379 700	2 998 500 479 405

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	14 358 700	13 963 300	11 895 400 8 640 361
427 047	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	— —
428 047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 477 200	3 480 600	3 219 700 3 017 629
429 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	65 000 —
443 012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4 800	4 800	3 900 2 948
453 047	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	16 000	16 000	8 100 50 062
459 047	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	— —

Erläuterungen:

Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	791 100	791 100	675 200 863 948
514 047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	312 500	312 500	367 100 287 756
517 047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	354 500	354 500	277 200 322 703
518 047	Mieten und Pachten	1 863 700	1 863 400	1 147 000 1 167 736

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		—
2020	1 000 000	—
2021	1 000 000	—
2022 / 2022ff	1 000 000	—
2023ff	2 000 000	
Gesamtverpflichtung	5 000 000	—

519 047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35 400	35 400	900 47 142
525 047	Aus- und Fortbildung	231 800	231 800	183 900 79 158

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
526	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	1 600 —
527	047	Dienstreisen	131 500	131 500	90 000 120 517
531	047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	112 500	112 500	41 900 28 478
		Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.			
536	047	Verfahrensauslagen Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.	532 000	532 000	375 100 363 295
		Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.			
537	047	Beförderungskosten	1 200	1 200	1 000 1 157
538	047	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	70 300	70 300	2 689 400 80 460
545	019	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	—	—	— —
547	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5 100	5 100	2 600 11 331
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631	047	Sonstige Zuweisungen an Bund	125 000	125 000	149 700 124 959
681	047	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	— 150
		Baumaßnahmen			
711	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	— 217 468
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	047	Erwerb von Fahrzeugen	622 700	1 603 800	535 000 1 302 331
812	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 668 800	4 981 800	1 925 800 1 589 390

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3 733 800	3 733 000	3 688 200 3 683 900
989	890	Sonstige Verrechnungen	209 400	209 400	198 600 326 355
		Gesamtausgaben Kapitel 03 03	29 658 500	32 559 500	27 542 300 22 329 244

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	—	—	— 27 716
2	Übertragungseinnahmen	91 700	91 700	51 700 125 434
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	288 000	288 000	2 946 800 326 254
Gesamteinnahmen		379 700	379 700	2 998 500 479 405
4	Personalausgaben	17 856 700	17 464 700	15 192 100 11 711 001
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 442 100	4 441 800	5 852 900 3 373 686
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	125 000	125 000	149 700 125 109
7	Baumaßnahmen	—	—	— 217 468
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 291 500	6 585 600	2 460 800 2 891 721
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 943 200	3 942 400	3 886 800 4 010 255
Gesamtausgaben		29 658 500	32 559 500	27 542 300 22 329 244
Zuschuss/Überschuss		-29 278 800	-32 179 800	-24 543 800 -21 849 838

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

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Die HfPV vermittelt den Studierenden aus dem Bereich der Polizei, der inneren allgemeinen Verwaltung und der Rentenversicherung durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn erforderlich sind. Sie hat die Aufgabe, die Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen.

Neben diesen grundständigen Studiengängen fördert die HfPV die Fortbildung. Außerdem wird ein postgraduales Aufbaustudium (Masterstudiengang) angeboten. Im Bereich der Polizei wird das erste Studienjahr für den höheren Polizeivollzugsdienst für die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt.

Die HfPV wird von einem Rektor geleitet, der auf Vorschlag des Senats für eine bestimmte Amtszeit (in der Regel drei Jahre) vom Ministerium bestellt wird. Die HfPV umfasst die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Abteilungen Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet jeweils der Studienbetrieb mit Lehre und Prüfung statt. Außerdem gibt es in Wiesbaden die Zentralverwaltung.

Die Willensbildung erfolgt in Gremien (Fachbereichsräte, Senat, Kuratorium), deren Aufgabenstellung und Zusammensetzung gesetzlich geregelt ist; zur personellen Besetzung der Fachbereichsräte und des Senats finden entsprechende Gremienwahlen statt.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Fachhochschulausbildung für Verwaltung und Rechtspflege in der jeweils gültigen Fassung. Die Inhalte des Studiums sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie den Studienordnungen geregelt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.
Die Gesamtkosten können je Produkt und der externen Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Produkte									
1		Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	3.350	24.811,1	942,8	23.868,3	–	3.500	25.149,0
2		Postgraduale Studiengänge	68	710,4	181,3	529,1	–	75	711,3
3		Innovation und Weiterentwicklung	25	887,0	6,9	880,1	–	24	910,2
		Summe Produkte		**26.408,5**	**1.131,0**	**25.277,5**	**–**		**26.770,5**
Externe Leistungen									
1		Fort-/Weiterbildungsangebote	–	–	–	–	–	–	–
		Summe Externe Leistungen		**–**	**–**	**–**	**–**		**–**
		Gesamtsumme		**26.408,5**	**1.131,0**	**25.277,5**	**–**		**26.770,5**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
894,5	24.254,5	–	2.800	20.399,5	776,2	19.623,3	–	2.604	19.580,3	1.750,8	18.850,0	1.020,5
110,1	601,2	–	75	678,3	172,1	506,2	–	72	637,4	159,4	537,0	59,0
6,8	903,4	–	22	794,2	7,5	786,7	–	21	760,2	58,1	703,6	1,5
1.011,4	**25.759,1**	**–**		**21.872,0**	**955,8**	**20.916,2**	**–**		**20.977,9**	**1.968,3**	**20.090,6**	**1.081,0**
–	–	–	–	10,0	10,0	–	–	–	–	–	–	–
–	**–**	**–**		**10,0**	**10,0**	**–**	**–**		**–**	**–**	**–**	**–**
1.011,4	**25.759,1**	**–**		**21.882,0**	**965,8**	**20.916,2**	**–**		**20.977,9**	**1.968,3**	**20.090,6**	**1.081,0**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Durch anwendungsbezogene Lehre werden wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden sowie berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für die Erfüllung der Aufgaben im gehobenen Dienst erforderlich sind (§ 2 Abs. 1 VerwFHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Wiesbaden
- Bachelor of Laws (LL.B) - Sozialverwaltung-Rentenversicherung - Deutsche Rentenversicherung Hessen, Mühlheim am Main

- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Wiesbaden

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:
Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:
Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen und sonstige öffentliche Verwaltungen

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Studierenden	Personen	3.350	3.500	2.800	2.604	2.211	2.032
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	60	68	69	85
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	60	keine Befragung erfolgt	keine Befragung erfolgt	95
6.2.2 Genderbezogene Information							
Anteil weiblicher Studierender	v.H.				39	39	39
Anteil männlicher Studierender	v.H.				61	61	61
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	7.124,87	6.929,86	7.008,32	7.238,87	8.035,90	8.045,03
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	3,1	-1,4	-8,8	-10,9	-5,4	7,5

Erläuterung von Kennzahlen:

Zu 6.1.: Bei der Anzahl der Studierenden ist seit dem WS 2015/2016 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2017 werden im Fachbereich Polizei deutlich mehr Studierende ausgebildet, im Fachbereich Verwaltung ist die Nachfrage der Ausbildungsbehörden stark gestiegen.

Zu 6.2.1: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.357.300	18.345.200	15.091.600	14.114.615
Sachkosten	6.453.800	6.803.800	5.307.900	5.465.640
Kosten	**24.811.100**	**25.149.000**	**20.399.500**	**19.580.255**
Erlöse	942.800	894.500	776.200	1.395.666
Betriebsergebnis	**-23.868.300**	**-24.254.500**	**-19.623.300**	**-18.184.589**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	355.168
Produktabgeltung	23.868.300	24.254.500	19.623.300	18.850.011
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.020.590**

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Postgraduale Studiengänge

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet zwei Aufbaustudiengänge Public Management mit Abschluss "Master of Public Management":
Zum einen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Master of Public Management" nach § 37 der Hessische Laufbahnverordnung (Qualifikationsaufstieg), zum anderen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Public Management" mit dem die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst erworben werden.

Des Weiteren die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst; das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster findet anteilsmäßig an der HfPV statt

3.2 Leistungen zum Produkt

Aufbaustudium Master Public Management (MPM)
Aufbaustudium Öffentliches Management (ÖM)
Studium höherer Polizeidienst

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:
Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:
Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Studierenden	Personen	68	75	75	72	72	80
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	60	42	73	79
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	60	keine Befragung durchgeführt	Keine Befragung erfolgt	100
6.2.2 Genderbezogene Information							
Anteil weiblicher Studierender	v.H.				58	60	58
Anteil männlicher Studierender	v:H:				42	40	42
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	7.780,88	8.016,00	6.749,33	7.458,60	6.801,71	4.750,23
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	10,2	4,9	-7,2	-3,2	26,0	7,7

Erläuterung von Kennzahlen

Zur Feststellung der Zufriedenheit werden seit 2011 regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	613.200	612.700	579.100	524.916
Sachkosten	97.200	98.600	99.200	112.506
Kosten	**710.400**	**711.300**	**678.300**	**637.422**
Erlöse	181.300	110.100	172.100	160.270
Betriebsergebnis	**-529.100**	**-601.200**	**-506.200**	**-477.152**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	-840
Produktabgeltung	529.100	601.200	506.200	537.019
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**59.027**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Innovation und Weiterentwicklung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet anwendungsbezogene Forschung an der HfPV und Weiterentwicklung der HfPV

3.2 Leistungen zum Produkt

Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Polizei
Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Verwaltung
Qualitätssicherung HfPV
Entwicklungsmaßnahmen HfPV

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel:
Moderne Verwaltung und E-Government

Fachziel 6:
Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes innerhalb und außerhalb Hessens.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Projekte	Stück	25	24	22	21	18	17
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern							
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	v.H.	90	90	90	142	94	76
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	35.204,00	37.641,67	35.759,09	33.503,33	38.381,78	38.857,53
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten							
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-6,4	5,1	-3,4	-11,3	11,2	-0,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	689.900	693.200	587.800	500.001
Sachkosten	197.100	217.000	206.400	260.182
Kosten	**887.000**	**910.200**	**794.200**	**760.183**
Erlöse	6.900	6.800	7.500	31.423
Betriebsergebnis	**-880.100**	**-903.400**	**-786.700**	**-728.760**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	26.660
Produktabgeltung	880.100	903.400	786.700	703.570
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.470**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Fort-/Weiterbildungsangebote

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die externe Leistung beinhaltet die Weiterbildungsmaßnahmen:
- Kommunaler Finanzbuchhalter
- Kommunaler Controller
- Kommunaler Revisor

3.2 Fachleistung zur externen Leistung
-

4. Bezug zu politischen Zielen
-

5. Empfänger

Kommunalverwaltung und vergleichbare Verwaltungen.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	–	–	9.000	–
Sachkosten	–	–	1.000	–
Kosten	**–**	**–**	**10.000**	**–**
Erlöse	–	–	10.000	–
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**–**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**176.000**	**172.400**	**190.800**	**142.900**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**26.232.500**	**26.598.100**	**21.691.200**	**20.990.297**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	955.000	839.000	775.000	844.695
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–	55.002
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–	–
	544	Produktabgeltung	25.277.500	25.759.100	20.916.200	20.090.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**	**925.746**
7		**Summe Erträge**	**26.408.500**	**26.770.500**	**21.882.000**	**22.058.943**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.226.600**	**6.618.000**	**5.143.900**	**5.322.839**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	109.300	109.300	90.300	124.981
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	936.100	1.282.700	714.500	760.465
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.181.200	5.226.000	4.339.100	4.437.393
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.660.400**	**19.651.000**	**16.267.400**	**15.139.533**
	620-629	Entgelte	2.081.500	2.064.800	1.064.000	1.164.319
	630-639	Bezüge	14.452.300	14.459.900	12.110.000	10.853.029
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.126.600	3.126.300	3.093.400	3.122.185
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**462.000**	**442.000**	**412.200**	**436.712**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.000	442.000	412.200	436.712
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**58.397**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	36.000	36.000	36.000	56.988
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.300	3.300	3.300	1.409
14		**Summe Aufwendungen**	**26.388.300**	**26.750.300**	**21.862.800**	**20.957.481**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**20.200**	**20.200**	**19.200**	**1.101.462**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**6**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**19.000**	**19.000**	**18.000**	**19.661**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-19.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-19.655**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.081.807**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**719**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.200	1.200	1.200	719
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-1.081.087**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	1.081.087
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**	**1**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**1**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

1. Standarderläuterungen

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind keine kostenmindernde Erlöse enthalten, die die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

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

	2019	2018
	- in Euro -	
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.200	1.200
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	3.680.700	3.701.200
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	236.800	216.000
Hessisches Competence Center (HCC)	160.800	160.800
Hessische Bezügestelle (HBS)	27.400	27.400
Zu Pos. 9: **In den Personalaufwendungen sind enthalten:**		
Beiträge an die Vorsorgekasse	2.749.500	2.749.500
Beiträg an die Unfallkasse Hesse	10.700	10.400
Altersteilzeitrückstellungen	0	0
Rückstellungen für LAK	131.400	131.400
Sonstige Rückstellungen	984.000	984.000

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:
Davon sind Aufwendungen in Höhe von 500 Euro 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.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**27.000**	**27.000**	**27.000**	**–**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	27.000	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**199.700**	**207.800**	**207.100**	**–**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.700	207.800	207.100	–
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**226.700**	**234.800**	**234.100**	**–**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	226.700	234.800	234.100	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**226.700**	**234.800**	**234.100**	**–**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049, 070-089, 090, 095:
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen

		2019	2018
		- in Euro -	
Titel 511	erworbene Software	27.000	27.000
	Sonstige Betriebsausstattung	18.000	18.000
	Büromaschinen	45.000	45.000
	Möbel	30.000	30.000
	geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	40.000
Titel 812	Sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000
	Büromaschinen	45.700	53.800
	Möbel	16.000	16.000
Gesamt Investitionen		**226.700**	**234.800**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	25.277.500	25.759.100	20.916.200
+	Investitionen lt. Finanzplan	226.700	234.800	234.100
–	Abschreibungen	462.000	442.000	412.200
–	Zuführung zu Rückstellungen	1.115.400	1.115.400	1.020.000
+	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	–	–	37.100
–	Aufzinsung Rückstellung (BilMoG)	19.000	19.000	18.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	23.907.800	24.417.500	19.737.200

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
03 04	**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 133	Gebühren, sonstige Entgelte	955 000	839 000	775 000 841 950
119 133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	— 287 902
124 133	Mieten und Pachten	—	—	— —
131 811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—	—	— —
132 133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— —
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— 22 869
236 133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
281 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	— —
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 850	Sonstige Entnahmen	—	—	— —
381 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	176 000	172 400	190 800 142 900
389 890	Sonstige Verrechnungen	—	—	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	1 131 000	1 011 400	965 800 1 295 622

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 133	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	— —
422 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	9 228 800	9 225 800	8 718 400 8 205 078
427 133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4 106 500	4 117 100	2 370 000 1 879 577
428 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 447 900	2 431 200	1 463 000 1 394 654
441 133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	— —
443 133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4 400	4 300	4 300 —
453 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	—	—	— 5 320
459 133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	— —
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434 600	442 300	451 800 782 684
514 133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28 600	28 600	28 600 39 435
517 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 000	2 000	2 000 1 858
518 133	Mieten und Pachten	4 644 700	4 710 400	4 027 200 3 796 909
519 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	— 917
523 133	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	— 1 191
525 133	Aus- und Fortbildung	525 700	861 900	273 000 219 173
526 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	600 102
527 133	Dienstreisen	267 100	269 800	281 000 70 157
529 133	Verfügungsmittel	500	500	500 499

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. . . . . . Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	36 000	36 000	36 000 37 671
537	133	Beförderungskosten.	—	—	— 2 065
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	276 800	256 000	60 000 50 354
541	133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	— —
545	133	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	5 000	5 000	5 000 —
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 000	3 000	3 000 1 098
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681	133	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	300	300	300 —
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	10 000	10 000	10 000 327
		Baumaßnahmen			
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	— 72 328
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	66 700	74 800	74 100 493 003
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 760 200	2 759 900	2 731 500 2 810 600
989	890	Sonstige Verrechnungen.	189 400	189 400	162 700 164 392
		Gesamtausgaben Kapitel 03 04.	25 038 800	25 428 900	20 703 000 20 029 401

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	Abschluss Kapitel 03 04			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	955 000	839 000	775 000 1 129 852
2	Übertragungseinnahmen	—	—	— 22 869
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	176 000	172 400	190 800 142 900
Gesamteinnahmen		1 131 000	1 011 400	965 800 1 295 622
4	Personalausgaben	15 787 600	15 778 400	12 555 700 11 484 630
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 224 600	6 616 100	5 168 700 5 004 118
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	10 300	10 300	10 300 327
7	Baumaßnahmen	—	—	— 72 328
8	Sonstige Investitionsausgaben	66 700	74 800	74 100 493 003
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 949 600	2 949 300	2 894 200 2 974 992
Gesamtausgaben		25 038 800	25 428 900	20 703 000 20 029 401
Zuschuss/Überschuss		-23 907 800	-24 417 500	-19 737 200 -18 733 778

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

Sportförderung

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.

Die veranschlagte Produktabgeltung wird in Höhe von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05. Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,--€ geleistet werden.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 - 8 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
1		Sportförderung	1	23.657,5	182,0	23.475,5	–	1	23.357,5
		Summe		**23.657,5**	**182,0**	**23.475,5**	**–**		**23.357,5**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
182,0	23.175,5	–	1	12.857,5	182,0	12.675,5	–	1	12.563,7	663,0	11.908,5	7,8
182,0	**23.175,5**	**–**		**12.857,5**	**182,0**	**12.675,5**	**–**		**12.563,7**	**663,0**	**11.908,5**	**7,8**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Sportförderung

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gemäß Artikel 62 a der Hessischen Verfassung genießt der Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Leistungen auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau vom 28.2.2002 (StAnz. S. 1046), vertragliche Regelungen, Sonderregelungen für Sonderprogramme.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ein wichtiges Ziel hessischer Sportförderung ist es, allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen die Chancen und den Anreiz zu aktiver sportlicher Betätigung zu schaffen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

a) Sportfachverbände, Vereine und Institutionen

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.
- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Aktionsprogramme Sport- und Gesundheit und Soziale Aufgaben des Sports sowie sportmedizinische Versorgung
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Hessischer Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten

b) Zuschüsse für den Sportstättenbau

-Sportstättenbau der Vereine und Verbände.
-Bei Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkten beteiligt sich der Bund mit Zuweisungen.
-Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
-Neuauflage des Sonder-Investitionsprogramms "Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern" über eine Laufzeit von 5 Jahren mit jährlich 10 Mio. Euro ab 2019.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine, kommunale Träger und andere Organisationen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Förderung		1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken							
Nutzungs- bzw. Ausnutzungsgrad der Sportstätten	v. H.						
Förderpunktzahlen im Leistungs-sport	Punkte	2.150	2.150	2.150	2.116	2.112	2.112
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Existenz der Vereine und Verbände sichern							
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	8,14	8,14	3,68	3,11	3,30	2,77

Erläuterungen von Kennzahlen:

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für die Sanierung/Modernisierung sowie für den vereinseigenen Sportstättenbau.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	**Neues Bewilligungsvolumen**	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	**23.357.500**	**11.847.500**	**10.750.000**	**380.000**	**380.000**	**–**
davon						
Landesmittel	23.175.500	11.665.500	10.750.000	380.000	380.000	–
Sonstige Erträge	5.000	5.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	177.000	177.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

2019	**Neues Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	**23.657.500**	**12.147.500**	**10.750.000**	**380.000**	**380.000**	**–**
davon						
Landesmittel	23.475.500	11.965.500	10.750.000	380.000	380.000	–
Sonstige Erträge	5.000	5.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	177.000	177.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0305 abgedruckten Haushaltsvermerke. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtiggung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	10.750.000	750.000	750.000	12.457.599
Landesmittel (Neubewilligung)	11.965.500	11.665.500	11.165.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	300.000	–	615.617
Einnahmen (Neubewilligung)	182.000	182.000	182.000	
Gesamt	**22.897.500**	**12.897.500**	**12.097.500**	**13.073.216**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**662.985**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**23.475.500**	**23.175.500**	**12.675.500**	**11.908.500**
	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	23.475.500	23.175.500	12.675.500	11.908.500
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**23.657.500**	**23.357.500**	**12.857.500**	**12.571.485**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**23.657.500**	**23.357.500**	**12.857.500**	**12.563.908**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**23.657.500**	**23.357.500**	**12.857.500**	**12.563.908**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**	**7.577**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**232**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**	**232**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**	**7.809**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**	**7.809**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**7.809**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

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

1. Zu VKR 540-3,580-9, 591: Hier werden die geplanten Zuweisungen von Bundesmitteln und die Rückzahlung von Zuwendungen abgebildet. Kameral werden diese Zuweisungen unter der Gruppierung 331 bzw. 119 gezeigt.

2. Zu VKR 544: Die Produktabgeltung wird im Umfang von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.

3. Zu VKR 710-7/9, 730-9,780-9: Unter diesen Kontengruppen werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen erfasst. Desweiteren wird das Sonderprogramm "Sportland Hessen" (Modernisierung/Sanierung), sowie Zuschüsse für Investitionen an sonstige hier ausgeprägt. In dieser Summe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.510.000 € enthalten. Ebenso wird hier das neue Sonder-Investitionsprogramm für Schwimmbäder mit einem jährlichen Bewilligungsvolumen von 10.000.000 EUR abgebildet.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	23.475.500	23.175.500	12.675.500
+	Verpflichtungen der Vorjahre	10.750.000	1.050.000	750.000
–	Verpflichtungen Folgejahre	11.510.000	11.510.000	1.510.000
–	Zuführungen zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	2.156.000	2.156.000	2.156.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	20.559.500	10.559.500	9.759.500

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

03 05 Sportförderung

1. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführungen aus Lottomitteln und /oder der Losbrieflotterie (Kap. 1701-981 02 und / oder 1701-981 03) die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze.
2. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05; Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,--€ geleistet werden.
3. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
4. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderprodukblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	322	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	— 25
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5 000	5 000	5 000 50 819
162	322	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	—	—	— —

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

331	322	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	177 000	177 000	177 000 564 772
359	850	Sonstige Entnahmen	—	—	— —
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2 156 000	2 156 000	2 156 000 2 156 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 05	2 338 000	2 338 000	2 338 000 2 771 616

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		AUSGABEN			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	6 037 500	6 037 500	5 237 500 5 298 743
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	— —
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— 1 350 000
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	16 860 000	6 860 000	6 860 000 6 424 472

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		10 750 000
2020	10 750 000	380 000
2021	380 000	380 000
2022 / 2022ff	380 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	11 510 000	11 510 000

		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 03 05.	22 897 500	12 897 500	12 097 500 13 073 215

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	5 000	5 000	5 000 50 844
2	Übertragungseinnahmen	—	—	— —
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 333 000	2 333 000	2 333 000 2 720 772
Gesamteinnahmen		2 338 000	2 338 000	2 338 000 2 771 616
4	Personalausgaben	—	—	— —
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	— —
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	6 037 500	6 037 500	5 237 500 5 298 743
7	Baumaßnahmen	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben	16 860 000	6 860 000	6 860 000 7 774 472
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	— —
Gesamtausgaben		22 897 500	12 897 500	12 097 500 13 073 215
Zuschuss/Überschuss		-20 559 500	-10 559 500	-9 759 500 -10 301 598

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

Regierungspräsidium Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist eine Landesmittelbehörde mit den wichtigsten Standorten in Darmstadt (Hauptsitz), Frankfurt und Wiesbaden. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Region Frankfurt/Rhein/Main - Südhessen.

Die Hauptfachbereiche der Behörde sind Inneres, Wirtschaft, Planung, Verkehr, Bauwesen, Soziales, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Forsten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende fünf Abteilungen:

Abteilung I	Zentralabteilung, Inneres
Abteilung II	Gesundheit, Integration, Ausländerwesen
Abteilung III	Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr
Abteilungen IV	Arbeitsschutz und Umwelt (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)
Abteilung V	Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 2 (Leistungen zu den Produkten des HMWEVL) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zu Kap. 07 01 / Vorbemerkungen Leistungsplan) gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise“ deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	19.801,9	19.801,9	–	–	–	19.883,2
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	–	17.492,9	17.492,9	–	–	–	17.829,3
3		Leistungen zu Produkten das HMSI	–	29.166,0	29.166,0	–	–	–	29.379,4
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	72.271,8	72.271,8	–	–	–	72.557,3
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	1.168,8	962,5	–	-206,3	–	1.173,6
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–	–	–
		Summe zwischenbehördliche Leistungen		**139.901,4**	**139.695,1**	**–**	**-206,3**		**140.822,8**
		Gesamtsumme		**139.901,4**	**139.695,1**	**–**	**-206,3**		**140.822,8**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
19.883,2	–	–	–	20.234,5	20.234,5	–	–	–	19.616,5	21.836,1	–	2.219,6
17.829,3	–	–	–	15.271,4	15.271,4	–	–	–	15.072,8	16.047,3	–	974,5
29.379,4	–	–	–	25.862,0	25.862,0	–	–	–	115.921,9	118.769,1	–	2.847,2
72.557,3	–	–	–	67.646,2	67.646,2	–	–	–	64.823,4	68.987,1	–	4.163,7
962,5	–	-211,1	–	1.057,8	954,6	–	-103,2	–	1.060,4	962,2	–	-98,2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	230,4	118,3	–	-112,1
140.611,7	**–**	**-211,1**		**130.071,9**	**129.968,7**	**–**	**-103,2**		**216.725,4**	**226.720,1**	**–**	**9.994,7**
140.611,7	**–**	**-211,1**		**130.071,9**	**129.968,7**	**–**	**-103,2**		**216.725,4**	**226.720,1**	**–**	**9.994,7**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	10.032.000	10.079.500	10.351.800	8.291.715
Sachkosten	9.769.900	9.803.700	9.882.700	11.199.715
Kosten	**19.801.900**	**19.883.200**	**20.234.500**	**19.491.430**
Erlöse	19.801.900	19.883.200	20.234.500	21.822.399
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.330.969**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	125.103
Neutrale Erträge	–	–	–	13.735
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.219.601**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	5.663.300	5.633.300	5.503.000	6.800.010
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	14.138.600	14.249.900	14.731.500	15.022.389

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)
Landesentwicklung, Energie (Produkt Nr. 2)
Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	12.481.400	12.522.200	10.785.700	10.614.221
Sachkosten	5.011.500	5.307.100	4.485.700	4.416.679
Kosten	**17.492.900**	**17.829.300**	**15.271.400**	**15.030.900**
Erlöse	17.492.900	17.829.300	15.271.400	16.042.519
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.011.619**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	41.927
Neutrale Erträge	–	–	–	4.812
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**974.504**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	3.122.800	3.122.900	3.306.400	3.549.905
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	14.370.100	14.706.400	11.965.000	12.492.614

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)
Ehrenamt (Produkt Nr. 3)
Arbeit (Produkt Nr. 4)
Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)
Gesundheit (Produkt Nr. 7)
Integrationsangelegenheiten (Produkt Nr. 8)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	22.692.300	22.768.100	20.380.400	19.380.371
Sachkosten	6.473.700	6.611.300	5.481.600	96.312.206
Kosten	**29.166.000**	**29.379.400**	**25.862.000**	**115.692.577**
Erlöse	29.166.000	29.379.400	25.862.000	118.323.557
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.630.980**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	229.307
Neutrale Erträge	–	–	–	445.542
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.847.215**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.498.000	4.448.100	4.425.800	6.247.850
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	24.668.000	24.931.300	21.436.200	112.075.707

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMUKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)
Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)
Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)
Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)
Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)
Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte:
Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41), Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	54.440.400	54.683.500	51.054.000	48.336.497
Sachkosten	17.831.400	17.873.800	16.592.200	16.326.240
Kosten	**72.271.800**	**72.557.300**	**67.646.200**	**64.662.737**
Erlöse	72.271.800	72.557.300	67.646.200	68.970.917
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**4.308.180**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	160.652
Neutrale Erträge	–	–	–	16.181
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**4.163.709**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	8.652.600	8.652.600	8.383.300	10.991.521
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	63.619.200	63.904.700	59.262.900	57.979.396

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMUKLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263:

Ausbildung Rechtsreferendare
Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise
Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)
Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)
Fö / KFA Investitionspauschale
Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden
EU- Informationszentrum
FÖ Integrationsmaßnahmen HMdJ (nur im Ist 2014)
Umsatzsteuerbefreiung
Unterstützungsleistung andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.900	1.900	1.894	1.749	1.930	2.140
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	987.000	989.600	901.200	879.620
Sachkosten	181.800	184.000	156.600	177.324
Kosten	**1.168.800**	**1.173.600**	**1.057.800**	**1.056.944**
Erlöse	962.500	962.500	954.600	961.818
Betriebsergebnis	**-206.300**	**-211.100**	**-103.200**	**-95.126**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	3.475
Neutrale Erträge	–	–	–	428
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**-206.300**	**-211.100**	**-103.200**	**-98.173**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	60.500	60.500	80.600	92.218
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	902.000	902.000	874.000	869.600

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreisen

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ			0	4	5	9
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	–	–	–	230.376
Sachkosten	–	–	–	–
Kosten	**–**	**–**	**–**	**230.376**
Erlöse	–	–	–	118.288
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**-112.088**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-112.088**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	–	–	–	50.617
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–	67.671

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**173.300**	**173.300**	**64.300**	**2.985.268**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**138.372.800**	**139.289.400**	**129.076.300**	**220.583.959**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	17.112.200	17.062.200	17.406.200	18.420.380
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	839.900	839.900	772.400	1.204.183
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	118.173.800	119.140.400	108.741.300	198.631.028
	548-549	Kostenerstattungen	2.246.900	2.246.900	2.156.400	2.328.368
	544	Produktabgeltung	–	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**3.000.000**	**5.000.000**	**6.500.000**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.096.100**	**1.096.100**	**768.200**	**3.097.081**
7		**Summe Erträge**	**142.642.200**	**145.558.800**	**136.408.800**	**226.666.308**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**35.849.500**	**38.234.300**	**36.874.500**	**119.478.087**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.261.200	1.353.200	1.349.600	2.181.404
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.563.200	1.563.200	1.465.600	1.825.921
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.025.100	35.317.900	34.059.300	115.470.762
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**100.633.200**	**101.042.900**	**93.473.100**	**87.732.802**
	620-629	Entgelte	27.368.800	27.182.200	24.765.700	23.413.849
	630-639	Bezüge	48.432.800	49.056.400	44.030.600	40.586.140
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.831.600	24.804.300	24.676.800	23.732.813
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.556.300**	**3.676.300**	**3.684.400**	**4.041.975**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.556.300	3.676.300	3.684.400	3.928.938
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	113.037
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.662.500**	**1.662.500**	**1.461.000**	**3.754.052**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**3.595.600**	**4.865.600**	**5.262.400**	**1.489.043**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	842.200	842.200	733.900	658.981
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.753.400	4.023.400	4.528.500	830.062
14		**Summe Aufwendungen**	**145.297.100**	**149.481.600**	**140.755.400**	**216.495.959**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-2.654.900**	**-3.922.800**	**-4.346.600**	**10.170.349**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**53.000**	**53.000**	**60.000**	**53.890**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**184.500**	**191.300**	**175.000**	**210.801**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-131.500**	**-138.300**	**-115.000**	**-156.911**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-2.786.400**	**-4.061.100**	**-4.461.600**	**10.013.438**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**20.000**	**20.000**	**21.700**	**18.671**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	20.000	20.000	21.700	18.671
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-9.994.692**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	9.994.692
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-2.806.400**	**-4.081.100**	**-4.483.300**	**75**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.600.000**	**3.870.000**	**4.380.000**	**6.599.230**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**6.599.230**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-206.400**	**-211.100**	**-103.300**	**75**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	2019 in EUR	2018 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	20.900	20.900
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	11.682.300	11.675.100
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.485.700	2.663.000
Hessisches Competence Center (HCC)	756.400	756.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	279.400	279.400

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

Beiträge an die Vorsorgekasse	17.583.600	17.583.600
Altersteilzeitrückstellungen	74.000	289.100
Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	184.500	191.300
Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamt/innen	453.200	453.200
Sonstige Rückstellungen	15.900	34.600

Zu Pos. 13: In den sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Unfallkasse Land Hessen	194.700	188.500

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519:
Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	14.138.600	14.250.000
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	14.370.100	14.706.400
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	24.668.000	24.931.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	63.619.200	63.904.700
andere Behörden	1.226.000	1.226.000

Zu VKR 610-619:
In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	2.586.000	2.586.000
Investitionen für die Deiche	3.000.000	5.000.000

Die Konten des Deichbaues werden auf die Gruppierung 781 übergeleitet und sind im Finanzplan (Anmerkung zu VKR 095) ausgewiesen.

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

Zu VKR 680-689:
Diese Position enthält Verfügungsmittel der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen i.H.v. 2.900 EUR. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 1.900 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.Die Ansätze sind verbindlich.

Zu VKR 710-717, 719:
In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Ausführung des Eisenbahnrechtes		
- Bezuschussung laufender Zwecke an öffentliche Unternehmen	750.000	750.000
- Bezuschussung laufender Zwecke an private Unternehmen	17.000	17.000
Bewirtschaftung der Hessischen Beamtenkrankenkasse	100.000	100.000
Aufstellung und Änderung des Regionalplanes	215.500	215.500

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**82.500**	**80.000**	**8.000**	**-27.659**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	82.500	80.000	8.000	-27.659
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**165.000**	**495.000**	**180.000**	**-2.887.223**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	165.000	495.000	180.000	-2.887.223
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**4.237.000**	**5.655.000**	**7.267.300**	**4.758.716**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.237.000	5.655.000	7.267.300	4.758.716
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**4.484.500**	**6.230.000**	**7.455.300**	**1.843.834**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.484.500	6.230.000	7.455.300	1.843.834
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**4.484.500**	**6.230.000**	**7.455.300**	**1.843.834**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2019:

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb
PC 1064401: 60.000 EUR für Software
PC 1002901: 22.500 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur
PC 1047001: 150.000 EUR Gewässerbauten
PC 1053701: 15.000 EUR Gewässerbauten

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA
PC 1002901: 412.500 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 258.960 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 32.500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 26.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 2.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 8.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 18.700 EUR sonstige Anlagen, 25.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 195.000 EUR Fuhrpark

PC 1053701: 7.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 7.370 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 4.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 140.000 EUR Fuhrpark

PC 1057601: 9.530 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 615 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064401: 500 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 5.376 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 1.980 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 1.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1064601: 11.000 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 3.895 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 6.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1072201: 5.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.540 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 1.100 EUR sonstige Betriebsausstattung, 26.000 EUR Fuhrpark, 5.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1074001: 6.874 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 7.940 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 300 EUR sonstige Betriebsausstattung

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau
PC 1047001: 3.000.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2018

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb
PC 1064401: 50.000 EUR für Software
PC 1064601: 30.000 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur
PC 1047001: 360.000 EUR Gewässerbauten
PC 1053701: 65.000 EUR Gewässerbauten
PC 1057601: 70.000 EUR Gewässerbauten

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA
PC 1002901: 3.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 266.102 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 7.900 EUR sonstige Betriebsausstattung, 181.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 2.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 1.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 500 EUR sonstige Betriebsausstattung, 15.000 EUR sonstige Anlagen

PC 1053701: 7.160 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 6.815 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 38.100 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1057601: 8.548 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 410 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064401: 500 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 8.964 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 3.550 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064601: 12.200 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 2.870 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 7.500 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1072201: 2.000 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 10.675 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 8.400 EUR sonstige Betriebsausstattung, 52.000 EUR Fuhrpark

PC 1074001: 2.696 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.000 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 450 EUR sonstige Betriebsausstattung

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau
PC 1047001: 5.000.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	4.484.500	6.230.000	7.455.300
–	Abschreibungen	3.556.300	3.676.300	3.684.400
–	Zuführung zu Rückstellungen	453.200	453.200	500.000
+	Auflösung von Rückstellungen	89.900	323.700	541.400
–	Aufwand Aufzinsung von Rückstellungen	184.500	191.300	175.000
–	Inanspruchnahme Investitionesrücklage	2.600.000	3.870.000	4.380.000
+	Ergebnis Erfolgsplan	206.400	211.100	103.300
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-2.013.200	-1.426.000	-639.400

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

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für den Kampfmittelräumdienst, für den Bau oder die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen, den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung, Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen, das Eisenbahnrecht, der Prüfstelle für Wein und Lärmschutz sind zu 100 v.H. übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
3. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
4. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01 - 989.
5. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.
6. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	17 146 000	17 096 000	17 442 000 18 333 209
112	012	Geldstrafen und Geldbußen	839 900	839 900	772 400 1 049 999
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	134 500	134 500	134 900 132 255
122	610	Konzessionsabgaben	1 035 000	1 035 000	700 000 1 012 450
124	045	Mieten und Pachten	96 500	66 500	97 200 112 655
125	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	55 000	55 000	50 000 73 944
129	313	Sonstige Einnahmen	—	—	— —
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—	—	— 4 790
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— 46 189

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 980 000	1 980 000	1 880 000 1 973 202
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	28 000	28 000	28 000 —

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98 000	98 000	97 000 344 086
235	331	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— 1 397
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	—	—	— 709
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	— —
271	012	Erstattungen von der EU	25 000	25 000	25 000 25 000
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	62 200	62 200	84 400 207 683
282	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	— 1 196
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	— 2 479 583
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—	—	— —
359	850	Sonstige Entnahmen	2 600 000	3 870 000	4 380 000 —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	173 300	173 300	64 300 501 840
389	890	Sonstige Verrechnungen	118 021 900	119 018 400	108 593 600 201 597 179
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	142 295 300	144 481 800	134 348 800 227 897 372

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 511	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	— 3 848
422 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	47 842 100	48 484 900	43 487 100 40 012 532
427 314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	767 700	767 700	700 000 585 208
428 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34 292 000	34 298 900	32 154 300 29 764 610
429 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	73 400	73 400	52 900 2 500
443 012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	64 400	64 400	67 700 36 093
453 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	28 200	28 200	29 800 45 629
459 012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	40 000	40 000	65 000 148 410
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 994 000	2 087 200	2 173 200 2 331 313
514 045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	445 100	445 100	389 800 1 151 652
	Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.			
517 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	249 800	257 800	221 600 40 696 934
518 045	Mieten und Pachten	11 939 900	11 932 700	11 608 000 19 059 592
519 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95 500	95 500	110 000 17 147 603

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
521	610	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	530 000	390 000	215 000 172 846

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		—
2020	530 000	—
2021	100 000	—
2022 / 2022ff	90 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	720 000	—

525	246	Aus- und Fortbildung.	649 400	649 400	541 400 479 756
526	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	153 800	153 800	158 800 268 672
527	012	Dienstreisen.	574 800	574 800	503 100 591 105
529	012	Verfügungsmittel.	2 900	2 900	3 000 2 893
531	045	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	67 200	67 200	66 600 33 098
533	045	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	218 100	218 100	218 100 206 920
536	012	Verfahrensauslagen.	—	—	— 39 278
537	012	Beförderungskosten.	25 200	25 200	14 500 7 152
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	14 137 800	14 569 800	12 378 200 37 156 720
541	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	400 000 725 300
542	012	Steuern und Abgaben.	—	—	— —
543	047	Versicherungen.	600	600	600 583
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	— 163 242
545	012	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	1 900	1 900	2 000 1 906
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	140 000	140 000	135 800 9 858

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

613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— —

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	— —
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— 517 517
671	750	Erstattungen an Inland	1 121 300	1 121 300	1 081 900 2 193 076
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	606 600	606 600	26 900 81 517
682	224	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	850 000	850 000	850 000 663 382
683	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	17 000	17 000	17 000 22 373
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	28 300	28 300	26 200 2 650
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	— 275
		Baumaßnahmen			
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	— 38 040
781	649	Deichverstärkungsmaßnahmen	3 150 000	5 250 000	6 500 000 5 144 850

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben.

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		1 150 000
2020	50 000	550 000
2021	50 000	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	100 000	1 700 000

		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	045	Erwerb von Fahrzeugen	387 000	233 000	45 500 377 153
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	943 700	742 000	899 400 857 168
821	045	Grunderwerb	—	—	— —
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— —
893	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	— —

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— 6 599 230
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	17 778 300	17 772 100	17 521 800 19 134 277
989	890	Sonstige Verrechnungen	1 066 700	1 066 700	1 044 800 1 750 575
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14	140 282 700	143 056 500	133 710 000 228 227 356

Abschluss Kapitel 03 14

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	19 306 900	19 226 900	19 196 500 20 765 493
2	Übertragungseinnahmen	2 193 200	2 193 200	2 114 400 2 553 274
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120 795 200	123 061 700	113 037 900 204 578 604
Gesamteinnahmen		142 295 300	144 481 800	134 348 800 227 897 372
4	Personalausgaben	83 107 800	83 757 500	76 556 800 70 598 833
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	31 226 000	31 612 000	29 139 700 120 246 433
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	2 623 200	2 623 200	2 002 000 3 480 792
7	Baumaßnahmen	3 150 000	5 250 000	6 500 000 5 182 890
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 330 700	975 000	944 900 1 234 321
9	Besondere Finanzierungsausgaben	18 845 000	18 838 800	18 566 600 27 484 083
Gesamtausgaben		140 282 700	143 056 500	133 710 000 228 227 356
Zuschuss/Überschuss		2 012 600	1 425 300	638 800 -329 984

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

Regierungspräsidium Gießen

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für den jeweiligen Geschäftsbereich.

Das Regierungspräsidium Gießen unterteilt sich mit folgenden Kernaufgaben in die Abteilungen:

I Zentralabteilung
E-Government, Information und Kommunikation
Service und Beschaffung
Organisations-, Personal- und strategische Behördenentwicklung
Personal, Aus- und Fortbildung
Justiziariat und Kommunales
Finanzen

II Arbeitsschutz und Inneres
Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 16 HBG
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung, Soldaten-Vormerkstelle des Landes Hessen
Ausländerrecht
Arbeitsschutz

III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr
Regionalplanung, Geschäftsführung der Regionalversammlung, Wirtschaft, Bauleitplanung
Baufaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe, Einheitlicher Ansprechpartner Hessen
Verkehr

IV Umwelt
Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Abflussverhältnisse, Hydrologie, flächenbezogene Planung, Ökologie,
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Altlasten, Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz
Industrielle Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung, Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen
Immissionsschutz, Anlagenzulassung, Anlagensicherheit, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung
Bergaufsicht, Gentechnik, Strahlenschutz

V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz
Landwirtschaft, Marktstruktur,
Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte, Milch, Futtermittel und tierische Erzeugnisse, Pflanzenschutzdienst,
Naturschutz mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Landschaftsplanung, Naturschutzdaten,
Artenschutz, Fischerei, Forsten, Schutzgebiete, Landschaftspflege und -entwicklung,
Veterinärwesen/Verbraucherschutz, Entwicklung des ländlichen Raumes

VI Soziales
Landesversorgungsamt, Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Gesundheitswesen
Elterngeld, Betreuungsgeld, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten, Aussiedlerwesen
Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen, Hessisches Altenpflegegesetz, Genehmigung von Krankenhausentgelten, Sozial und Förderangelegenheiten
Ärztlicher Dienst

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

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration
Verwaltung und Organisation
Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen
Sozialleistungen
Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt
Standorte und Sicherheit
Medizin
Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) gehören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen.

Den **Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales** obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:
- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz
- Durchführung des Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen
- Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
- Ausführung des Betreuungsgeldgesetzes
- Durchführung der Pflegesatzgenehmigung
- Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes
- Durchführung des Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes.

Die Dienstaufsicht für das Personal des Regierungspräsidiums Gießen und seines nachgeordneten Bereichs obliegt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.
Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

Zu dem Mandanten Regierungspräsidium Gießen gehört das **Hessische Landesprüfungs- und Untersuchsamt im Gesundheitswesen (HLPUG)**.
Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Sozialministeriums angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe", "Sozialversicherung" und "Krebsregister" in Frankfurt und die Abteilung "Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt (GVBl. I 2014, S. 82).
Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:
Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz
Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Hessisches Krebsregister, klinisches Krebsregister
Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse gemäß § 106 SGB V

Das HLPUG erstellt Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Hilfsgüter dürfen ohne Erstattung des vollen Wertes an Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgegeben werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 3 (Leistungen zu den Produkten des HMSI) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.
Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit 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.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Externe Leistungen									
1		Schiedsstelle nach SGB XI und SGB XII	–	82,5	80,3	–	-2,2	–	81,3
		Summe externe Leistungen		**82,5**	**80,3**	**–**	**-2,2**		**81,3**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	16.981,5	16.981,5	–	–	–	17.002,9
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	–	5.469,8	5.469,8	–	–	–	5.677,2
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	–	286.458,5	286.458,5	–	–	–	300.032,3
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	38.806,3	38.806,3	–	–	–	38.891,8
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	2.594,0	2.700,8	–	106,8	–	2.584,5
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–	–	–
		Summe zwischenbehördliche Leistungen		**350.310,1**	**350.416,9**	**–**	**106,8**		**364.188,7**
		Gesamtsumme		**350.392,6**	**350.497,2**	**–**	**104,6**		**364.270,0**

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
80,3	–	-1,0	–	72,6	85,2	–	12,6	–	80,5	65,4	–	-15,1
80,3	**–**	**-1,0**		**72,6**	**85,2**	**–**	**12,6**		**80,5**	**65,4**	**–**	**-15,1**
17.002,9	–	–	–	15.891,9	15.891,9	–	–	–	11.750,6	14.917,3	–	3.166,7
5.677,2	–	–	–	5.445,1	5.445,1	–	–	–	4.603,9	5.215,5	–	611,6
300.032,3	–	–	–	517.114,1	517.114,1	–	–	–	555.443,5	552.666,9	–	-2.776,6
38.891,8	–	–	–	37.472,6	37.472,6	–	–	–	35.240,8	38.434,2	–	3.193,4
2.691,3	–	106,8	–	2.517,9	2.644,9	–	127,0	–	2.921,1	3.413,0	–	491,9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	225,9	209,0	–	-16,9
364.295,5	**–**	**106,8**		**578.441,6**	**578.568,6**	**–**	**127,0**		**610.185,8**	**614.855,9**	**–**	**4.670,1**
364.375,8	**–**	**105,8**		**578.514,2**	**578.653,8**	**–**	**139,6**		**610.266,3**	**614.921,3**	**–**	**4.655,0**

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Schiedsstellen nach SGB XI und SGB XII

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

SGB XI, SGB XII, SchVo zu § 80 SGB XII, SchVO zu § 76 SGB XI, GO der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Geschäftsstellenführung zur Durchführung von Schiedsstellenverfahren. Auf Antrag wird als Schiedsstelle zwischen Pflegeeinrichtungen sowie deren Trägern, den Pflegekassen und dem Träger der Sozialhilfe bzw. zwischen den in § 77 SGB XII beschriebenen Behinderteneinrichtungen sowie deren Trägern und dem Träger der Sozialhilfe fungiert.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Schiedsstelle § 76 SGB XI
Schiedsstelle § 80 SGB XII

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Pflegeeinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 76 SGB XI)
Behinderteneinrichtungen sowie deren Träger (Schiedsstelle § 80 SGB XII vorher § 94 BSHG)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Schiedsstellenverfahren	Stück	12	12	11	20	16	11
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	55.500	55.200	49.200	53.534
Sachkosten	27.000	26.100	23.400	26.981
Kosten	**82.500**	**81.300**	**72.600**	**80.515**
Erlöse	80.300	80.300	85.200	35.705
Betriebsergebnis	**-2.200**	**-1.000**	**12.600**	**-44.810**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	29.709
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**-2.200**	**-1.000**	**12.600**	**-15.101**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	80.300	80.300	85.200	35.705
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–	–

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	7.045.400	7.010.700	6.123.300	5.211.736
Sachkosten	9.936.100	9.992.200	9.768.600	6.376.710
Kosten	**16.981.500**	**17.002.900**	**15.891.900**	**11.588.446**
Erlöse	16.981.500	17.002.900	15.891.900	15.058.004
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**3.469.558**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	162.131
Neutrale Erträge	–	–	–	-140.666
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**3.166.761**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	590.300	593.300	602.200	702.238
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	16.391.200	16.409.600	15.289.700	14.355.766

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)
Landesentwicklung und Energie (Produkt Nr. 2)
Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	4.133.100	4.113.700	4.010.400	3.768.306
Sachkosten	1.336.700	1.563.500	1.434.700	823.901
Kosten	**5.469.800**	**5.677.200**	**5.445.100**	**4.592.207**
Erlöse	5.469.800	5.677.200	5.445.100	5.241.418
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**649.211**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	11.685
Neutrale Erträge	–	–	–	-25.967
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**611.559**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	633.400	634.900	640.400	874.682
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	4.836.400	5.042.300	4.804.700	4.366.736

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)
Arbeit (Produkt Nr. 4)
Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)
Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	84.936.200	84.455.300	101.113.000	65.186.546
Sachkosten	201.522.400	215.577.000	416.001.100	482.761.159
Kosten	**286.458.600**	**300.032.300**	**517.114.100**	**547.947.705**
Erlöse	286.458.600	300.032.300	517.114.100	559.615.033
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**11.667.328**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	7.495.758
Neutrale Erträge	–	–	–	-6.948.109
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-2.776.539**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	8.448.200	8.460.000	8.811.500	16.825.742
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	278.010.400	291.572.300	508.302.600	542.789.291

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMUKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung ausserhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)
- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)
- Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)
- Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)
- Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)
- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)
- Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41), Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	30.942.600	30.769.100	29.232.900	27.453.755
Sachkosten	7.863.700	8.122.700	8.239.700	7.685.902
Kosten	**38.806.300**	**38.891.800**	**37.472.600**	**35.139.657**
Erlöse	38.806.300	38.891.800	37.472.600	38.133.058
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.993.401**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	101.173
Neutrale Erträge	–	–	–	301.190
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**3.193.418**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.355.600	4.390.800	4.401.600	7.055.850
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	34.450.700	34.501.000	33.071.000	31.077.208

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMUKLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264:

Ausbildung Rechtsreferendare
Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise
Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)
Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)
Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau (Kapitel 17 20, Produkt 8)
Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe (Kapitel 17 20, Produkt 10)
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte (Kapitel 17 20, Produkt 12)
Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen (Kapitel 17 20, Produkt 13)
Ärztliche Stellungnahmen Pflichtstundenermäßigung
Dienstfähigkeitsuntersuchungen - Begutachtungen nach Hessischem Beamtengesetz
Aktendokumentationszentrum

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	4.210	4.210	4.028	3.831	3.894	3.711
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.062.000	2.049.000	1.939.700	1.896.470
Sachkosten	532.000	535.500	578.200	1.016.050
Kosten	**2.594.000**	**2.584.500**	**2.517.900**	**2.912.520**
Erlöse	2.700.800	2.691.300	2.644.900	3.413.025
Betriebsergebnis	**106.800**	**106.800**	**127.000**	**500.505**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	8.557
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**106.800**	**106.800**	**127.000**	**491.948**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	353.900	344.400	298.000	274.525
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	2.346.900	2.346.900	2.346.900	3.138.500

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreise

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0	0	1	2
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	–	–	–	224.865
Sachkosten	–	–	–	1.057
Kosten	**–**	**–**	**–**	**225.922**
Erlöse	–	–	–	184.103
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**-41.819**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	24.910
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-16.909**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	–	–	–	91.540
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–	92.563

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.247.700**	**2.294.400**	**2.286.500**	**1.394.062**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**348.119.800**	**361.954.600**	**576.252.100**	**611.987.987**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.482.400	6.493.900	6.461.600	9.395.551
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	3.508.400	3.488.400	4.044.500	4.144.283
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	336.916.400	350.770.000	564.683.900	597.129.897
	548-549	Kostenerstattungen	1.212.600	1.202.300	1.062.100	1.318.256
	544	Produktabgeltung	–	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**46.800**	**46.800**	**39.100**	**1.459.639**
7		**Summe Erträge**	**350.414.300**	**364.295.800**	**578.577.700**	**614.841.688**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**214.860.200**	**229.007.900**	**432.263.100**	**388.489.712**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.222.100	11.440.300	46.569.000	31.957.156
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.764.000	4.800.500	3.307.300	4.331.669
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.874.100	212.767.100	382.386.800	352.200.887
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**129.174.900**	**128.452.900**	**142.468.500**	**103.844.509**
	620-629	Entgelte	56.702.300	56.133.700	65.227.100	45.095.243
	630-639	Bezüge	42.728.700	42.661.800	45.624.100	32.404.445
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.743.900	29.657.400	31.617.300	26.344.821
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.642.100**	**5.115.300**	**2.468.000**	**10.829.355**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.642.100	5.115.300	2.468.000	10.353.542
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	475.813
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**781.300**	**781.300**	**673.300**	**103.884.554**

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**752.900**	**731.300**	**551.900**	**2.955.475**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	743.100	721.400	546.400	1.603.430
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.800	9.900	5.500	1.352.045
14		**Summe Aufwendungen**	**350.211.400**	**364.088.700**	**578.424.800**	**610.003.605**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**202.900**	**207.100**	**152.900**	**4.838.083**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**83.000**	**80.000**	**76.000**	**79.726**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**144.100**	**144.100**	**47.400**	**225.661**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-61.100**	**-64.100**	**28.600**	**-145.935**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**141.800**	**143.000**	**181.500**	**4.692.148**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**37.100**	**37.100**	**42.000**	**37.011**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	37.100	37.100	42.000	37.011
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**6.941.400**	**-2.061.800**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	6.941.400	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	2.061.800
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**104.700**	**105.900**	**7.080.900**	**2.593.337**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**104.700**	**105.900**	**7.080.900**	**2.593.337**

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

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

1. Standarderläuterungen

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

	2019 in EUR	2018 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	40.800	40.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	121.401.200	133.188.600
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	6.181.900	6.357.100
Hessisches Competence Center (HCC)	1.239.700	1.239.700
Hessische Bezügestelle (HBS)	439.300	439.300
Zu Pos. 9: **In den Personalaufwendungen sind enthalten:**		
Beiträge zur Vorsorgekasse	13.912.500	13.912.500
Altersteilzeitrückstellungen	-214.300	-658.200
Sonstige Rückstellungen	596.500	596.500
Beitrag an die Unfallkasse Hessen	441.600	427.600

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09, 519:
In diesem Betrag sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	2019 in EUR	2018 in EUR
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	16.682.100	16.700.500
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	4.836.400	5.042.300
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	278.010.400	291.572.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	34.450.700	34.501.000
Andere Behörden der Landesverwaltung	2.056.000	2.056.000

Zu VKR 610/19:
Hier sind 706.000 Euro für Laboruntersuchungen durch den Landesbetrieb Hessenlabor ausgewiesen.

Zu VKR 670/679:
Für die Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forsten und Naturschutz sind 1.037.000 Euro veranschlagt.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:
Davon 800 Euro zur Verfügung des Regierungspräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 26.800 Euro in 2018 und 26.200 Euro in 2019 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.

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**41.500**	**38.500**	**98.200**	**37.257**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	41.500	38.500	98.200	37.257
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**30.000**	**30.000**	**52.000**	**57.420.519**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	30.000	30.000	52.000	57.420.519
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**353.100**	**367.200**	**465.000**	**7.646.138**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	353.100	367.200	465.000	7.646.138
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**424.600**	**435.700**	**615.200**	**65.103.914**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	424.600	435.700	615.200	65.103.914
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**424.600**	**435.700**	**615.200**	**65.103.914**

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:
Kosten für Lizenzen und Softwareausstattung sind hier veranschlagt.

Zu VKR 050-069, 091, 096:
Hier sind Mittel für die Hochwasservorhersage sowie Messtechnik für Grundwasserbeobachtung veranschlagt.

Zu VKR 070-089, 090, 095:
Kosten für Ersatzbeschaffungen der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier veranschlagt.

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	424.600	435.700	615.200
–	Abschreibungen	4.642.100	5.115.300	2.468.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	526.400	82.400	-934.500
–	Ergebnis Erfolgsplan	104.700	105.900	7.080.900
+	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	6.941.400
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-4.848.600	-4.867.900	-1.057.800

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

03 15 Regierungspräsidium Gießen

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, für den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sind zu 100 % übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
3. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
4. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Gießen Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.
5. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.
6. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (insbesondere Betten) können unentgeltlich an Hessische Kommunen für Zwecke des Katastrophenschutzes abgegeben werden. Davon ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten, wie bspw. medizinische Untersuchungsgegenstände etc.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	314	Gebühren, sonstige Entgelte	6 841 100	6 850 600	6 800 300 9 696 765
112	012	Geldstrafen und Geldbußen	3 508 400	3 488 400	4 044 500 3 336 134
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	602 300	601 800	585 500 1 040 645
124	045	Mieten und Pachten	6 100	6 100	6 100 6 030
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	—	—	— 36 144
129	012	Sonstige Einnahmen	—	—	— —
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—	—	— —
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— 2 507
162	235	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	—	—	— —

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	227 600	216 800	800 311 540
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	60 600	80 100	83 900 126 513

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
236	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	900 000	900 000	942 800 801 541
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	11 600	14 600	5 000 25 033
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	— 7 978
271	012	Erstattungen von der EU	—	—	— 21 195
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	75 000	75 000	100 000 33 782
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	— 55 510
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	— —
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—	—	— —
359	850	Sonstige Entnahmen	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2 229 100	2 270 300	2 270 000 1 222 492
389	890	Sonstige Verrechnungen	336 035 600	349 872 100	563 814 800 637 846 772
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 15	350 497 400	364 375 800	578 653 700 654 570 586

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	— 6 466
422 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	41 881 200	41 851 900	45 065 900 31 700 115
427 219	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	330 100	330 100	322 800 427 964
428 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72 306 400	72 071 600	84 204 200 58 350 669
429 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9 000	7 000	— 2 000
443 840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5 600	5 600	3 400 19 134
453 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2 000	2 000	4 500 23 258
459 012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	— 30 212
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7 200 100	7 264 700	5 127 800 8 578 404
514 045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9 110 400	9 302 300	44 754 500 27 393 160
	Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.			
517 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	425 700	426 900	294 200 79 736 181
518 045	Mieten und Pachten	125 450 000	137 664 800	202 648 200 103 582 354
519 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 389 200	1 389 100	1 121 900 61 017 200
521 610	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	— —
525 219	Aus- und Fortbildung	724 200	703 800	536 000 586 861
526 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	535 100	541 700	498 100 22 734 768
527 012	Dienstreisen	322 700	324 500	306 200 430 888

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
529	012	Verfügungsmittel	800	800	800 761
531	045	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	76 300	77 000	63 100 97 201
533	314	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	—	—	— 110 714
534	523	Nutz- und Zuchttierhaltung	—	—	— 56
536	219	Verfahrensauslagen	—	—	— 187 277
537	012	Beförderungskosten	1 417 200	1 327 000	11 765 500 8 258 405
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	67 227 400	69 007 100	163 795 800 76 407 483
541	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	340 000 476 800
542	012	Steuern und Abgaben	—	—	— 42 708
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	— —
545	012	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	—	—	— —
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37 700	37 800	48 800 28 589
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— —
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	— —
632	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	— —
633	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— 132 682 871
671	045	Erstattungen an Inland	43 300	43 300	43 300 260 027
681	235	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	448 000	448 000	— 490 006
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	60 700	60 500	49 800 49 887
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	— 300

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
		Baumaßnahmen			
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30 000	30 000	52 000 11 445
781	649	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	— —
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	045	Erwerb von Fahrzeugen	—	45 000	— 58 308
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	251 800	195 500	688 800 13 190 902
821	045	Grunderwerb	—	—	— —
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— —
893	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14 644 100	14 630 100	14 219 300 14 196 852
989	890	Sonstige Verrechnungen	1 719 800	1 719 800	1 641 000 4 365 163
		Gesamtausgaben Kapitel 03 15	345 648 800	359 507 900	577 595 900 645 535 406

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
	Abschluss Kapitel 03 15			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	10 957 900	10 946 900	11 436 400 14 118 226
2	Übertragungseinnahmen	1 274 800	1 286 500	1 132 500 1 383 095
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	338 264 700	352 142 400	566 084 800 639 069 264
Gesamteinnahmen		350 497 400	364 375 800	578 653 700 654 570 586
4	Personalausgaben	114 534 300	114 268 200	129 600 800 90 559 822
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	213 916 800	228 067 500	431 300 900 389 669 818
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	552 000	551 800	93 100 133 483 093
7	Baumaßnahmen	30 000	30 000	52 000 11 445
8	Sonstige Investitionsausgaben	251 800	240 500	688 800 13 249 211
9	Besondere Finanzierungsausgaben	16 363 900	16 349 900	15 860 300 18 562 015
Gesamtausgaben		345 648 800	359 507 900	577 595 900 645 535 406
Zuschuss/Überschuss		4 848 600	4 867 900	1 057 800 9 035 179

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

Regierungspräsidium Kassel

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld und Hünfeld ist die zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungsbehörde für Nord- und Osthessen. Als Landesmittelbehörde nimmt sie Fach- und Bündelungsaufgaben wahr und untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums. Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, werden die Aufgaben selbständig wahrgenommen.

Das RP Kassel ist organisatorisch in folgende fünf Abteilungen gegliedert:

Abteilung Z	Zentralabteilung
Abteilung I	Beamtenversorgung, Beihilfe, Soziales
Abteilung II	Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz
Abteilung III	Umwelt- und Arbeitsschutz
Abteilung IV	Sicherheit und Ordnung

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten sind von der Budgetierung ausgenommen. Der an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport abzuführende Betrag kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 3 (Leistungen zu den Produkten des HMSI) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter werden sogenannte ZBL-Blätter erstellt.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise“ deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit 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.

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Diese kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Externe Leistungen									
1	weg	Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts	–	–	–	–	–	–	–
		Summe externe Leistungen		**–**	**–**	**–**	**–**		**–**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	99.782,6	99.782,6	–	–	–	99.602,9
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	–	12.249,6	12.249,6	–	–	–	12.634,6
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	–	10.663,3	10.663,3	–	–	–	10.623,3
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	29.576,4	29.576,4	–	–	–	29.444,0
5		Leistungen für die Vorsorgekasse	–	28.617,6	27.820,9	–	-796,7	–	27.737,1
6		sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	1.053,5	937,4	–	-116,1	–	853,7
7		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–	–	–
		Summe zwischenbehördliche Leistungen		**181.943,0**	**181.030,2**	**–**	**-912,8**		**180.895,6**
		Gesamtsumme		**181.943,0**	**181.030,2**	**–**	**-912,8**		**180.895,6**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
–	–	–	200	2,1	6,6	–	4,5	162	2,2	5,2	–	3,0
–	**–**	**–**		**2,1**	**6,6**	**–**	**4,5**		**2,2**	**5,2**	**–**	**3,0**
99.602,9	–	–	–	98.172,7	98.172,7	–	–	–	107.940,0	102.137,9	–	-5.802,1
12.634,6	–	–	–	11.070,7	11.070,7	–	–	–	10.545,6	10.948,9	–	403,3
10.623,3	–	–	–	9.460,3	9.460,3	–	–	–	91.855,3	92.889,6	–	1.034,3
29.444,0	–	–	–	28.453,7	28.453,7	–	–	–	27.302,1	28.984,8	–	1.682,7
26.018,8	–	-1.718,3	–	26.476,0	27.981,1	–	1.505,1	–	25.529,4	26.471,1	–	941,7
732,8	–	-120,9	–	348,2	354,2	–	6,0	–	520,0	395,1	–	-124,9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	94,0	107,5	–	13,5
179.056,4	**–**	**-1.839,2**		**173.981,6**	**175.492,7**	**–**	**1.511,1**		**263.786,4**	**261.934,9**	**–**	**-1.851,5**
179.056,4	**–**	**-1.839,2**		**173.983,7**	**175.499,3**	**–**	**1.515,6**		**263.788,6**	**261.940,1**	**–**	**-1.848,5**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts

-weggefallen- bzw. in ZBL zur Versorgungskasse integriert

1. Erbringer

-

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

-

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

-

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

-

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Anträge	Stück	-	-	200	162	207	188
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	–	–	1.300	1.318
Sachkosten	–	–	800	913
Kosten	**–**	**–**	**2.100**	**2.231**
Erlöse	–	–	6.600	5.219
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**4.500**	**2.988**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**4.500**	**2.988**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	–	–	6.600	5.219
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–	–

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
Sport (Produkt Nr. 14)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	13.515.800	13.502.400	12.109.500	12.310.930
Sachkosten	86.266.800	86.100.500	86.063.200	83.063.414
Kosten	**99.782.600**	**99.602.900**	**98.172.700**	**95.374.344**
Erlöse	99.782.600	99.602.900	98.172.700	101.999.463
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**6.625.119**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	12.565.615
Neutrale Erträge	–	–	–	138.398
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-5.802.098**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	65.873.500	65.728.900	65.185.700	67.921.315
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	33.909.100	33.874.000	32.987.000	34.078.148

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)
Landesentwicklung und Energie (Produkt Nr. 2)
Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	5.795.200	5.783.400	5.048.400	4.863.424
Sachkosten	6.454.400	6.851.200	6.022.300	5.682.204
Kosten	**12.249.600**	**12.634.600**	**11.070.700**	**10.545.628**
Erlöse	12.249.600	12.634.600	11.070.700	11.105.408
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**559.780**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	-156.468
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**403.312**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	1.307.000	1.297.900	1.209.200	1.270.364
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	10.942.600	11.336.700	9.861.500	9.835.044

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)
Arbeit (Produkt Nr. 4)
Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)
Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	8.489.500	8.488.000	7.726.000	6.938.581
Sachkosten	2.173.800	2.135.300	1.734.300	84.644.256
Kosten	**10.663.300**	**10.623.300**	**9.460.300**	**91.582.837**
Erlöse	10.663.300	10.623.300	9.460.300	92.069.236
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**486.399**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	272.462
Neutrale Erträge	–	–	–	820.347
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.034.284**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	1.021.200	1.006.200	863.700	1.306.223
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	9.642.100	9.617.100	8.596.600	90.763.013

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMUKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung ausserhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)
Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)
Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)
Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)
Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)
Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte
Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser und Boden (Produkt Nr. 40), Forsten (Produkt Nr. 41) und Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung
(verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	**Zählgröße/Menge**							
6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**							
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	22.557.900	22.510.000	21.625.700	20.102.331
Sachkosten	7.018.500	6.934.000	6.828.000	7.199.753
Kosten	**29.576.400**	**29.444.000**	**28.453.700**	**27.302.084**
Erlöse	29.576.400	29.444.000	28.453.700	29.583.571
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**2.281.487**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	-598.796
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.682.691**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	4.515.300	4.553.800	4.251.500	6.395.863
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.061.100	24.890.200	24.202.200	23.187.708

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Leistungen für die Vorsorgekasse

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Beihilfeverordnung und Beamtenversorgungsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts
Beihilfe Versorgung
Personaladministration Versorgungsempfänger

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse (Kap. 17 18)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	41.710	41.710	39.595	37.529	36.957	36.492
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	19.788.800	19.772.500	18.479.900	17.180.108
Sachkosten	8.828.800	7.964.600	7.996.100	8.349.269
Kosten	**28.617.600**	**27.737.100**	**26.476.000**	**25.529.377**
Erlöse	27.820.900	26.018.800	27.981.100	26.368.926
Betriebsergebnis	**-796.700**	**-1.718.300**	**1.505.100**	**839.549**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	102.219
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**-796.700**	**-1.718.300**	**1.505.100**	**941.768**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	2.115.400	1.944.100	2.152.800	1.217.326
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.705.500	24.074.700	25.828.300	25.151.600

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVL, HMSI oder HMUKLV bzw. an die Vorsorgekasse verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Ausbildung Rechtsreferendare
Legalzession anderer Behörden / Buchungskreise
Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)
Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und
Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)
Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdF, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.141	1.141	466	461	457	469
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	663.000	663.000	280.600	442.993
Sachkosten	390.500	190.700	67.600	77.026
Kosten	**1.053.500**	**853.700**	**348.200**	**520.019**
Erlöse	937.400	732.800	354.200	395.058
Betriebsergebnis	**-116.100**	**-120.900**	**6.000**	**-124.961**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**-116.100**	**-120.900**	**6.000**	**-124.961**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	43.100	36.500	15.000	18.458
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	894.300	696.300	339.200	376.600

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:
Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0	1	1	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	–	–	–	93.991
Sachkosten	–	–	–	–
Kosten	**–**	**–**	**–**	**93.991**
Erlöse	–	–	–	107.490
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**13.499**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**13.499**

Zu den Erlösen:	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	–	–	–	–
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–	107.490

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.699.800**	**1.739.800**	**2.317.000**	**552.513**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**177.278.100**	**175.194.200**	**171.141.500**	**257.228.736**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.271.100	6.268.600	5.478.200	7.909.513
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	62.528.400	62.528.400	62.500.000	64.589.806
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	106.470.700	104.805.000	102.205.300	183.591.756
	548-549	Kostenerstattungen	2.007.900	1.592.200	958.000	1.137.661
	544	Produktabgeltung	–	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**752.400**	**822.400**	**740.800**	**2.782.413**
7		**Summe Erträge**	**179.730.300**	**177.756.400**	**174.199.300**	**260.563.662**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**96.487.400**	**95.831.200**	**94.465.900**	**176.562.651**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	704.700	703.200	706.400	7.479.586
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.406.700	4.402.400	4.730.200	4.364.123
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.376.000	90.725.600	89.029.300	164.718.942
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**70.810.200**	**70.719.300**	**65.271.300**	**61.933.677**
	620-629	Entgelte	24.800.600	24.712.900	22.899.400	22.356.610
	630-639	Bezüge	29.241.700	29.259.800	26.286.000	23.609.759
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.767.900	16.746.600	16.085.900	15.967.308
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.727.000**	**1.500.400**	**1.491.300**	**11.349.550**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.727.000	1.500.400	1.491.300	1.731.424
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	9.618.126
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.989.500**	**5.989.500**	**5.845.500**	**5.835.871**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**6.797.900**	**6.719.100**	**6.058.600**	**7.954.270**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	571.400	572.100	503.500	349.428
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.226.500	6.147.000	5.555.100	7.604.842
14		**Summe Aufwendungen**	**181.812.000**	**180.759.500**	**173.132.600**	**263.636.019**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-2.081.700**	**-3.003.100**	**1.066.700**	**-3.072.357**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.376.410**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**118.200**	**123.200**	**838.300**	**140.674**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.181.800**	**1.176.800**	**461.700**	**1.235.736**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-899.900**	**-1.826.300**	**1.528.400**	**-1.836.621**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**11.896**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	12.900	12.900	12.900	11.896
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-765.600**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	765.600
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-912.800**	**-1.839.200**	**1.515.500**	**-2.614.117**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-912.800**	**-1.839.200**	**1.515.500**	**-2.614.117**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

1. Standarderläuterungen

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

	2019	2018
	in Euro	
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	10.300	10.300
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.066.100	7.064.700
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.199.700	2.550.300
Hessisches Competence Center (HCC)	1.940.400	1.940.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	236.200	236.200

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

	2019	2018
	in Euro	
Beiträge zur Vorsorgekasse	10.258.800	10.258.800
Altersteilzeitrückstellungen	-60.400	-226.900
Sonstige Rückstellungen	390.500	380.700
Beitrag an die Unfallkasse	206.600	200.100

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 514:
Hier handelt es sich insbesondere um Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten für die Jahre 2018 und 2019 von jeweils 62.350.000 Euro

Zu VKR 500/09,519:
Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	2019	2018
	in Euro	
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (vgl. VKR 610)	33.909.100	33.874.000
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	10.942.600	11.336.700
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	9.642.100	9.617.100
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.061.100	24.890.200
Vorsorgekasse (Beihilfe und Beamtenversorgung)	25.681.900	24.051.100
Andere Behörden der Landesverwaltung	917.900	719.900

Zu VKR 680-699:
Davon sind 1.500 Euro zur Verfügung der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen.
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Ansätze sind verbindlich.
Außerdem sind in diesem Posten Portokosten (insbesondere für Bußgeldstelle und Beihilfe) für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 3,7 Mio. Euro enthalten.

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

Zu VKR 610-619,670-679,690-691:
Dieser Betrag enthält:

	2019	2018
	in Euro	
manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle	64.190.300	64.190.300
Kosten für Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.066.100	7.064.700
Kosten für Gemeinwohlaufgaben und Airport Kassel	3.544.500	3.544.500
Dienstleistungen HZD inkl. eBeihilfe	3.199.700	2.550.300
Dienstleistungen HCC	1.940.400	1.940.400
Sysembetrieb OWI 21	1.529.500	1.389.500
Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	1.394.000	1.394.000
Abrechnung für Digitalfunk und Katastrophenschutz	1.065.100	1.057.100
Gutachten und Ingenieurkosten	540.000	540.000
Gerichts- und Verfahrenskosten OWI 21	500.000	500.000
Abschiebekosten	400.000	400.000

Zu VKR 710-717,719:
Hier handelt es sich u.a. um die Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (2018 und 2019 je 5,0 Mio. Euro), die Zahlung der Anerkennungsprämie (2018 und 2019 je 580.000 Euro) sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen (2018 und 2019 je 321.500 Euro)

Zu VKR 692-699,791:
Abschreibungen auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen (2018 und 2019 je 3,6 Mio. Euro) sowie die endgültig uneinbringlichen Forderungen (2018 und 2019 je 2,48 Mio. Euro) der Bußgeldstelle.

Zu VKR 570-579:
Mahngebühren aus Verkehrsordnungswidrigkeiten für die Jahre 2018 und 2019 von jeweils 1,3 Mio. Euro.

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**917.200**	**1.011.000**	**2.030.000**	**1.643.617**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	917.200	1.011.000	2.030.000	1.643.617
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**90.000**	**–**	**154.793**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	90.000	–	154.793
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**952.000**	**1.495.000**	**890.500**	**1.871.170**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	952.000	1.495.000	890.500	1.871.170
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**1.869.200**	**2.596.000**	**2.920.500**	**3.669.580**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.869.200	2.596.000	2.920.500	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**1.869.200**	**2.596.000**	**2.920.500**	**–**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

	2019	**2018**
	in Euro	
Entwicklung eBeihilfe (Projekt BEIREFA)	907.200	1.000.000
Lizenzkosen, Lizenzupdates	10.000	11.000

Zu VKR 070-089, 050-069, 090, 095:

Ersatz- und Neubeschaffung von Druckern und sonstigen nicht zum Hessen-PC gehörenden DV-Geräten, div. Netzwerkkomponenten, Sondergeräten	405.500	551.000
Labor- u. Messgeräte für Fachzentrum f. Produktsicherheit u. Gefahrstoffe	143.500	110.000
Tierschutzmessgeräte u.ä.	-	13.000
Hochleistungsscanner Beihilfestelle	-	170.000
Hochleistungsscanner, Hochglanzbilderdrucker, Beamer, Bußgeldstelle	143.000	-
Messgeräte Immissions- und Strahlenschutz	-	31.000
Ertüchtigung Pegelhäuser	-	100.000
Körperscanner Flughafen Calden	-	200.000
Ersatzbeschaffung v. 2 Probenahmenfahrzeugen	-	160.000
Grundwasserdatensammler	10.000	-
Sonstige Beschaffungen (Dienstzimmerausstattung u.ä.)	250.000	250.000

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	1.869.200	2.596.000	2.920.500
–	Abschreibungen	1.727.000	1.500.400	1.491.300
–	Zuführung zu Rückstellungen	400.600	405.600	1.310.200
+	Auflösung von Rückstellungen	70.500	251.800	465.100
+	Ergebnis Erfolgsplan	912.800	1.839.200	-1.515.500
–	Abschreibungen und uneinbringliche Forderungen aus VerkehrsOwis	5.770.000	5.770.000	5.160.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-5.045.100	-2.989.000	-6.091.400

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

03 16 Regierungspräsidium Kassel

1. Die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle sind von der Budgetierung ausgenommen.
2. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, für Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sowie Beihilfe für Landesbedienstete sind zu 100 % übertragbar.
3. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
4. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
5. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Kassel Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.
6. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	7 571 100	7 568 600	6 778 200 7 718 842
112	012	Geldstrafen und Geldbußen	62 528 400	62 528 400	62 500 000 59 600 745
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1 518 900	1 188 900	567 300 2 957 262
121	012	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	—	—	— —
124	045	Mieten und Pachten	6 000	6 000	6 000 9 323
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	310 000	310 000	310 000 347 744
129	012	Sonstige Einnahmen	—	—	— —
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—	—	— —
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	500 6 728

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	— —
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	— —
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18 000	18 000	12 500 —

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	74 500 96 490
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	2 800 4 080
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	6 000 6 091
271	012	Erstattungen von der EU.	—	—	— —
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 074 900	1 059 200	919 500 1 071 313
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	15 000	15 000	20 000 16 121
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	— —
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	— 1 600
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 699 800	1 739 800	2 314 200 546 907
389	890	Sonstige Verrechnungen.	106 154 700	104 489 000	101 814 800 190 150 203
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 16.	180 897 300	178 923 400	175 326 300 262 533 455

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2 100	2 100	700 745
422 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	28 868 300	28 934 700	25 822 700 23 310 132
427 314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	226 000	226 000	180 800 2 020 276
428 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31 136 600	31 167 100	29 446 900 26 763 384
429 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2 100	2 100	2 300 —
443 012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	57 100	57 300	55 700 32 669
453 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	21 800	21 800	20 100 12 913
459 012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	31 500	31 500	18 000 54 791
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6 211 800	6 205 600	6 406 400 6 238 057
514 045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	429 600	430 100	404 900 8 535 843
	Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab- 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.			
517 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32 100	32 100	49 200 165 058
518 045	Mieten und Pachten	7 265 600	7 264 200	6 743 900 41 019 443
519 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80 200	75 200	211 200 324 031
521 610	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	— —
525 012	Aus- und Fortbildung	453 000	453 500	407 500 253 501
526 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	295 000	300 000	213 100 95 198
527 012	Dienstreisen	270 600	270 500	262 900 232 722

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
529	012	Verfügungsmittel	1 500	1 500	1 500 1 468
531	045	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	21 200	21 000	15 600 107 584
533	045	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	225 600	225 600	220 600 139 883
536	012	Verfahrensauslagen	501 500	501 500	501 500 446 644
537	012	Beförderungskosten	420 600	425 000	655 600 481 146
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10 184 900	9 544 700	8 494 200 42 590 814
541	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	460 000 580 400
542	012	Steuern und Abgaben	—	—	— —
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	— —
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	158 400	78 900	62 100 160 888
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 000	5 000	5 000 2 202
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	— —
632	313	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	— —
633	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 368 500	5 368 500	5 340 000 4 952 971
671	045	Erstattungen an Inland	4 581 500	4 563 500	4 520 000 4 364 763
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	593 600	593 600	13 500 32 672
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3 900	3 900	900 —
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	— 3 907
		Baumaßnahmen			
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	— 11 548 081
781	649	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	— —

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	045	Erwerb von Fahrzeugen	—	160 000	— 55 755
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 437 200	2 009 000	2 518 000 2 795 891
821	045	Grunderwerb	—	—	— —
n e u 831	012	**Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland**	—	—	— —
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— —
893	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	10 465 400	10 458 900	9 867 900 10 026 600
989	890	Sonstige Verrechnungen	66 500 000	66 500 000	66 312 200 68 323 622
		Gesamtausgaben Kapitel 03 16	175 852 200	175 934 400	169 234 900 255 674 068

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	71 934 900	71 602 400	70 162 000 70 640 647
2	Übertragungseinnahmen	1 107 900	1 092 200	1 035 300 1 194 097
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	107 854 500	106 228 800	104 129 000 190 698 710
Gesamteinnahmen		180 897 300	178 923 400	175 326 300 262 533 455
4	Personalausgaben	60 345 500	60 442 600	55 547 200 52 194 911
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	26 551 600	25 829 400	25 110 200 101 372 687
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	10 552 500	10 534 500	9 879 400 9 356 518
7	Baumaßnahmen	—	—	— 11 548 081
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 437 200	2 169 000	2 518 000 2 851 646
9	Besondere Finanzierungsausgaben	76 965 400	76 958 900	76 180 100 78 350 222
Gesamtausgaben		175 852 200	175 934 400	169 234 900 255 674 068
Zuschuss/Überschuss		5 045 100	2 989 000	6 091 400 6 859 386

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

Hessische Bezügestelle

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Bezügestelle (HBS) ist als Landesoberbehörde dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unmittelbar nachgeordnet.

Der HBS obliegt es, die Entgelte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bezüge für die Beamtinnen und Beamten der hessischen Landesverwaltung (mit Ausnahme der Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK) nach den tariflichen, gesetzlichen und sonstigen Vorschriften festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen.

Sie berechnet und veranlasst die Zahlung der Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbedienstete und führt die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte durch.

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen.

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Bei den zwischenbehördlichen Leistungen dürfen die jeweiligen Gesamtkosten um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb dieser zwischenbehördlichen Leistungen sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten der externen Leistung und der zwischenbehördlichen Leistung "Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Externe Leistungen									
1		Abrechnung Sonstige Externe	13.500	307,6	234,2	73,4	–	13.500	314,7
		Summe Externe Leistungen		**307,6**	**234,2**	**73,4**	**–**		**314,7**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Festsetzung, Abrechnung Beamte	1.209.200	12.535,2	12.454,7	12,7	-67,8	1.209.200	12.520,5
2		Festsetzung, Abrechnung Arbeitnehmer	483.300	8.368,1	8.360,9	–	-7,2	483.300	8.446,9
3		Festsetzung, Abrechnung Versorgungsempfänger	903.900	4.239,8	4.287,4	–	47,6	903.900	4.208,0
4		Abr. Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	414.800	3.951,6	3.979,0	–	27,4	414.800	3.926,8
5		Interessenvertretung Ressort	–	66,5	66,5	–	–	–	66,5
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–	–	–
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**29.161,2**	**29.148,5**	**12,7**	**–**		**29.168,7**
		Gesamtsumme		**29.468,8**	**29.382,7**	**86,1**	**–**		**29.483,4**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
234,2	80,5	–	13.100	318,2	228,2	90,0	–	14.061	285,3	236,7	24,6	-24,0
234,2	**80,5**	**–**		**318,2**	**228,2**	**90,0**	**–**		**285,3**	**236,7**	**24,6**	**-24,0**
12.454,7	20,2	-45,6	1.211.400	12.471,7	12.477,5	–	5,8	1.200.728	12.101,6	11.968,1	131,4	-2,1
8.360,9	–	-86,0	475.600	8.272,7	8.275,3	–	2,6	475.938	8.139,4	8.553,9	49,5	464,0
4.287,4	–	79,4	874.900	4.375,8	4.416,6	–	40,8	892.319	4.113,0	4.173,5	75,3	135,8
3.979,0	–	52,2	400.000	3.901,0	3.966,5	–	65,5	414.811	3.667,8	4.187,8	–	520,0
66,5	–	–	–	65,7	65,7	–	–	–	68,7	64,5	–	-4,2
–	–	–	–	–	–	–	–	4	277,6	171,2	–	-106,4
29.148,5	**20,2**	**–**		**29.086,9**	**29.201,6**	**–**	**114,7**		**28.368,1**	**29.119,0**	**256,2**	**1.007,1**
29.382,7	**100,7**	**–**		**29.405,1**	**29.429,8**	**90,0**	**114,7**		**28.653,4**	**29.355,7**	**280,8**	**983,1**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Festsetzung, Abrechnung der Entgelte von Bediensteten externer Einrichtungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verträge zwischen HBS und externen Institutionen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die HBS nimmt als Dienstleister in begrenztem Umfang für externe Institutionen die Festsetzung, Berechnung und Auszahlung von Entgelten wahr.
Unter Berücksichtigung des speziellen Empfängerkreises wird - wie bereits in den Vorjahren, abweichend zu den aus der Vollkostenrechnung ermittelten, höheren Stückkosten - den externen Institutionen in den Jahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 17,30 EUR (2017: 17,40 EUR) in Rechnung gestellt. Für den die Erlöse übersteigenden Kostenanteil wird ein Verlustausgleich in Form einer Produktabgeltung gewährt.

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Unterschiedliche Institutionen, die Berührungspunkte mit dem staatlichen Bereich haben und zum Teil Förderungsmittel erhalten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	13.500	13.500	13.100	14.061	13.908	14.185
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	238.300	240.100	244.500	215.402
Sachkosten	69.300	74.600	73.700	69.930
Kosten	**307.600**	**314.700**	**318.200**	**285.332**
Erlöse	234.200	234.200	228.200	236.732
Betriebsergebnis	**-73.400**	**-80.500**	**-90.000**	**-48.600**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	73.400	80.500	90.000	24.600
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-24.000**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Festsetzung, Abrechnung der Bezüge der Beamten des Landes Hessen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Bezüge von Landesbeamten festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 unverändert zu 2017 ein monatlicher Fallpreis von 10,30 EUR in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Bezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Landesbeamte beschäftigen, sowie deren Beamtinnen und Beamte

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	1.209.200	1.209.200	1.211.400	1.200.728	1.213.135	1.231.842
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	8.464.900	8.474.900	8.539.600	8.094.432
Sachkosten	4.070.300	4.045.600	3.932.100	3.952.119
Kosten	**12.535.200**	**12.520.500**	**12.471.700**	**12.046.551**
Erlöse	12.454.700	12.454.700	12.477.500	11.966.620
Betriebsergebnis	**-80.500**	**-65.800**	**5.800**	**-79.931**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	55.027
Neutrale Erträge	–	–	–	1.505
Produktabgeltung	12.700	20.200	–	131.400
Ergebnis	**-67.800**	**-45.600**	**5.800**	**-2.053**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentraler Dienstleister für das Land Hesses obliegt es der HBS die Entgelte von Arbeitnehmern festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 17,30 EUR (2017: 17,40 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Entgelten

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Arbeitnehmer beschäftigen, sowie deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	483.300	483.300	475.600	475.938	472.544	483.953
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.370.500	6.386.100	6.235.100	6.074.928
Sachkosten	1.997.600	2.060.800	2.037.600	2.032.352
Kosten	**8.368.100**	**8.446.900**	**8.272.700**	**8.107.280**
Erlöse	8.360.900	8.360.900	8.275.300	8.553.016
Betriebsergebnis	**-7.200**	**-86.000**	**2.600**	**445.736**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	32.076
Neutrale Erträge	–	–	–	888
Produktabgeltung	–	–	–	49.500
Ergebnis	**-7.200**	**-86.000**	**2.600**	**464.048**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Abrechnung der Bezüge der Versorgungsempfänger des Landes Hessen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ein monatlicher Fallpreis von 4,70 EUR (2017: 5,00 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Abrechnung von Versorgungsbezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse, Versorgungsempfänger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	903.900	903.900	874.900	892.319	862.591	832.998
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	2.416.400	2.421.400	2.569.800	2.357.167
Sachkosten	1.823.400	1.786.600	1.806.000	1.737.543
Kosten	**4.239.800**	**4.208.000**	**4.375.800**	**4.094.710**
Erlöse	4.287.400	4.287.400	4.416.600	4.172.943
Betriebsergebnis	**47.600**	**79.400**	**40.800**	**78.233**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	18.241
Neutrale Erträge	–	–	–	508
Produktabgeltung	–	–	–	75.300
Ergebnis	**47.600**	**79.400**	**40.800**	**135.800**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hess. Reisekostengesetz, Hess. Trennungsgeldverordnung, Hess. Umzugskostengesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Ausgenommen von der Inanspruchnahme der Leistung sind gemäß dem zugrundeliegenden Konzept der Hessische Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerwehrschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 unverändert zu 2017 ein monatlicher Fallpreis von 2,40 EUR in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

-Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Beschäftigte des Landes Hessen ohne den Hessischen Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerwehrschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abrechnungsfälle	Stück	414.800	414.800	400.000	414.811	358.307	340.799
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	3.177.800	3.159.400	3.152.700	2.903.075
Sachkosten	773.800	767.400	748.300	748.465
Kosten	**3.951.600**	**3.926.800**	**3.901.000**	**3.651.540**
Erlöse	3.979.000	3.979.000	3.966.500	4.187.419
Betriebsergebnis	**27.400**	**52.200**	**65.500**	**535.879**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	16.294
Neutrale Erträge	–	–	–	429
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**27.400**	**52.200**	**65.500**	**520.014**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Schwerbehindertengesetz, SGB IX

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Interessenvertretung Ressort

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

		Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1	Zählgröße/Menge							
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	66.500	66.500	65.700	68.743
Sachkosten	–	–	–	–
Kosten	**66.500**	**66.500**	**65.700**	**68.743**
Erlöse	66.500	66.500	65.700	64.500
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**-4.243**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-4.243**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Abgeordnetes Pesonal	VZÄ	0	0	0	4	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	–	–	–	269.671
Sachkosten	–	–	–	7.949
Kosten	**–**	**–**	**–**	**277.620**
Erlöse	–	–	–	171.156
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**-106.464**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-106.464**

Im Rahmen der Flüchtlingshilfe wurde in 2016 Personal an die entsprechenden Stellen abgeorndet. Bei der Verbuchung wurde eine falsche Leistungsart verwendet, so dass zusätzlich noch Arbeitsplatzkosten auf die Leistung kontiert wurden. Den "Mehraufwendungen" stehen keine Erlöse dagegen.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.467.300**	**29.481.900**	**29.518.300**	**29.622.662**
	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	29.381.200	29.381.200	29.428.300	29.170.706
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–	171.156
	544	Produktabgeltung	86.100	100.700	90.000	280.800
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**7.162**
7		**Summe Erträge**	**29.468.800**	**29.483.400**	**29.519.800**	**29.629.824**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.503.600**	**8.503.100**	**8.386.000**	**8.289.536**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	81.500	81.500	81.300	81.078
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	850.200	850.200	752.600	794.599
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.571.900	7.571.400	7.552.100	7.413.859
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.734.500**	**20.748.300**	**20.807.500**	**20.198.492**
	620-629	Entgelte	12.969.300	12.986.000	12.782.700	12.642.583
	630-639	Bezüge	3.030.400	3.031.000	2.941.200	2.875.406
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.734.800	4.731.300	5.083.600	4.680.503
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**110.100**	**111.400**	**103.800**	**60.404**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.100	111.400	103.800	60.404
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**104.300**	**104.300**	**93.700**	**86.289**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	102.000	102.000	93.200	83.417
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.300	2.300	500	2.872
14		**Summe Aufwendungen**	**29.452.500**	**29.467.100**	**29.391.000**	**28.634.721**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**16.300**	**16.300**	**128.800**	**995.103**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**6.694**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**2.916**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**15.900**	**15.900**	**13.600**	**15.343**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-15.900**	**-15.900**	**-13.600**	**-11.565**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**400**	**400**	**115.200**	**983.538**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**400**	**400**	**500**	**433**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	400	400	500	433
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**-114.700**	**-296.200**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	114.700	296.200
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**	**686.905**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**686.905**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	**2019 in EUR**	**2018 in EUR**
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	700	700
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.113.400	2.112.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	509.100	509.100
Hessisches Competence Center (HCC)	4.935.500	4.935.500
Zu Pos. 9: **In den Personalaufwendungen sind enthalten:**		
Beiträge an die Vorsorgekasse	1.237.500	1.237.500
Sonstige Rückstellungen	7.900	7.900
Beiträge an die Unfallkasse	108.700	105.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:
Leistungsentgelte für das Erbringen externer und zwischenbehördlicher Leistungen.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:
Insbesondere Mieten und Mietnebenkosten (rd. 2,1 Mio. EUR) und Leistungsentgelte an das HCC (rd. 4,9 Mio. EUR).

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**640**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	640
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**130.200**	**127.200**	**104.200**	**78.868**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.200	127.200	104.200	78.868
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**134.200**	**131.200**	**108.200**	**79.508**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	134.200	131.200	108.200	79.508
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**134.200**	**131.200**	**108.200**	**79.508**

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:
Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Möbeln und Hardware.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	86.100	100.700	90.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	134.200	131.200	108.200
–	Abschreibungen	110.100	111.400	103.800
–	Zuführungen zu Rückstellungen	23.800	23.800	37.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Auflösung kamerale Rücklage	–	–	–
–	Aufwand Gewinnabführung	–	–	114.700
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	86.400	96.700	-57.300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
03 17	**Hessische Bezügestelle**			
	Rücklagen/Ausgabereste können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 012	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	— —
112 012	Geldstrafen und Geldbußen	—	—	— —
119 012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1 500	1 500	1 500 39 652
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
124 012	Mieten und Pachten	—	—	— —
125 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	278 700	278 700	271 600 281 339
132 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— —
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	— —
235 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
261 012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1 317 600	1 317 600	1 321 000 1 399 580

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen.	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	— —
389	890	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	27 829 400	27 829 400	27 879 100 27 705 703
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.	29 427 200	29 427 200	29 473 200 29 426 275

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3 022 300	3 022 900	2 915 700 2 895 981
427	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	200	200	2 100 704 587
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16 357 900	16 374 600	16 487 200 15 131 305
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10 000	10 000	10 000 9 843
453	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5 600	5 600	1 400 6 820
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	— —
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	981 600	986 600	883 300 907 160
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8 800	8 800	11 400 8 971
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	— —
518	012	Mieten und Pachten	2 128 200	2 127 700	2 157 700 2 034 753
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	— —
525	012	Aus- und Fortbildung	79 200	79 200	81 300 60 889
526	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43 600	43 600	30 000 81 461
527	012	Dienstreisen	39 000	39 000	33 800 46 121
537	012	Beförderungskosten	5 000	5 000	5 000 321
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	437 900	437 900	491 300 449 969
542	012	Steuern und Abgaben	44 500	44 500	43 400 45 243
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 400	2 400	700 570

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	— —
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	65 000	57 000	39 000 40 537
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Zuführungen an Rücklagen	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1 346 200	1 342 700	1 379 100 1 390 900
989	890	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	4 936 200	4 936 200	4 843 500 4 811 960
		Gesamtausgaben Kapitel 03 17	29 513 600	29 523 900	29 415 900 28 627 400

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 17				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	280 200	280 200	273 100 320 991
2	Übertragungseinnahmen	1 317 600	1 317 600	1 321 000 1 399 580
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	27 829 400	27 829 400	27 879 100 27 705 703
Gesamteinnahmen		29 427 200	29 427 200	29 473 200 29 426 275
4	Personalausgaben	19 396 000	19 413 300	19 416 400 18 748 539
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 770 200	3 774 700	3 737 900 3 635 463
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	—	—	— —
7	Baumaßnahmen	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben	65 000	57 000	39 000 40 537
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6 282 400	6 278 900	6 222 600 6 202 860
Gesamtausgaben		29 513 600	29 523 900	29 415 900 28 627 400
Zuschuss/Überschuss		-86 400	-96 700	57 300 798 875

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

Hessische Landesfeuerwehrschule

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

Mengensätze

120	Lehrgangs- bzw. Seminararten
486	Lehrgänge- bzw. Seminare
47.900	Lehrgangsteilnehmertage
7.900	Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	10,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	17,00 Euro
2. Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	14,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	14,00 Euro
3. Lehrgangsgebühren	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	120,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	120,00 Euro
4. Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz	140,00 Euro

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	14,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	18,50 Euro
2. Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	30,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	25,00 Euro

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Krisenstab" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produkts, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerwehrschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), kann kein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften in Form einer Verwaltungsrücklage gebildet werden.

Finanzplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerwehrschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), können die nicht verausgabten Mittel keiner Investitionsrücklage zugeführt werden.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Produkte									
1		Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	47.900	20.371,2	3.656,2	16.715,0	–	47.900	20.470,4
		Summe Produkte		**20.371,2**	**3.656,2**	**16.715,0**	**–**		**20.470,4**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Krisenstab	–	14,3	14,3	–	–	–	13,3
2	neu	Abgeordnete Personen	–	–	–	–	–	–	–
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**14,3**	**14,3**	**–**	**–**		**13,3**
		Gesamtsumme		**20.385,5**	**3.670,5**	**16.715,0**	**–**		**20.483,7**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
4.159,4	16.311,0	–	47.900	20.291,7	5.392,3	14.899,4	–	47.148	15.660,5	1.843,3	14.977,7	1.160,5
4.159,4	**16.311,0**	**–**		**20.291,7**	**5.392,3**	**14.899,4**	**–**		**15.660,5**	**1.843,3**	**14.977,7**	**1.160,5**
13,3	–	–	–	19,5	19,5	–	–	–	13,2	21,3	–	8,1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	8,2	–	0,1
13,3	**–**	**–**		**19,5**	**19,5**	**–**	**–**		**21,3**	**29,5**	**–**	**8,2**
4.172,7	**16.311,0**	**–**		**20.311,2**	**5.411,8**	**14.899,4**	**–**		**15.681,8**	**1.872,8**	**14.977,7**	**1.168,7**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Landesfeuerwehrschule ist zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr
- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
- Ausbildung Berufsfeuerwehr
- Ausbildung Werkfeuerwehr
- Ausbildung Katastrophenschutz

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen.

5. Empfänger

Gemeinden, Städte, Landkreise, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzangehörige, andere Buchungskreise, Angehörige des THW, Hilfsorganisationen, andere Bundesländer.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Lehrgangsteilnehmertage	Tag	47.900	47.900	47.900	47.148	47.207	41.775
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Einrichtungen der HLFS optimal nutzen							
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	v. H.	88	88	88	87	87	93
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	v. H.	44	44	44	33	42	38
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	348,96	340,52	311,05	317,67	313,31	321,01
6.3.2 Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen							
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmer	EUR	425,29	427,36	423,63	332,16	317,85	345,59

Erläuterung von Kennzahlen
Zu 6.2.1: Der Auslastungsgrad der Hessischen Landesfeuerwehrschule wird über die Auslastung der Unterkunft errechnet. Er wird getrennt dargestellt, da der Hauptstandort Kassel (88 % der zu belegenden Betten) durch eine gemischte Darstellung wegen der geringeren Auslastung des Jugendfeuerwehrausbildungszentrum verzerrt wiedergegeben würde.

Zu 6.3.2: Der Stückkostenpreis erhöht sich aufgrund der Bauplanungskosten für das Jugendfeuerwehr- ausbildungszentrums in Marburg.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	6.655.300	6.539.400	6.950.500	5.880.999
Sachkosten	13.715.900	13.931.000	13.341.200	9.778.606
Kosten	**20.371.200**	**20.470.400**	**20.291.700**	**15.659.605**
Erlöse	3.656.200	4.159.400	5.392.300	1.799.223
Betriebsergebnis	**-16.715.000**	**-16.311.000**	**-14.899.400**	**-13.860.382**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	942
Neutrale Erträge	–	–	–	44.121
Produktabgeltung	16.715.000	16.311.000	14.899.400	14.977.700
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.160.497**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Krisenstab

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes der Hessischen Landesregierung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Ausweichsitz des Krisenstabes der Landesregierung zur Vorbeugung, Vorbereitung der Abwehr und Bewältigung von Krisen, Großschadenslagen und Katastrophen von landesweiter Bedeutung ist an der HLFS eingerichtet. Die Räume, die notwendige Technik für die Erfüllung der Aufgaben des Krisenstabes und die EDV-Systeme zur Kommunikation und zur Lagedarstellung werden zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden für die Mitglieder des Krisenstabes die Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an der HLFS durchgeführt.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Krisenstab

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	5.500	4.200	1.800	1.348
Sachkosten	8.800	9.100	17.700	11.822
Kosten	**14.300**	**13.300**	**19.500**	**13.170**
Erlöse	14.300	13.300	19.500	21.300
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**8.130**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**8.130**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 :

Abgeordnete Personen

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

andere Buchungskreise

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	–	–	–	8.133
Sachkosten	–	–	–	–
Kosten	**–**	**–**	**–**	**8.133**
Erlöse	–	–	–	8.200
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**67**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**67**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.940.000**	**3.443.200**	**4.739.000**	**464.066**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.384.700**	**16.979.700**	**15.508.600**	**15.807.106**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	700	700	700	654
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	647.800	646.800	587.300	791.587
	548-549	Kostenerstattungen	21.200	21.200	21.200	37.165
	544	Produktabgeltung	16.715.000	16.311.000	14.899.400	14.977.700
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**60.800**	**60.800**	**63.600**	**579.371**
7		**Summe Erträge**	**20.385.500**	**20.483.700**	**20.311.200**	**16.850.543**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**11.390.000**	**11.702.200**	**11.209.800**	**7.471.976**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.158.300	1.157.800	1.142.200	1.149.902
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.221.200	2.221.200	1.565.200	1.648.478
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.010.500	8.323.200	8.502.400	4.673.596
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.660.800**	**6.543.600**	**6.952.300**	**5.890.480**
	620-629	Entgelte	2.595.500	2.590.000	2.670.500	2.335.151
	630-639	Bezüge	2.724.600	2.642.400	2.905.500	2.210.794
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.340.700	1.311.200	1.376.300	1.344.535
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.121.500**	**2.024.700**	**2.001.100**	**2.109.966**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121.500	2.024.700	2.001.100	2.109.966
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**202.000**	**202.000**	**148.000**	**198.320**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	199.500	199.500	140.300	190.952
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.500	2.500	7.700	7.368
14		**Summe Aufwendungen**	**20.374.300**	**20.472.500**	**20.311.200**	**15.670.742**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**11.200**	**11.200**	**–**	**1.179.801**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.200**	**11.200**	**–**	**11.117**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-11.200**	**-11.200**	**–**	**-11.117**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**	**1.168.684**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-1.168.684**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	1.168.684
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	**2019**	**2018**
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	11.000 Euro	11.000 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	134.200 Euro	164.900 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	230.000 Euro	230.000 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	18.500 Euro	18.500 Euro

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

Beiträge an die Vorsorgekasse	726.600 Euro	726.600 Euro
Sonstige Rückstellungen	167.500 Euro	167.500 Euro
Unfallkasse Hessen	20.800 Euro	20.100 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 545-549:
Abgebildet sind hier Erträge aus Transferleistungen, z. B. Zuweisungen von Katastrophenschutz-Mitteln (Bund & Land) sowie Erstattung von Kosten für die Fernwärmeversorgung der Feuerwache 2 / Kassel.

Zu VKR 544:
Das Budget aus der Feuerschutzsteuer (Kostenart 5440000000) wird im Produkthaushalt 2018/2019 der Hessischen Landesfeuerwehrschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet (2018 = 16.311.000 EUR und 2019 = 16.715.000 EUR).

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**15.000**	**–**	**–**	**16.870**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	–	–	16.870
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**319.000**	**54.000**	**423.500**	**166.051**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	319.000	54.000	423.500	166.051
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.515.000**	**1.713.400**	**1.174.900**	**1.407.418**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.515.000	1.713.400	1.174.900	1.407.418
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**566**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	566
Mittelverwendung zusammen		**1.849.000**	**1.767.400**	**1.598.400**	**1.590.905**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.849.000	1.767.400	1.598.400	1.153.973
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**1.849.000**	**1.767.400**	**1.598.400**	**1.153.973**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049: Investitionen für Lizenzen und Software

Zu VKR 050-069: Erneuerungen, Sanierungen, Renovierungen und Baumaßnahmen im Unterkunfts- und Ausbildungsbereich.

Zu VKR 070-095: In 2018 bis 2019 sollen mehrere Einsatzfahrzeuge sowie 8 Fahrgestelle und 5 Aufbauten und Beladung für bereits vorhandene Fahrgestelle in Auftrag gegeben werden. Zusätzlich sollen Übungsmodelle für Unterrichtszwecke und Lehrsaalmobiliar (BGA) angeschafft werden.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	16.715.000	16.311.000	14.899.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.849.000	1.767.400	1.598.400
– Abschreibungen	2.121.500	2.024.700	2.001.100
– Zuführungen Rückstellungen	172.100	172.100	926.500
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	16.270.400	15.881.600	13.570.200

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**			
	Die veranschlagten Mittel sind mit den Titeln des Kapitels 0319 deckungfähig.			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 044	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	— —
119 044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	675 400	675 400	625 200 820 562
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist an den Personalrat zu verausgaben.			
124 044	Mieten und Pachten	9 800	9 800	5 600 19 011
131 044	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—	—	— —
132 044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	— 462 584
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— 10 476
236 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	— —
237 044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	—	—	— 928
261 044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9 800	9 800	1 300 46 919
281 044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	21 200	21 200	21 200 —
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 850	Sonstige Entnahmen	—	—	— —
381 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2 940 000	3 443 200	4 739 000 452 661

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
389	890	Sonstige Verrechnungen.	14 300	13 300	19 500 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 18.	3 670 500	4 172 700	5 411 800 1 813 144

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 532 900	2 451 100	2 140 900 2 039 254
Erläuterungen:				
Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Beamten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Lehrzulage.				
427 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	611 900	611 500	392 200 436 590
428 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 625 900	2 591 600	2 721 600 2 476 222
453 044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	11 900	11 900	7 400 12 514
459 044	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	16 100	16 100	4 000 16 044
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	826 800	649 000	414 700 515 427
514 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . . . Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerwehrschule geleistet werden.	528 000	528 000	527 000 584 386
517 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	922 300	922 300	756 400 807 000
518 044	Mieten und Pachten.	110 900	110 900	31 200 93 317
519 044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	499 700	499 700	407 400 440 625
525 044	Aus- und Fortbildung.	390 400	390 400	291 400 321 575
526 044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	24 300	24 300	26 500 32 276
527 044	Dienstreisen.	9 900	9 900	12 300 15 089
531 044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	11 500	11 500	16 900 6 792
533 044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	5 432 300	5 422 300	4 332 200 4 619 848

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten (Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer und Verpflegungskosten in Marburg) der Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Kassel, am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg und auf örtlicher Ebene.

537	044	Beförderungskosten	6 800	6 800	— 6 754
538	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2 520 900	3 020 900	4 294 200 —
547	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 500	2 500	7 800 69
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	— 13 930
671	044	Erstattungen an Inland	—	—	— —
681	044	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	— —
		Baumaßnahmen			
711	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	319 000	54 000	423 500 178 291
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	1 162 500	1 333 500	1 085 600 566 197

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		370 000
2020	1 150 000	—
2021	—	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	1 150 000	370 000

812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	367 500	379 900	89 300 645 844
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	747 400	746 700	773 400 824 800

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
989	890	Sonstige Verrechnungen	259 500	259 500	226 100 255 308
		Gesamtausgaben Kapitel 03 18	19 940 900	20 054 300	18 982 000 14 908 162

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	685 200	685 200	630 800 1 302 158
2	Übertragungseinnahmen	31 000	31 000	22 500 58 324
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 954 300	3 456 500	4 758 500 452 661
Gesamteinnahmen		3 670 500	4 172 700	5 411 800 1 813 144
4	Personalausgaben	5 798 700	5 682 200	5 266 100 4 980 626
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	11 286 300	11 598 500	11 118 000 7 443 164
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	—	—	— 13 930
7	Baumaßnahmen	319 000	54 000	423 500 178 291
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 530 000	1 713 400	1 174 900 1 212 041
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 006 900	1 006 200	999 500 1 080 108
Gesamtausgaben		19 940 900	20 054 300	18 982 000 14 908 162
Zuschuss/Überschuss		-16 270 400	-15 881 600	-13 570 200 -13 095 018

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

Brandschutz

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.
Seit der Haushaltsaufstellung 2009 werden für den Förderbuchungskreis -Förderprodukt Brandschutz- die Anforderungen an eine handelsrechtliche Finanzbuchhaltung als Basis für einen aussagekräftigen Produkthaushalt und eine konsolidierte Bilanz umgesetzt. Dazu wird im Leistungsplan als Gesamtkosten des jeweiligen Produkts das Bewilligungsvolumen, also die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Neubewilligungen, ausgewiesen. Dem Bewilligungsvolumen stehen Erlöse aus Produktabgeltung gegenüber.

Dem Brandschutz werden unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer 35 Mio. EUR im Jahr 2018 und 40 Mio. EUR im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. Bei Nichterreichen der 40 Mio. EUR in 2019 ist die Differenz zwischen 37,5 Mio. EUR und 40 Mio. EUR aus der Rücklage des Einzelplans 03 von max. 2,5 Mio. EUR zu decken. Bei der Berechnung sind die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessische Landesfeuerwehrschule bei Kap. 03 18, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die Bewirtschaftung des Kapitels erfolgt im Rahmen der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die ggf. aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgestockt werden.
Sofern die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Jahr 2018 den Wert von 35 Mio. EUR und im Jahr 2019 den Wert von 40 Mio. EUR übersteigen, wird für den Mehrbetrag entsprechend Produktabgeltung gewährt.

Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 - 14 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2019						
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
1		Brandschutz, Elementarschäden	1	33.272,4	2.335,0	30.937,4	–	1	28.044,2
		Summe		**33.272,4**	**2.335,0**	**30.937,4**	**–**		**28.044,2**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
2.225,0	25.819,2	–	1	24.078,2	–	24.078,2	–	1	20.746,4	3.458,3	16.885,0	-403,1
2.225,0	**25.819,2**	**–**		**24.078,2**	**–**	**24.078,2**	**–**		**20.746,4**	**3.458,3**	**16.885,0**	**-403,1**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Brandschutz, Elementarschäden

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Brandschutz
Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) und die Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Elementarschäden
Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge)

3.2 Leistungen zum Produkt

Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen
Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
Zuwendungen für Feuerwehrhäuser
Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen
Elementarschäden
Förderung Endgeräte Digitalfunk

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Verbände und Vereine (z.B. Landesfeuerwehrverband, Deutsches Feuerwehrmuseum e.V.), Erstattungen an andere Länder (z.B. Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung), Feuerwehrangehörige (Unfallfürsorge)

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Förderung	1	1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern							
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder				noch nicht bekannt	-354	-645
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	71.000	71.000	72.200		71.172	71.526
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Finanzmittel mittelfristig sichern							
Bewilligungsquote Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	v. H.	27	29	76	67	64	70

Erläuterung von Kennzahlen

Zu 6.2.1: Ab 2018 wird die neue Kennzahl "Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen" ausgewiesen. Die alte Kennzahl "Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteiluntg" entfällt.

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	**Neues Bewilligungsvolumen**	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	**28.044.200**	**5.844.200**	**10.115.000**	**10.085.000**	**2.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	25.819.200	3.619.200	10.115.000	10.085.000	2.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	2.225.000	2.225.000	–	–	–	–

2019	**Neues Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	**33.272.400**	**8.572.400**	**12.615.000**	**10.085.000**	**2.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	30.937.400	6.237.400	12.615.000	10.085.000	2.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	2.335.000	2.335.000	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 03 19 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	11.942.300	9.949.300	5.155.100	14.991.854
Landesmittel (Neubewilligung)	6.237.400	3.619.200	6.078.200	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–	-3.352.026
Einnahmen (Neubewilligung)	2.335.000	2.225.000	–	
Gesamt	**20.514.700**	**15.793.500**	**11.233.300**	**11.639.828**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Derzeit ohne Befristung

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**	**130.306**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**33.272.400**	**28.044.200**	**24.078.200**	**20.213.038**
	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	2.335.000	2.225.000	–	3.328.038
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–	–
	544	Produktabgeltung	30.937.400	25.819.200	24.078.200	16.885.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**33.272.400**	**28.044.200**	**24.078.200**	**20.343.344**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**33.272.400**	**28.044.200**	**24.078.200**	**20.746.424**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**33.272.400**	**28.044.200**	**24.078.200**	**20.746.424**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**	**-403.080**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**	**-403.080**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**	**-403.080**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**-403.080**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

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

1.Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	30.937.400	25.819.200	24.078.200
+	Verpflichtungen der Vorjahre	11.942.300	9.949.300	5.155.100
–	Verpflichtungen der Folgejahre	24.700.000	22.200.000	18.000.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	18.179.700	13.568.500	11.233.300

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

03 19 Brandschutz

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 35.000.000 EUR in 2018 und 40.000.000 EUR in 2019 geleistet werden. Bei Nichterreichen der 40 Mio. EUR in 2019 ist die Differenz zwischen 37,5 Mio. EUR und 40 Mio. EUR aus der Rücklage des Einzelplans 03 von max. 2,5 Mio. EUR zu decken. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Brandschutzes geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 19.
2. Die Ausgabeermächtigung zu 1. beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 35.000.000 EUR in 2018 und 37.500.000 EUR in 2019.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. Die Mittel für Brandschutz/Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste/Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2 335 000	2 225 000	— 3 221 720

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

232	044	Sonsige Zuweisungen von Ländern	—	—	— —
234	045	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	—	—	— —
272	261	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	— —

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

334	045	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	—	—	— —
359	850	Sonstige Entnahmen	—	—	— —
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	— 130 306
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	2 335 000	2 225 000	— 3 352 026

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
429	div	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	— —
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
632	044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	50 000	50 000	50 000 43 534
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38 000	38 000	38 000 25 269

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		30 000
2020	30 000	—
2021	—	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	30 000	30 000

671	044	Erstattungen an Inland	1 000	1 000	1 000 —
681	div	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	58 000	58 000	60 000 146 206
685	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	536 400	536 400	470 000 642 862

Verpflichtungsermächtigungen	**2019**	**2018**
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		85 000
2020	85 000	85 000
2021	85 000	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	170 000	170 000

686	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	— 50 000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	044	Erwerb von Fahrzeugen.	6 000 000	3 560 500	2 000 000 7 766 578

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		3 000 000
2020	2 000 000	3 000 000
2021	2 000 000	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	4 000 000	6 000 000

812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	4 000	4 000	5 000 —
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	11 327 300	8 545 600	4 315 100 5 587 976

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		7 000 000
2020	10 500 000	7 000 000
2021	8 000 000	2 000 000
2022 / 2022ff	2 000 000	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	20 500 000	16 000 000

891	044	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	— —
893	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 500 000	3 000 000	4 294 200 729 426
		Gesamtausgaben Kapitel 03 19.	20 514 700	15 793 500	11 233 300 14 991 854

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 19				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	2 335 000	2 225 000	— 3 221 720
2	Übertragungseinnahmen	—	—	— —
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	— 130 306
Gesamteinnahmen		2 335 000	2 225 000	— 3 352 026
4	Personalausgaben	—	—	— —
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	— —
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	683 400	683 400	619 000 907 873
7	Baumaßnahmen	—	—	— —
8	Sonstige Investitionsausgaben	17 331 300	12 110 100	6 320 100 13 354 555
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 500 000	3 000 000	4 294 200 729 426
Gesamtausgaben		20 514 700	15 793 500	11 233 300 14 991 854
Zuschuss/Überschuss		-18 179 700	-13 568 500	-11 233 300 -11 639 828

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2018

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01	Ministerium	—	1.328.000	6.210.900	78.082.200	85.621.100
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	—	91.700	288.000	379.700
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	839.000	—	172.400	1.011.400
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	19.226.900	2.193.200	123.061.700	144.481.800
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	10.946.900	1.286.500	352.142.400	364.375.800
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	71.602.400	1.092.200	106.228.800	178.923.400
03 17	Hessische Bezügestelle	—	280.200	1.317.600	27.829.400	29.427.200
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	—	685.200	31.000	3.456.500	4.172.700
03 19	Brandschutz	—	2.225.000	—	—	2.225.000
	Insgesamt:	—	107.138.600	12.223.100	693.594.400	812.956.100

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
38.837.900	117.028.200	48.048.000	—	16.986.500	91.742.400	312.643.000	-227.021.900
	—						
17.464.700	4.441.800	125.000	—	6.585.600	3.942.400	32.559.500	-32.179.800
	—						
15.778.400	6.616.100	10.300	—	74.800	2.949.300	25.428.900	-24.417.500
	—						
—	—	6.037.500	—	6.860.000	—	12.897.500	-10.559.500
	—						
83.757.500	31.612.000	2.623.200	5.250.000	975.000	18.838.800	143.056.500	+1.425.300
	—						
114.268.200	228.067.500	551.800	30.000	240.500	16.349.900	359.507.900	+4.867.900
	—						
60.442.600	25.829.400	10.534.500	—	2.169.000	76.958.900	175.934.400	+2.989.000
	—						
19.413.300	3.774.700	—	—	57.000	6.278.900	29.523.900	-96.700
	—						
5.682.200	11.598.500	—	54.000	1.713.400	1.006.200	20.054.300	-15.881.600
	—						
—	—	683.400	—	12.110.100	3.000.000	15.793.500	-13.568.500
	—						
355.644.800	428.968.200	68.613.700	5.334.000	47.771.900	221.066.800	1.127.399.400	-314.443.300
	—						

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2019

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01	Ministerium	—	1.328.500	8.751.900	72.046.300	82.126.700
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	—	91.700	288.000	379.700
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	955.000	—	176.000	1.131.000
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	19.306.900	2.193.200	120.795.200	142.295.300
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	10.957.900	1.274.800	338.264.700	350.497.400
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	71.934.900	1.107.900	107.854.500	180.897.300
03 17	Hessische Bezügestelle	—	280.200	1.317.600	27.829.400	29.427.200
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	—	685.200	31.000	2.954.300	3.670.500
03 19	Brandschutz	—	2.335.000	—	—	2.335.000
	Insgesamt:	—	107.788.600	14.768.100	672.541.400	795.098.100

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
43.402.500	125.938.500	54.146.000	—	11.315.000	90.681.100	325.483.100	-243.356.400
	—						
17.856.700	4.442.100	125.000	—	3.291.500	3.943.200	29.658.500	-29.278.800
	—						
15.787.600	6.224.600	10.300	—	66.700	2.949.600	25.038.800	-23.907.800
	—						
—	—	6.037.500	—	16.860.000	—	22.897.500	-20.559.500
	—						
83.107.800	31.226.000	2.623.200	3.150.000	1.330.700	18.845.000	140.282.700	+2.012.600
	—						
114.534.300	213.916.800	552.000	30.000	251.800	16.363.900	345.648.800	+4.848.600
	—						
60.345.500	26.551.600	10.552.500	—	1.437.200	76.965.400	175.852.200	+5.045.100
	—						
19.396.000	3.770.200	—	—	65.000	6.282.400	29.513.600	-86.400
	—						
5.798.700	11.286.300	—	319.000	1.530.000	1.006.900	19.940.900	-16.270.400
	—						
—	—	683.400	—	17.331.300	2.500.000	20.514.700	-18.179.700
	—						
360.229.100	423.356.100	74.729.900	3.499.000	53.479.200	219.537.500	1.134.830.800	-339.732.700
	—						

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

Polizeibehörden

A. Vorbemerkungen

Die den Polizeibehörden übertragenen Aufgaben sind in § 2 Abs. 1 HSOG-DVO aufgeführt.

Durch die Zusammenfassung aller Polizeibehörden in einem Kapitel / Buchungskreis wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:
- Polizeiakademie Hessen,
- Hessisches Landeskriminalamt,
- Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
  mit vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,
  einer Wasserschutzpolizeiabteilung mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,
  Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt
  der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt
  und der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 1 Direktion Spezialeinheiten/Spezialkräfte (D SE/SK), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevieren (PR) , 1 Polizeiautobahnstation (PASt),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PASt,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 1 D SE/SK, 19 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 14 PSt, 2 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 17 PSt, 3 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 15 PSt, 5 PR, 1 PASt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die für den Digitalfunk im Einzelplan 03 veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 v.H. einer Rücklage zugeführt werden. Diese Mittel sowie die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Leistungsplan

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 25 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

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 in Form einer Verwaltungsrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Davon abweichend können von
- den bei Finanzposition 341/Sachkonto 5425000110 vereinnahmten Beiträgen, die nicht für Investitionen zur Sicherstellung der Funkversorgung in Frankfurt am Jahresende verausgabt wurden,
- den bei Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 veranschlagten und nicht für den Erwerb von Dienstbekleidung am Jahresende verausgabten Beträgen,
- den bei Finanzposition 511/Sachkonto 850000000 veranschlagten Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung (Mittel aus der Vermögensabschöpfung), die am Jahresende nicht verausgabt wurden,

jeweils zu 100 v. H. in eine Rücklage eingestellt werden.

Aufwandsentschädigungen sind die aus Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 für Kleidergeld gem. § 10 Abs. 2 HBesG in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HSOG und der VV-Dienstbekleidung vom 12. Dezember 2013 - LPP 11 kl - 7 s 02/04-, 531/Sachkonto 6180000100 für ehrenamtlich Tätige, 534/Sachkonto 6930000000 für Zahlungen an Bedienstete u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten Diensthunden der Polizei, 534/ Sachkonto 6170000010 für Hundeführerentschädigungen gem. Erlass Diensthundwesen der hessischen Polizei vom 23. Juni 2016 -LPP 1-07v-01-14/003- gezahlten Beträge.

Aus Finanzposition 428/Sachkonto 6270000400 werden für Beschäftigte in der Sprengstoffermittlung und - entschärfung nach § 11 EZulV vom 03. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3498) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2015 (GVBl. S. 594, 603), für Flugbetriebsassistentinnen/- assistenten bei der Fliegerstaffel nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 1 Nr. 2 der Anlage I zum HBesG sowie nach § 22 a Abs. 2 und 3 EZulV (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Luftfahrtprüfer/-innen nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 5 der Anlage I zum HBesG (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Taucharztgehilfen des ärztlichen Dienstes, kriminaltechnische TV-H-Beschäftigte und Wachpolizisten bei Leichenschauen, Leichenöffnungen sowie Leichenidentifizierungen nach § 4 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ersetzung von Bundesrecht auf dem Gebiet der Besoldung vom 6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302 sowie Erlasse HMdIS vom 16. Februar 2011 - LPP 31 Sf - 10a/7-2010, vom 06. Dezember 2012 - LPP 31 - Sf - 10-a/19-2012- sowie vom 28. November 2014 -LPP31-Sf-10c-01-14/007-) Zulagen gezahlt.

Aus Finanzposition 514/Sachkonto 6070000600 werden auch Mittel für die Herstellung von Verpflegung bereitgestellt, die anlässlich von Einsätzen nach den ergänzenden hessischen Regelungen zu Ziffer 3.2 des Leitfadens - Versorgung der Polizei im Einsatz - unentgeltlich an Beschäftigte der Polizei abgegeben werden.

Aus Finanzposition 684/Sachkonto 71230000110 werden Zahlungen an den "Träger 55 e.V." für den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Nähe des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main geleistet.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	Soll 2019 Menge	Soll 2019 Gesamt-kosten	Soll 2019 Eigene Erlöse	Soll 2019 Produkt-abgeltung	Soll 2019 Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten
Produkte									
1		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.087.200	709.289,0	9.352,4	699.936,6	–	1.082.600	699.927,9
2		Kriminalitätsbekämpfung	692.900	530.339,7	4.162,7	526.177,0	–	689.900	515.891,1
3		Besondere Einsätze	327.800	215.970,1	2.553,9	213.416,2	–	326.400	210.048,8
4		Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	254.200	160.409,7	4.452,4	155.957,3	–	253.100	156.641,5
		Summe Produkte		**1.616.008,5**	**20.521,4**	**1.595.487,1**	**–**		**1.582.509,3**
Externe Leistungen									
1		Unterstützungsleistung für Externe	6.759	1.969,7	1.969,7	–	–	6.759	1.969,7
		Summe Externe Leistungen		**1.969,7**	**1.969,7**	**–**	**–**		**1.969,7**
Zwischenbehördliche Leistungen									
1		Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	97	727,5	727,5	–	–	97	727,5
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**727,5**	**727,5**	**–**	**–**		**727,5**
		Gesamtsumme		**1.618.705,7**	**23.218,6**	**1.595.487,1**	**–**		**1.585.206,5**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 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
7.908,5	692.019,4	–	1.078.000	649.294,7	9.271,8	640.022,9	–	1.066.270	633.476,7	11.118,5	659.930,4	37.572,2
3.185,9	512.705,2	–	687.000	492.792,0	4.097,6	488.694,4	–	689.459	474.845,9	5.887,7	464.497,3	-4.460,9
2.100,6	207.948,2	–	325.000	216.522,6	2.624,7	213.897,9	–	310.095	195.644,3	2.674,8	194.944,8	1.975,3
4.100,2	152.541,3	–	252.000	149.189,6	5.226,2	143.963,4	–	251.305	143.598,7	5.299,8	149.822,1	11.523,2
17.295,2	**1.565.214,1**	**–**		**1.507.798,9**	**21.220,3**	**1.486.578,6**	**–**		**1.447.565,6**	**24.980,8**	**1.469.194,6**	**46.609,8**
1.969,7	–	–	6.807	1.969,7	1.969,7	–	–	6.667	1.848,7	1.899,5	–	50,8
1.969,7	**–**	**–**		**1.969,7**	**1.969,7**	**–**	**–**		**1.848,7**	**1.899,5**	**–**	**50,8**
727,5	–	–	97	727,5	727,5	–	–	1.918	1.228,3	1.254,0	–	25,7
727,5	**–**	**–**		**727,5**	**727,5**	**–**	**–**		**1.228,3**	**1.254,0**	**–**	**25,7**
19.992,4	**1.565.214,1**	**–**		**1.510.496,1**	**23.917,5**	**1.486.578,6**	**–**		**1.450.642,6**	**28.134,3**	**1.469.194,6**	**46.686,3**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :
ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN
IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und spezielle Rechtsvorschriften

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren.

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.087.200	1.082.600	1.078.000	1.066.270	1.077.709	1.092.138
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Präsenz steigern							
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	89	89	89	89	83	79
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	630	630	630	412	412	450
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	632	632	632	545	545	526
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	643,80	639,22	593,71	618,91	600,65	530,87
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	94,3	95,8	99,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	561.756.200	551.445.100	512.423.800	499.670.819
Sachkosten	147.532.800	148.482.800	136.870.900	133.755.796
Kosten	**709.289.000**	**699.927.900**	**649.294.700**	**633.426.615**
Erlöse	9.352.400	7.908.500	9.271.800	10.761.909
Betriebsergebnis	**-699.936.600**	**-692.019.400**	**-640.022.900**	**-622.664.706**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	50.095
Neutrale Erträge	–	–	–	356.620
Produktabgeltung	699.936.600	692.019.400	640.022.900	659.930.423
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**37.572.242**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 :
KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG
IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erforschen und Ermitteln von Straftaten (ausgenommen Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit - Produkt 4), gesetzliche Grundlage bilden die Bestimmungen der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches und sonstige Rechtsvorschriften, die Straftatbestände enthalten.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahl ohne erschwerende Umstände
- Diebstahl unter erschwerenden Umständen
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Sonstige Straftatbestände
- Strafrechtliche Nebengesetze
- Politisch motivierte Straftaten
- Organisierte Kriminalität
- Vermögensabschöpfung

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	692.900	689.900	687.000	689.459	686.722	679.608
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen							
Aufklärungsquote	v. H.	>=60,5	>=60,5	>=59,9	62,7	59,9	59,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	759,38	743,16	711,35	673,71	663,74	618,12
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	100	101,0	100,9	103,7

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	399.408.100	387.208.100	376.011.000	354.822.279
Sachkosten	130.931.600	128.683.000	116.781.000	119.996.452
Kosten	**530.339.700**	**515.891.100**	**492.792.000**	**474.818.731**
Erlöse	4.162.700	3.185.900	4.097.600	5.609.785
Betriebsergebnis	**-526.177.000**	**-512.705.200**	**-488.694.400**	**-469.208.946**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	27.207
Neutrale Erträge	–	–	–	277.880
Produktabgeltung	526.177.000	512.705.200	488.694.400	464.497.287
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**-4.460.986**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :
BESONDERE EINSÄTZE
IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Strafgesetzbuch, Versammlungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Einsätze aus besonderem Anlass
- Personen- und Objektschutz
- Konzeptionseinsätze (HBPP)
- Bewältigen von besonderen Einsatzlagen
- Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)
- Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Bürger, Politik

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	327.800	326.400	325.000	310.095	325.106	318.634
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten							
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	360	360	300	300	300	300
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	757	757	757	659	699	749
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	651,06	637,10	658,15	628,66	591,25	559,36
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	99,0	104,2	103,9

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	161.399.000	156.143.100	166.377.300	143.770.070
Sachkosten	54.571.100	53.905.700	50.145.300	51.857.801
Kosten	**215.970.100**	**210.048.800**	**216.522.600**	**195.627.871**
Erlöse	2.553.900	2.100.600	2.624.700	2.565.428
Betriebsergebnis	**-213.416.200**	**-207.948.200**	**-213.897.900**	**-193.062.443**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	16.419
Neutrale Erträge	–	–	–	109.399
Produktabgeltung	213.416.200	207.948.200	213.897.900	194.944.778
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**1.975.315**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4 :
POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT
IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verkehrsrechtsvorschriften (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeuge-Zulassungsverordnung) und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Verkehr)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	254.200	253.100	252.000	251.305	251.713	257.386
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten							
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	3,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen							
Produktabgeltung je Menge	EUR	613,52	602,69	571,28	596,18	587,04	533,12
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100	92,3	92,7	93,8

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	127.392.900	123.845.500	117.875.700	113.505.550
Sachkosten	33.016.800	32.796.000	31.313.900	30.081.762
Kosten	**160.409.700**	**156.641.500**	**149.189.600**	**143.587.312**
Erlöse	4.452.400	4.100.200	5.226.200	5.220.959
Betriebsergebnis	**-155.957.300**	**-152.541.300**	**-143.963.400**	**-138.366.353**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	11.357
Neutrale Erträge	–	–	–	78.802
Produktabgeltung	155.957.300	152.541.300	143.963.400	149.822.098
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**11.523.190**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :
Unterstützungsleistung für Externe

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Polizeigesetze, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträge

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die Bundesländer unterstützen sich - unbeschadet der Zulässigkeit von Amtshandlungen aufgrund der Polizeigesetze, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträgen - gegenseitig zur Abwehr von Gefahren, die dem Bestand der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Bundes oder ihrer Länder drohen (Art. 91 GG), und zur Hilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen (Art. 35 GG) durch den Einsatz von Polizeikräften.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Unterstützungsleistung für Externe

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Externe; andere Bundesländer

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	6.759	6.759	6.807	6.667	15.438	5.260
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	1.921.400	1.921.400	1.921.400	1.824.350
Sachkosten	48.300	48.300	48.300	24.353
Kosten	**1.969.700**	**1.969.700**	**1.969.700**	**1.848.703**
Erlöse	1.969.700	1.969.700	1.969.700	1.899.453
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**50.750**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**50.750**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :
Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Polizeibehörden; u.a. Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (PTLV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung; u.a. zwischen PTLV und HMdJ

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Leistungsbeziehung zu anderen Buchungskreien; u.a. bei der Bedarfsdeckung der Dienstkleidung von Justizbeschäftigten, insbesondere Entwicklung von Dienstkleidung, Bedarfserhebung, Einkauf und Bereitstellung an einer zentralen Stelle

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

u.a. Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ

4. Bezug zu politischen Zielen

u.a. Oberziel der Justiz: Die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit

5. Empfänger

u.a. Justizbeschäftigte

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten	PT	97	97	97	1.918	478	225
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1							
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1							

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

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019** EUR	**Soll 2018** EUR	**Soll 2017** EUR	**Ist 2016** EUR
Personalkosten	27.500	27.500	27.500	523.387
Sachkosten	700.000	700.000	700.000	704.887
Kosten	**727.500**	**727.500**	**727.500**	**1.228.274**
Erlöse	727.500	727.500	727.500	1.253.958
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**25.684**
Neutrale Aufwendungen	–	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–	–
Ergebnis	**–**	**–**	**–**	**25.684**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**	**–**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.962.300**	**3.236.100**	**3.834.200**	**3.607.668**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.605.309.900**	**1.575.036.900**	**1.497.119.500**	**1.480.741.139**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.543.900	5.543.900	6.344.400	6.350.695
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	30.000	30.000	30.000	32.569
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.114.100	2.114.100	2.031.600	2.366.885
	548-549	Kostenerstattungen	2.134.800	2.134.800	2.134.800	2.796.405
	544	Produktabgeltung	1.595.487.100	1.565.214.100	1.486.578.700	1.469.194.585
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**584.700**	**584.700**	**584.700**	**538.502**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.315.100**	**3.315.100**	**3.422.100**	**12.339.492**
7		**Summe Erträge**	**1.612.172.000**	**1.582.172.800**	**1.504.960.500**	**1.497.226.801**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**305.005.300**	**304.648.000**	**284.857.100**	**276.232.642**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.156.800	26.822.300	25.197.000	29.127.301
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.675.200	12.568.800	11.455.800	9.713.680
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.173.300	265.256.900	248.204.300	237.391.661
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.251.905.100**	**1.220.590.800**	**1.174.636.800**	**1.114.116.457**
	620-629	Entgelte	120.921.700	115.490.600	108.257.700	106.273.662
	630-639	Bezüge	789.283.700	764.343.700	733.649.300	681.679.645
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	341.699.700	340.756.500	332.729.800	326.163.150
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**51.381.100**	**49.681.100**	**41.528.500**	**47.013.149**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.381.100	49.681.100	41.528.500	44.605.399
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–	2.407.750
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.585.100**	**1.583.100**	**1.763.100**	**2.911.877**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**12.147.800**	**10.497.700**	**18.558.500**	**5.892.225**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.797.800	3.647.700	3.298.500	2.893.681
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.350.000	6.850.000	15.260.000	2.998.544
14		**Summe Aufwendungen**	**1.622.024.400**	**1.587.000.700**	**1.521.344.000**	**1.446.166.350**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-9.852.400**	**-4.827.900**	**-16.383.500**	**51.060.451**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**33.700**	**33.700**	**35.700**	**101.978**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**	**18.226**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.673.400**	**4.697.900**	**4.054.300**	**4.419.176**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.639.700**	**-4.664.200**	**-4.018.600**	**-4.335.424**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-14.492.100**	**-9.492.100**	**-20.402.100**	**46.725.027**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**38.832**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	7.900	7.900	7.900	38.832
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**	**-49.971.498**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–	49.971.498
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-14.500.000**	**-9.500.000**	**-20.410.000**	**-3.285.303**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**14.500.000**	**9.500.000**	**20.410.000**	**3.286.277**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**	**974**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

1. Standarderläuterungen

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

Dienstleister	2019	2018
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD)	931.000 Euro	931.000 Euro
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	138.877.800 Euro	138.664.600 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	39.940.000 Euro	41.607.600 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	3.390.700 Euro	3.390.700 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	3.222.200 Euro	3.222.200 Euro
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)	280.000 Euro	280.000 Euro
Regierungspräsidium Kassel (RP KS)	607.000 Euro	407.000 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	308.576.400 Euro	308.576.400 Euro
Altersteilzeitrückstellungen	-276.600 Euro	-908.100 Euro
Sonstige Rückstellungen	34.149.000 Euro	34.173.500 Euro
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	971.800 Euro	940.900 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-626 und 640-649:
Davon für teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H mit zusammen höchstens 9.645,25 Stunden je Woche.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:
Davon 12.000 Euro Verfügungsmittel gemäß den aktuellen Richtlinien des HMdF. Die Mittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind einzeln und ausreichend zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**19.770.100**	**9.098.400**	**377.500**	**2.737.195**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.770.100	9.098.400	377.500	2.737.195
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.876.400**	**4.227.400**	**996.600**	**519.107**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	6.876.400	4.227.400	996.600	519.107
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**47.807.200**	**47.168.900**	**49.400.300**	**43.339.006**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.807.200	47.168.900	49.400.300	43.339.006
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**	**2.398.626**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–	2.398.626
Mittelverwendung zusammen		**74.453.700**	**60.494.700**	**50.774.400**	**48.993.934**
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–	–
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	74.453.700	60.494.700	50.774.400	48.993.934
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**74.453.700**	**60.494.700**	**50.774.400**	**48.993.934**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

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

Der Finanzplan ergänzt den Erfolgsplan um den wichtigen Teil der aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur über Abschreibungen erfolgswirksamen Finanzierungsvorgänge, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung.

Das im Finanzplan ausgewiesene Ist 2016 entspricht den Werten des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049

Erworbene Software

Zu VKR 050-069

Gebäudeeinrichtungen und Sicherung von Gebäuden

Zu VKR 070-089:

Hierin sind u.a. enthalten:

2018:

4.194.400 € für Möbel und BGA
1.940.000 € für Waffen und ähnliche Geräte
16.786.200 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie
19.450.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

2019:

4.235.600 € für Möbel und BGA
2.900.000 € für Waffen und ähnliche Geräte
16.001.000 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie
19.950.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.595.487.100	1.565.214.100	1.486.578.700
+	Investitionen lt. Finanzplan	74.453.700	60.494.700	50.774.400
–	Abschreibungen	51.381.100	49.681.100	41.528.500
–	Zuführung zur Rückstellungen	34.149.000	34.173.500	34.274.100
+	Auflösung von Rückstellungen	276.600	908.100	1.639.400
+	Außerordentliches Ergebnis	6.500.000	3.000.000	5.500.000
–	Erlöse aus Kfz-Veräußerung	1.962.600	1.962.600	1.807.600
+	Aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700	584.700
–	Entnahme kamerale Rücklage	14.500.000	9.500.000	20.410.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.575.309.400	1.534.884.400	1.447.057.000

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

03 81 Polizeibehörden

1. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 542.
2. Die im Einzelplan 03 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Digitalfunk sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel für den Digitalfunk sind zu 100 v.H. als Ausgabereste / Rücklage übertragbar.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
111	042	Gebühren, sonstige Entgelte.	5 560 000	5 560 000	6 360 000 5 446 958
112	042	Geldstrafen und Geldbußen.	30 000	30 000	30 000 28 074
119	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	3 168 000	3 168 000	3 300 000 5 438 814
		1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. 3. Nach § 61 Abs. 1 und 2 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können, sofern das Hessische Ministerium des Innern und für Sport dies zulässt. 4. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen. 5. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.			
124	042	Mieten und Pachten.	480 000	480 000	400 000 499 439
		Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
125	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	650 000	650 000	650 000 696 393
129	042	Sonstige Einnahmen.	700 000	700 000	700 000 735 421
132	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	2 000 000	2 000 000	1 820 000 2 653 486
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.			

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . 1. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist.	1 935 400	1 935 400	2 035 400 1 974 465
232	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . . 1. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	1 800 000	1 800 000	1 800 000 1 708 551
233	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	250 000	250 000	250 000 203 289
235	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	430 000	430 000	430 000 353 721
236	042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	— —
237	042	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	22 000	22 000	22 000 88 587
281	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	10 000	10 000	10 000 42 044
282	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	— 27 808
286	042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	—	—	— 4 348
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
341	042	Beiträge für Investitionen.	—	—	— 18 000
359	850	Sonstige Entnahmen.	14 500 000	9 500 000	20 410 000 3 286 277

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 033 600	1 307 400	1 805 500 1 710 356
389	890	Sonstige Verrechnungen.	27 500	27 500	27 500 497 985
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 81.	32 596 500	27 870 300	40 050 400 25 414 024

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	759 809 800	734 869 800	703 622 800 691 683 467
427 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	300 000	300 000	300 000 410 864
428 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	153 309 900	147 598 000	138 868 900 136 142 432
443 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	840 000	840 000	860 000 667 468
453 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	470 000	470 000	480 000 350 262
459 042	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	90 000	90 000	100 000 58 877
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	22 400 100	22 507 900	19 256 700 19 956 760
514 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	29 380 000	28 930 000	28 410 000 27 701 900
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Bereitschaftspolizei und der Polizeiakademie sowie aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden.			
517 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	1 619 000	1 619 000	1 623 000 1 638 187
518 042	Mieten und Pachten.	149 658 100	149 044 900	147 012 400 142 711 510
519 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	680 000	680 000	340 000 1 191 694
525 042	Aus- und Fortbildung.	2 465 000	2 315 000	2 015 000 2 126 768
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Beköstigung usw. im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von ausländischen Polizeibeamten zur Sprachschulung und in anderen Fällen geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geleistet werden. 4. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung, Ausstattung u.a.) geleistet werden.			
526 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	210 000	210 000	210 000 267 420

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
527	042	Dienstreisen	1 025 000	1 025 000	1 025 000 1 026 033
		Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstehen.			
529	042	Verfügungsmittel	12 000	12 000	12 000 11 099
		Erläuterungen: Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt unter Beachtung der vom HMdF erlassenen Richtlinien für Verfügungsmittel in der jeweils gültigen Fassung.			
531	042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.	982 000	982 000	982 000 798 281
		Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt für 1. die Stärkung der zwischen Innen-, Kultus, Justiz- und Sozialressort vereinbarten landesweiten Kriminalprävention "Netzwerk gegen Gewalt" (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit), deren Finanzierung auch zu Lasten der jeweiligen Ressorthaushalte erfolgt. 2. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Prävention. 3. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit.			
534	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	630 000	630 000	630 000 602 149
		1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten ehem. Diensthunden geleistet werden.			
536	042	Verfahrensauslagen	21 000 000	20 300 000	18 500 000 20 204 921
		Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.			
		Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel sind insbesondere bestimmt für Verfahrensauslagen, die auch nach dem Gerichtskostengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten als Kosten der Polizei im jeweiligen Verfahren mit geltend gemacht werden können. Weiterhin sind die Mittel bestimmt für besondere Ermittlungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. Dezember 2015 – LPP 12 22 b 04 VS – NfD- n.v. und für Belohnungen an Privatpersonen für deren Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten.			
537	042	Beförderungskosten	150 000	150 000	150 000 120 532
538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	68 505 600	70 003 600	58 919 700 51 579 547
541	042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	— —
542	042	Steuern und Abgaben	—	—	— 543 913

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 / IST 2016 EUR
544	042	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	— / 6 329
547	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	— / 4 461
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631	042	Sonstige Zuweisungen an Bund.	226 500	226 500	226 500 / 5 334
632	042	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	1 308 600	1 306 600	1 354 600 / 3 083 796

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Erstattungen

1. an das Land Nordrhein-Westfalen für die Deutsche Hochschule der Polizei. Gem. Art. 16. Abs. 1 (neu Art. 5) des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie (neu Deutsche Hochschule der Polizei) vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2006 (GVBl. I S. 42) werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und Unterhaltung der Deutschen Hochschule der Polizei entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der jährliche Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem im Abkommen festgelegten Beteiligungsschlüssel.
2. an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)". Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention insbesondere zur Aufklärung der Bevölkerung vereinbart. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach den in Art. 2 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.
3. an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Wasserschutzpolizei-Schule. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizie-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. S. 2284-) werden von den beteiligten Ländern die aus der Einrichtung und Unterhaltung entstehenden Kosten gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.
4. an Länder für sonstige Unterstützungsleistungen insbesondere durch Polizeikräfte.

633	042	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	— / —
671	042	Erstattungen an Inland.	—	—	132 000 / 141 088
681	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Beihilfen an Bedienstete der Polizei für deren Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen geleistet werden.	350 000	350 000	350 000 / 395 925
684	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	50 000	50 000	50 000 / 51 000

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
685	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	1 500	1 500	1 500 1 500

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.

Baumaßnahmen

711	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 181 400	1 181 400	181 400 2 562 189

Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811	042	Erwerb von Fahrzeugen.	19 950 000	19 450 000	18 700 000 21 055 990

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		19 500 000
2020	20 000 000	20 000 000
2021	20 000 000	—
2022 / 2022ff	—	—
2023ff	—	
Gesamtverpflichtung	40 000 000	39 500 000

812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	52 322 300	39 863 300	31 917 800 27 775 459

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2018
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2019		9 910 000
2020	14 000 000	7 000 000
2021	8 000 000	—
2022 / 2022ff	2 000 000	—
2023ff	4 000 000	
Gesamtverpflichtung	28 000 000	16 910 000

821	042	Grunderwerb.	—	—	— 2 363

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	— —
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	309 548 200	309 517 300	303 432 600 297 924 638
989	890	Sonstige Verrechnungen.	8 430 900	8 230 900	7 443 500 7 339 311
		Gesamtausgaben Kapitel 03 81.	1 607 905 900	1 562 754 700	1 487 107 400 1 460 143 482

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Abschluss Kapitel 03 81				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	— —
1	Eigene Einnahmen	12 588 000	12 588 000	13 260 000 15 498 587
2	Übertragungseinnahmen	4 447 400	4 447 400	4 547 400 4 402 818
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	15 561 100	10 834 900	22 243 000 5 512 618
Gesamteinnahmen		32 596 500	27 870 300	40 050 400 25 414 024
4	Personalausgaben	914 819 700	884 167 800	844 231 700 829 313 371
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	298 716 800	298 409 400	279 085 800 270 491 512
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	— —
6	Übertragungsausgaben	1 936 600	1 934 600	2 114 600 3 678 645
7	Baumaßnahmen	2 181 400	1 181 400	181 400 2 562 189
8	Sonstige Investitionsausgaben	72 272 300	59 313 300	50 617 800 48 833 814
9	Besondere Finanzierungsausgaben	317 979 100	317 748 200	310 876 100 305 263 950
Gesamtausgaben		1 607 905 900	1 562 754 700	1 487 107 400 1 460 143 482
Zuschuss/Überschuss		-1 575 309 400	-1 534 884 400	-1 447 057 000 -1 434 729 458

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2018

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300
	Insgesamt:	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
884.167.800	298.409.400 —	1.934.600	1.181.400	59.313.300	317.748.200	1.562.754.700	-1.534.884.400
884.167.800	298.409.400 —	1.934.600	1.181.400	59.313.300	317.748.200	1.562.754.700	-1.534.884.400

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2019

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.588.000	4.447.400	15.561.100	32.596.500
	Insgesamt:	—	12.588.000	4.447.400	15.561.100	32.596.500

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
914.819.700	298.716.800 —	1.936.600	2.181.400	72.272.300	317.979.100	1.607.905.900	-1.575.309.400
914.819.700	298.716.800 —	1.936.600	2.181.400	72.272.300	317.979.100	1.607.905.900	-1.575.309.400

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2018

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	107.138.600	12.223.100	693.594.400	812.956.100
03 81	Polizei	—	12.588.000	4.447.400	10.834.900	27.870.300
	Insgesamt:	—	119.726.600	16.670.500	704.429.300	840.826.400

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
355.644.800	428.968.200	68.613.700	5.334.000	47.771.900	221.066.800	1.127.399.400	-314.443.300
	—						
884.167.800	298.409.400	1.934.600	1.181.400	59.313.300	317.748.200	1.562.754.700	-1.534.884.400
	—						
1.239.812.600	727.377.600	70.548.300	6.515.400	107.085.200	538.815.000	2.690.154.100	-1.849.327.700
	—						

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2019

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	107.788.600	14.768.100	672.541.400	795.098.100
03 81	Polizei	—	12.588.000	4.447.400	15.561.100	32.596.500
	Insgesamt:	—	120.376.600	19.215.500	688.102.500	827.694.600

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
360.229.100	423.356.100	74.729.900	3.499.000	53.479.200	219.537.500	1.134.830.800	-339.732.700
914.819.700	298.716.800	1.936.600	2.181.400	72.272.300	317.979.100	1.607.905.900	-1.575.309.400
1.275.048.800	722.072.900	76.666.500	5.680.400	125.751.500	537.516.600	2.742.736.700	-1.915.042.100

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
Kap. 03 01	**Ministerium**	**76.650.000**	**18.500.000**	**20.250.000**	**19.650.000**	**18.250.000**
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	41.650.000	7.500.000	9.250.000	8.650.000	16.250.000
684 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	—
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
Kap. 03 05	**Sportförderung**	**11.510.000**	**10.750.000**	**380.000**	**380.000**	**—**
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
Kap. 03 14	**Regierungspräsidium Darmstadt**	**1.700.000**	**1.150.000**	**550.000**	**—**	**—**
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	1.700.000	1.150.000	550.000	—	—
Kap. 03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**370.000**	**370.000**	**—**	**—**	**—**
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	370.000	370.000	—	—	—
Kap. 03 19	**Brandschutz**	**22.200.000**	**10.115.000**	**10.085.000**	**2.000.000**	**—**
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	—	—	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	170.000	85.000	85.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	6.000.000	3.000.000	3.000.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	—
Kap. 03 81	**Polizeibehörden**	**56.410.000**	**29.410.000**	**27.000.000**	**—**	**—**
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	39.500.000	19.500.000	20.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.910.000	9.910.000	7.000.000	—	—
	Insgesamt	168.840.000	70.295.000	58.265.000	22.030.000	18.250.000

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
Kap. 03 01	**Ministerium**	**67.150.000**	**18.250.000**	**17.650.000**	**17.250.000**	**14.000.000**
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	32.150.000	7.250.000	6.650.000	6.250.000	12.000.000
684 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	—
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
Kap. 03 03	**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**	**5.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
518 00	Mieten und Pachten	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Kap. 03 05	**Sportförderung**	**11.510.000**	**10.750.000**	**380.000**	**380.000**	**—**
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	11.510.000	10.750.000	380.000	380.000	—
Kap. 03 14	**Regierungspräsidium Darmstadt**	**820.000**	**580.000**	**150.000**	**90.000**	**—**
521 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	720.000	530.000	100.000	90.000	—
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	—	—
Kap. 03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**1.150.000**	**1.150.000**	**—**	**—**	**—**
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	1.150.000	1.150.000	—	—	—
Kap. 03 19	**Brandschutz**	**24.700.000**	**12.615.000**	**10.085.000**	**2.000.000**	**—**
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	—	—	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	170.000	85.000	85.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.500.000	10.500.000	8.000.000	2.000.000	—
Kap. 03 81	**Polizeibehörden**	**68.000.000**	**34.000.000**	**28.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	40.000.000	20.000.000	20.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.000.000	14.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000

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
	Insgesamt	178.330.000	78.345.000	57.265.000	22.720.000	20.000.000

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 9	(001)	1	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	7	7		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(005)	1	1		Inspekteur/in der Hessischen Polizei
B 4	(019)	1	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(023)	–	–		Landeskriminaldirektor/in
B 3	(001)	8	8		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	18	18		Ministerialrat/rätin
B 2	(014)	1	1		Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei
B 2	(044)	1	1		Landesbranddirektor/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	36	36		Ministerialrat/rätin
A 16	(005)	–	–	(1)	Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	–	–	(1)	Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 16	(066)	3	3	(–)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	51	51	(47)	Regierungsdirektor/in Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 15	(006)	–	–	(1)	Polizeidirektor/in
A 15	(005)	–	–	(2)	Kriminaldirektor/in
A 15	(010)	3	3	(–)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	50	39	(31)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(004)	–	–	(8)	Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	–	–	(8)	Kriminaloberrat/rätin
A 14	(006)	1	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(031)	16	16	(–)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	61	61	(53)	Regierungsrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. davon eine Stelle aus dem Integrationsfonds davon 10,0 kw zum 31.12.2023 (Trainee)

Kapitel 03 01
Ministerium

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(003)	–	–	(3)	Polizeirat/rätin
A 13 h.D.	(004)	–	–	(3)	Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	8	8	(2)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	52	52	(50)	Oberamtsrat/rätin davon eine Stelle aus dem Integrationsfonds und 2,0 kw zum 31.12.2019
A 13 g.D.	(008)	–	–	(5)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(007)	–	–	(3)	Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	12	10	(–)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	42	42	(40)	Amtsrat/rätin
A 12	(005)	–	–	(2)	Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	–	–	(14)	Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	2	2		Brandamtsrat/rätin
A 12	(009)	20	18	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	2	2	(2,5)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	1	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	–	–	(5)	Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	–	–	(37)	Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	43	42	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1	1	(–)	Oberinspektor/in
A 10	(006)	–	–		Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	1	4	(7)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		445	432	(406,5)	

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(005)	1,0															1,0	0,0
A 16	(006)	1,0															1,0	0,0
A 16	(066)	0,0								1,0						2,0		3,0
A 15	(001)	47,0								3,0				1,0				51,0
A 15	(005)	2,0															2,0	0,0
A 15	(006)	1,0															1,0	0,0
A 15	(010)	0,0														3,0		3,0
A 14	(001)	31,0								7,0				1,0				39,0
A 14	(004)	8,0															8,0	0,0
A 14	(005)	8,0															8,0	0,0
A 14	(031)	0,0														16,0		16,0
A 13 h.D.	(001)	53,0								10,0	3,0			1,0				61,0
A 13 h.D.	(003)	3,0															3,0	0,0
A 13 h.D.	(004)	3,0															3,0	0,0
A 13 h.D.	(011)	2,0														6,0		8,0
A 13 g.D.	(000)	1,0							1,0									0,0
A 13 g.D.	(001)	50,0								2,0								52,0
A 13 g.D.	(007)	3,0															3,0	0,0
A 13 g.D.	(008)	5,0															5,0	0,0
A 13 g.D.	(013)	0,0								2,0						8,0		10,0
A 12	(001)	40,0								2,0								42,0
A 12	(005)	2,0															2,0	0,0
A 12	(006)	14,0															14,0	0,0
A 12	(009)	0,0								2,0						16,0		18,0
A 11	(001)	2,5									0,5							2,0
A 11	(005)	5,0															5,0	0,0
A 11	(006)	37,0															37,0	0,0
A 11	(010)	0,0														42,0		42,0
A 10	(001)	0,0								1,0								1,0
A 10	(006)	0,0																0,0
A 10	(011)	7,0									3,0							4,0
Versch.		80,0																80,0
Zusammen		406,5							1,0	30,0	6,5			3,0		93,0	93,0	432,0

Kapitel 03 01
Ministerium

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(005)	0,0																0,0
A 16	(006)	0,0																0,0
A 16	(066)	3,0																3,0
A 15	(001)	51,0																51,0
A 15	(005)	0,0																0,0
A 15	(006)	0,0																0,0
A 15	(010)	3,0																3,0
A 14	(001)	39,0								11,0								50,0
A 14	(004)	0,0																0,0
A 14	(005)	0,0																0,0
A 14	(031)	16,0																16,0
A 13 h.D.	(001)	61,0																61,0
A 13 h.D.	(003)	0,0																0,0
A 13 h.D.	(004)	0,0																0,0
A 13 h.D.	(011)	8,0																8,0
A 13 g.D.	(000)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(001)	52,0																52,0
A 13 g.D.	(007)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(008)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(013)	10,0								2,0								12,0
A 12	(001)	42,0																42,0
A 12	(005)	0,0																0,0
A 12	(006)	0,0																0,0
A 12	(009)	18,0								2,0								20,0
A 11	(001)	2,0																2,0
A 11	(005)	0,0																0,0
A 11	(006)	0,0																0,0
A 11	(010)	42,0								1,0								43,0
A 10	(001)	1,0																1,0
A 10	(006)	0,0																0,0
A 10	(011)	4,0									3,0							1,0
Versch.		80,0																80,0
Zusammen		432,0								16,0	3,0							445,0

2018:

Spalte 7:

A13 g.D. (000)	Wegfall Altersteilzeitstelle kw

Spalte 8:

A13 h.D. (001)	3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A11 (001)	0,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A10 (011)	3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A16 (066)	1,0x neue Stellen
A15 (001)	3,0x neue Stellen
A14 (001)	7,0x neue Stellen
A13 h.D. (001)	10,0x neue Stellen
A13 g.D. (001)	2,0x neue Stellen
A13 g.D. (013)	2,0x neue Stellen
A12 (001)	2,0x neue Stellen
A12 (009)	2,0x neue Stellen
A10 (001)	1,0x neue Stellen

Spalte 10:

A15 (001)	1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)
A14 (001)	1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)
A13 h.D. (001)	1,0x Umwandlung einer Tarifstelle (h.D.)

Spalte 11:
Änderungen der Stellenbezeichnungen im Bereich Polizei.

2019:

Spalte 8:

A10 (011)	3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A14 (001)	11,0x neue Stellen
A13 g.D. (013)	2,0x neue Stellen
A12 (009)	2,0x neue Stellen
A11 (010)	1,0x neue Stellen

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan des Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kapitel 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(001)	1	1	(–)	Regierungsdirektor/in
A 13 h.D.	(001)	4	4	(2)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1	1	(–)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	–	–	(1)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	0,5	0,5		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	–	–		Oberinspektor/in
		6,5	6,5	(3,5)	

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(001)	2,0												2,0				4,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												1,0				1,0
A 12	(001)	1,0													1,0			0,0
A 11	(001)	0,5												1,0	1,0			0,5
A 10	(001)	0,0												0,5	0,5			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		3,5												5,5	2,5			6,5

Die Stellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum IF umzusetzen.

Spalte 10:

Zugang:

A15 (001)	1x Umsetzung von 0604
A13 h.D. (001)	1x Umsetzung von 1505
	1x Umsetzung von 0452
A13 g.D. (001)	1x Umsetzung von 0381
A11 (001)	1x Umsetzung von 0730
A10 (001)	0,5x Umsetzung von 0381

Abgang:

A11 (001)	1x Umsetzung nach 0504
A10 (001)	0,5x Umsetzung nach 0315-HAVS
A12 (001)	1x Umsetzung nach 0381

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(002)	1	1		Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)
A 15	(002)	2	2		Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)
A 13 h.D.	(001)	1	1		Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	1	1		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	1	1		Amtmann/Amtfrau
		6	6	(6)	

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(974)	–	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	–	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	–	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		5	7	(6)	

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(974)	1,0							1,0									0,0
A 11	(984)	1,0																1,0
A 11	(992)	0,0						1,0										1,0
A 10	(992)	0,0						1,0										1,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		6,0						2,0	1,0									7,0

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(974)	0,0																0,0
A 11	(984)	1,0							1,0									0,0
A 11	(992)	1,0							1,0									0,0
A 10	(992)	1,0																1,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		7,0							2,0									5,0

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	15	11	(12)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	41	41	(43)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	39,5	43	(44)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	6	6		Auszubildende
		101,5	101	(105)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(001)	12,0								2,0					3,0			11,0
G. Dienst	(001)	43,0													2,0			41,0
M. Dienst	(001)	44,0													1,0			43,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		105,0								2,0					6,0			101,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(001)	11,0								4,0								15,0
G. Dienst	(001)	41,0																41,0
M. Dienst	(001)	43,0									3,5							39,5
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		101,0								4,0	3,5							101,5

<u>2018:</u>

Spalte 8:

Höherer Dienst (001)	2x IT-Sicherheitsleitlinie

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001)	1x Umsetzung nach Kap. 0381
Gehobener Dienst (001)	2x Umsetzung nach Kap. 0381
Höherer Dienst (001)	1x Umwandlung einer Tarifstelle in A13 h.D. (001)
Höherer Dienst (001)	1x Umwandlung einer Tarifstelle in A14 (001)
Höherer Dienst (001)	1x Umwandlung einer Tarifstelle in A15 (001)

<u>2019:</u>

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001)	3,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
Höherer Dienst (001)	4x neue Stellen 2019

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(993)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	–	(–)	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für den Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch durch das HMdIS von und zum Kap 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	3	3	(2)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	–	–		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	3,5	3,5	(10)	Mittlerer Dienst
		6,5	6,5	(12)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(001)	2,0								1,0								3,0
G. Dienst	(001)	0,0								0,5				1,5	2,0			0,0
M. Dienst	(001)	10,0								0,5					7,0			3,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		12,0								2,0				1,5	9,0			6,5

2018:

Spalte 8:
Neue Stelle aufgrund der Rücknahme von Stellen aus dem Hochschulbereich (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV):
Höherer Dienst (001) 1,0x
Gehobener Dienst (001) 0,5x
Mittlerer Dienst (001) 0,5x

Spalte 10:
Zugänge:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0381
0,5x Umsetzung von 0381

Abgänge:
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0381
1x Umsetzung nach 0315-HAVS

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0315-HAVS
1x Umsetzung nach 0604
1x Umsetzung nach 1528
1x Umsetzung nach 0504
1x Umsetzung nach 0381
1x Umsetzung nach 0730
1x Umsetzung nach 0931

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(993)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	–	(–)	

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 5	(002)	1	1		Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1	1		Abteilungsdirektor/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	8	8	(7)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	16	16	(10)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10	10	(7)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	10	9	(7)	Regierungsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	37	37	(26)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	45	43	(34)	Amtsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 11	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	70	70	(69)	Amtmann/Amtfrau davon 3,0 kw zum 31.12.2020
A 10	(001)	76	76	(78)	Oberinspektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 9 g.D.	(001)	35	26	(33)	Inspektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2020
A 9 AZ	(010)	3	3	(5)	Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	7	7	(9)	Amtsinspektor/in
		320	308	(288)	

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	7,0										1,0						8,0
A 15	(001)	10,0								2,0		4,0						16,0
A 14	(001)	7,0								2,0		2,0	1,0					10,0
A 13 h.D.	(001)	7,0								8,0			6,0					9,0
A 13 g.D.	(001)	26,0								1,0		10,0						37,0
A 12	(001)	34,0								3,0		6,0						43,0
A 11	(001)	69,0								2,0		9,0	10,0					70,0
A 10	(001)	78,0								2,0		2,0	6,0					76,0
A 9 g.D.	(001)	33,0										2,0	9,0					26,0
A 9 AZ	(010)	5,0											2,0					3,0
A 9 m.D.	(001)	9,0											2,0					7,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		288,0								20,0		36,0	36,0					308,0

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	8,0																8,0
A 15	(001)	16,0																16,0
A 14	(001)	10,0																10,0
A 13 h.D.	(001)	9,0								1,0								10,0
A 13 g.D.	(001)	37,0																37,0
A 12	(001)	43,0								2,0								45,0
A 11	(001)	70,0																70,0
A 10	(001)	76,0																76,0
A 9 g.D.	(001)	26,0								9,0								35,0
A 9 AZ	(010)	3,0																3,0
A 9 m.D.	(001)	7,0																7,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		308,0								12,0								320,0

2018:

Spalte 8:

A10 (001)	2x Neue Stellen
A11 (001)	2x Neue Stellen
A12 (001)	3x Neue Stellen
A13 g.D. (001)	1x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	8x Neue Stellen
A14 (001)	2x Neue Stellen
A15 (001)	2x Neue Stellen

Spalte 10:

A16 (003)	1x Hebung von A14 (001)
A15 (001)	4x Hebung von A13 (001)
A14 (001)	2x Hebung von A13 h.D. (001)
A13 g.D. (001)	10x Hebung von A11 (001)
A12 (001)	6x Hebung von A10 (001)
A11 (001)	9x Hebung von A9 g.D. (001)
A10 (001)	2x Hebung von A9Z (001)
A9 g.D. (001)	2x Hebung von A9 m.D. (001)

2019:

Spalte 8:

A9 g.D. (001)	9x Neue Stellen
A12 (001)	2x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	1x Neue Stellen

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		3	3	(3)	

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	1	1		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	7	7		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	37	37		Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	5,5	5,5		Altersteilzeitstelle/n kw
		50,5	50,5	(50,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Gehobener Dienst	(972)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S T E L L E N P L A N 422 00

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 und der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Auf den vorhandenen C-Stellen dürfen auch Professoren der Bes. Gr. W 2 geführt werden.
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 2	(010)	1	1		Rektor/in
					Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	4	4		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
C 3	(003)	24	24		Professor/in
C 2	(002)	24	24		Professor/in
A 16	(063)	1	1		Direktor/in an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 16	(064)	1	1		Kanzler/in der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 15	(001)	16	16		Regierungsdirektor/in
A 15	(005)	–	–	(9)	Kriminaldirektor/in
A 15	(006)	–	–	(5)	Polizeidirektor/in
A 15	(010)	14	14	(–)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	10	11		Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(004)	–	–	(2)	Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	–	–	(2)	Kriminaloberrat/rätin
A 14	(031)	4	4	(–)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	–	1	(2)	Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1	(–)	Regierungsrat/rätin davon 1,0 mit kw 31.12.2022
A 13 g.D.	(007)	–	–	(4)	Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(008)	–	–	(7)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	10	10	(–)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1,5	1,5		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1	1	(2)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	–	–	(10)	Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	10	10	(–)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
A 10	(001)	2	2		Oberinspektor/in
A 10	(006)	–	–	(6)	Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	6	6	(–)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		135,5	137,5	(139,5)	

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(005)	9,0															9,0	0,0
A 15	(006)	5,0															5,0	0,0
A 15	(010)	0,0														14,0		14,0
A 14	(001)	11,0																11,0
A 14	(004)	2,0															2,0	0,0
A 14	(005)	2,0															2,0	0,0
A 14	(031)	0,0														4,0		4,0
A 14	(040)	2,0									1,0							1,0
A 13 h.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(007)	4,0									1,0						3,0	0,0
A 13 g.D.	(008)	7,0															7,0	0,0
A 13 g.D.	(013)	0,0														10,0		10,0
A 12	(009)	2,0													1,0			1,0
A 11	(006)	10,0															10,0	0,0
A 11	(010)	0,0														10,0		10,0
A 10	(006)	6,0															6,0	0,0
A 10	(011)	0,0														6,0		6,0
Versch.		79,5																79,5
Zusammen		139,5								1,0	2,0				1,0	44,0	44,0	137,5

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(005)	0,0																0,0
A 15	(006)	0,0																0,0
A 15	(010)	14,0																14,0
A 14	(001)	11,0									1,0							10,0
A 14	(004)	0,0																0,0
A 14	(005)	0,0																0,0
A 14	(031)	4,0																4,0
A 14	(040)	1,0									1,0							0,0
A 13 h.D.	(001)	1,0																1,0
A 13 g.D.	(007)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(008)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(013)	10,0																10,0
A 12	(009)	1,0																1,0
A 11	(006)	0,0																0,0
A 11	(010)	10,0																10,0
A 10	(006)	0,0																0,0
A 10	(011)	6,0																6,0
Versch.		79,5																79,5
Zusammen		137,5									2,0							135,5

2018:

Spalte 8:

A13 h.D. (001)	Neue Stellen 2018
A14 (040)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A13 g.D. (007)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:

A12 (009)	Umsetzung nach 0381 nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Spalte 11:
Änderungen der Stellenbezeichnungen im Bereich Polizei.

2019:

Spalte 8:

A14 (001)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A14 (040)	Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,00	–	–
C 3	–	9,00	15,00
C 2	–	8,00	16,00
W 2	–	1,00	3,00
A 16	2,00	–	–
A 15	1,00	12,00	17,00
A 14	1,00	–	13,00
A 13	2,00	–	9,00
A 12	2,50	–	–
A 11	7,00	–	8,00
A 10	8,00	–	–
Zusammen	24,5	30,0	81,0

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 14	(992)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		–	–	(–)	

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	1	1		Höherer Dienst eine Stelle ku nach A 14.
Gehobener Dienst	(001)	6	6		Gehobener Dienst davon 1 Stelle aus Integrationsfonds.
Gehobener Dienst	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	16	16	(13)	Mittlerer Dienst davon 4,0x mit kw 31.12.2022 und 2 Stellen aus Integrationsfonds
		23	23	(21)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	1,0							1,0									0,0
M. Dienst	(001)	13,0							1,0	4,0								16,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		21,0							2,0	4,0								23,0

<u>2018:</u>

Spalte 7:
Gehobener Dienst (001) 1x Wegfall ATZ-Stelle
Mittlerer Dienst (001) 1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 4x Neue Stellen 2018

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(993)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	–	(–)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

S T E L L E N P L A N 422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 8	(002)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(001)	6	6		Abteilungsdirektor/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	2	2		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(015)	1	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(010)	4	4		Leitender/de Pharmaziedirektor/in
A 16	(009)	6	6		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	6	6		Leitender/de Baudirektor/in Davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes.Gr. A16 besetzt werden.
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(011)	2	2		Forstdirektor/in
A 15	(040)	1	1		Studiendirektor/in
A 15	(020)	1	1		Bergdirektor/in
A 15	(019)	1	1		Geologiedirektor/in
A 15	(017)	1	1		Gartenbaudirektor/in
A 15	(016)	1	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(014)	6	6		Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	5,5	5,5		Medizinaldirektor/in
A 15	(013)	19	19		Gewerbedirektor/in
A 15	(001)	40	40		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	18	18		Baudirektor/in
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 14	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(017)	2	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(019)	–	–		Bergvermessungsoberrat/rätin
A 14	(016)	3	3		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	5,5	5,5		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(014)	6	6		Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(013)	–	–		Geologieoberrat/rätin
A 14	(007)	6	6	(4)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(009)	25	25		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(006)	1	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	24	24		Bauoberrat/rätin
A 14	(001)	36,5	36,5	(35,5)	Regierungsoberrat/rätin eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden davon 3,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(029)	14	14	(7)	Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(019)	4	4		Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	2	2		Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(012)	1	1		Pharmazierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	10	10		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(006)	–	–		Chemierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	7	7		Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(002)	8	8		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 h.D.	(033)	5	5		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 AZ	(010)	6	6		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(011)	1	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	28	28	(25)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	28	28	(25)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	2	2		Forstamtsrat/rätin
A 12	(001)	98,5	98,5		Amtsrat/rätin davon 4,0 kw zum 31.12.2021
A 12	(002)	73	73		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	7,5	7,5	(4,5)	Forstamtmann/Forstamtfrau

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
A 11	(001)	186	186	(175)	Amtmann/Amtfrau 7,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020 und 9,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(002)	123,5	123,5	(109,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 11,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(008)	8	8		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	63,5	63,5		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 21,0 kw zum 31.12.2021, 5,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	124,5	124,5	(121,5)	Oberinspektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2019 und 18,0 kw 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	18,5	18,5	(28,5)	Inspektor/in
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	3	3		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	3	3		Amtsinspektor/in
A 8	(002)	6	6		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	8	8		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–	–		Obersekretär/in
		1084,5	1084,5	(1047,5)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	35,5												1,0				36,5
A 14	(007)	4,0								2,0								6,0
A 14	(029)	7,0								7,0								14,0
A 13 g.D.	(001)	25,0								3,0								28,0
A 13 g.D.	(002)	25,0								3,0								28,0
A 11	(001)	175,0							2,0	9,0				4,0				186,0
A 11	(002)	109,5								14,0								123,5
A 11	(008)	4,5												3,0				7,5
A 10	(001)	121,5												3,0				124,5
A 9 g.D.	(001)	28,5							10,0									18,5
Versch.		512,0																512,0
Zusammen		1047,5							12,0	38,0				11,0				1084,5

<u>2018:</u>

Spalte 7:

A11 (001)	2x Realisierung kw-Vermerk
A9 g.D. (001)	10x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A11 (001)	9x Neue Stellen
A11(002)	14x Neue Stellen
A13 g.D. (001)	3x Neue Stellen
A13 g.D. (002)	3x Neue Stellen
A14 (007)	2x Neue Stellen
A14 (029)	7x Neue Stellen

Spalte 10:

A10 (001)	3x Umsetzung von 0315 HEAE
A11 (001)	4x Umsetzung von 0315 HEAE
A11 (008)	3x Umsetzung von 0960
A14 (001)	1x Umsetzung von 0315 HEAE

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:
- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 13 g.D.	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	19	19		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(408)	3	3		Bergreferendar/in
A 10	(401)	25	25	(16)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	57	57	(50)	Inspektoranwärter/in
		104	104	(88)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(401)	16,0								9,0								25,0
A 9 g.D.	(401)	50,0								7,0								57,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		88,0								16,0								104,0

Spalte 8:

A9 g.D. (401) Neue Anwärter-Stellen

A10 (401) Neue Anwärter-Stellen

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	26	26		Höherer Dienst davon 1 Stelle kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Höherer Dienst	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	214	214		Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	7	7		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	157,5	175	(192,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, sowie 3,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(000)	6	6		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	29	29	(28)	Auszubildende
		440,5	458	(474,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
M. Dienst	(001)	192,5									17,5							175,0
Azubi	(001)	28,0								1,0								29,0
Versch.		254,0																254,0
Zusammen		474,5								1,0	17,5							458,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
M. Dienst	(001)	175,0									17,5							157,5
Azubi	(001)	29,0																29,0
Versch.		254,0																254,0
Zusammen		458,0									17,5							440,5

<u>2018:</u>

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 17,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
Auszubildende (001) 1x Neue Stelle

<u>2019:</u>

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 17,5x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N 422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 7	(001)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1	(2)	Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5	5		Abteilungsdirektor/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(000)	–	1	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(015)	1	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(014)	3	3		Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2	2		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	2	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	4	4	(6)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(034)	1	1		Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor
A 15	(001)	24	24	(28)	Regierungsdirektor/in davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 15	(003)	3	3		Baudirektor/in
A 15	(013)	3	3	(4)	Gewerbedirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(016)	7	7		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(020)	1	1		Bergdirektor/in
A 15	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(004)	1	1		Branddirektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemiedirektor/in
A 15	(034)	4	4	(3)	Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 15	(079)	1	1		Biologiedirektor/in
A 14	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	21,5	21,5	(53)	Regierungsoberrat/rätin davon 3,0 kw zum 31.12.2019

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(003)	–	–		Brandoberrat/rätin
A 14	(007)	–	–	(2)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(010)	1	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(015)	4	4		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(029)	31	31		Technischer/sche Oberrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 13 h.D.	(001)	5	5		Regierungsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(015)	–	–		Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	–	–		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	18,5	18,5		Technischer/sche Rat/Rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	3	3		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	11	11	(19)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	16	16		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(011)	1	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	46	46	(59,5)	Amtsrat/rätin davon 6,5 kw zum 31.12.2019
A 12	(002)	44	44	(39)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(007)	–	–	(3)	Forstamtsrat/rätin
A 12	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	93	93	(128)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 14,0 kw zum 31.12.2019 und eine Stelle aus Integrationsfonds
A 11	(002)	50,5	50,5	(44,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber und 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(008)	–	–	(2,5)	Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(009)	–	–	(1)	Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(001)	73,5	73,5	(122,5)	Oberinspektor/in davon 5,5 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020 und 7,5 kw zum 31.12.2022
A 10	(002)	30	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,5 kw zum 31.12.2021 und 1,5 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	18	18	(20)	Inspektor/in davon 12,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
A 9 m.D.	(002)	4	4		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 8	(001)	7,5	7,5		Hauptsekretär/in
A 8	(002)	6,5	6,5		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 7	(001)	5	5		Obersekretär/in
A 7	(002)	1	1		Technischer/sche Obersekretär/in
A 6	(001)	2	2		Sekretär/in
A 6	(002)	1	1		Technischer/sche Sekretär/in
		563	565	(711,5)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(001)	2,0													1,0			1,0
A 16	(000)	2,0							1,0									1,0
A 16	(003)	6,0													2,0			4,0
A 15	(000)	1,0																1,0
A 15	(001)	28,0													4,0			24,0
A 15	(013)	4,0													1,0			3,0
A 15	(034)	3,0												1,0				4,0
A 14	(000)	1,0							1,0									0,0
A 14	(001)	53,0								3,0					34,5			21,5
A 14	(007)	2,0													2,0			0,0
A 14	(029)	31,0																31,0
A 13 h.D.	(001)	5,0								1,0					1,0			5,0
A 13 g.D.	(001)	19,0													8,0			11,0
A 12	(001)	59,5							1,0	2,5					15,0			46,0
A 12	(002)	39,0								2,0				3,0				44,0
A 12	(007)	3,0													3,0			0,0
A 11	(000)	1,0							1,0									0,0
A 11	(001)	128,0								3,0					38,0			93,0
A 11	(002)	44,5								2,5				3,5				50,5
A 11	(008)	2,5													2,5			0,0
A 11	(009)	1,0													1,0			0,0
A 10	(001)	122,5													49,0			73,5
A 9 g.D.	(001)	20,0							1,0						1,0			18,0
Versch.		133,5																133,5
Zusammen		711,5							5,0	14,0				7,5	163,0			565,0

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(001)	1,0																1,0
A 16	(000)	1,0							1,0									0,0
A 16	(003)	4,0																4,0
A 15	(000)	1,0							1,0									0,0
A 15	(001)	24,0																24,0
A 15	(013)	3,0																3,0
A 15	(034)	4,0																4,0
A 14	(000)	0,0																0,0
A 14	(001)	21,5																21,5
A 14	(007)	0,0																0,0
A 14	(029)	31,0																31,0
A 13 h.D.	(001)	5,0																5,0
A 13 g.D.	(001)	11,0																11,0
A 12	(001)	46,0																46,0
A 12	(002)	44,0																44,0
A 12	(007)	0,0																0,0
A 11	(000)	0,0																0,0
A 11	(001)	93,0																93,0
A 11	(002)	50,5																50,5
A 11	(008)	0,0																0,0
A 11	(009)	0,0																0,0
A 10	(001)	73,5																73,5
A 9 g.D.	(001)	18,0																18,0
Versch.		133,5																133,5
Zusammen		565,0							2,0									563,0

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

2018:

Spalte 7:

A16 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A14 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A12 (001)	1x Realisierung kw-Vermerk
A11 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A9 g.D. (001)	1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A14 (001)	3x Neue Stellen
A13 h.D. (001)	1x Neue Stellen
A12 (001)	2,5x Neue Stellen
A12 (002)	2x Neue Stellen
A11 (001)	3x Neue Stellen
A11 (002)	2,5x Neue Stellen

Spalte 10:

A15 (013)	1x Umwandlung nach A15 (034)
A14 (001)	1x Umsetzung nach Kapitel 0314
A12 (007)	3x Umwandlung nach A12 (002)
A11 (001)	3x Umsetzung nach Kapitel 0801 (mit kw 31.12.2019)
	2x Umsetzung nach Kapitel 0314 (Aktionsplan Asyl mit kw 31.12.2019)
	2x Umsetzung nach Kapitel 0314
A11 (008)	2,5x Umwandlung nach A11 (002)
A11 (009)	1x Umwandlung nach A11 (002)
A10 (001)	3x Umsetzung nach Kapitel 0314 (Einbürgerung mit kw 31.12.2021)
	1x Umsetzung nach Kapitel 0316 (Einbürgerung mit kw 31.12.2020)

Umsetzung in den Stellenplan HEAE (neu):
1x B4 (001)
2x A16 (003)
4x A15 (001)
2x A14 (007)
33,5x A14 (001)
1x A13 h.D. (001)
8x A13 g.D. (001)
15x A12 (001)
31x A11 (001)
45x A10 (001)
1x A9 g.D. (001)

2019:

Spalte 7:

A16 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A15 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:
- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 4	(001)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	3	3		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	6	6		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	15	15		Medizinaldirektor/in
A 14	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	11	11		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	10,5	10,5		Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2	2		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	6	6		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	15	15		Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	61	61	(54)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	52	52	(51,5)	Oberinspektor/in davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0301-IF
A 9 g.D.	(001)	29,5	29,5	(37,5)	Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	4	4		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	12	12		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	20	20		Obersekretär/in
		256	256	(256,5)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(001)	54,0								7,0								61,0
A 10	(001)	51,5												0,5				52,0
A 9 g.D.	(001)	37,5							8,0									29,5
Versch.		113,5																113,5
Zusammen		256,5							8,0	7,0				0,5				256,0

2018:

Spalte 7:
A9 g.D. (001) 8x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:
A11 (001) 7x Neue Stellen

Spalte 10:
A10 (001) 0,5x Umsetzung aus 0301-IF

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:
- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
R 1	(001)	1	1		Richter/in am Amts- und Landgericht vorübergehend aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu 03 01-422
A 16	(003)	2	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	4	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	2	2		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	4	4		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(029)	1	1		Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	1	1		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 g.D.	(001)	2	2		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	4	4		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	6	6	(5)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	5	5		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	2	2		Inspektor/in
		37	37	(36)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(001)	5,0								1,0								6,0
Versch.		31,0																31,0
Zusammen		36,0								1,0								37,0

<u>2018:</u>

Spalte 8:
A11 (001) Neue Stelle

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	17	17	(6)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	–	–	(7)	Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	9	9	(8)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	44	44	(34)	Inspektoranwärter/in
		70	70	(55)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(401)	6,0								4,0				7,0				17,0
A 13 h.D.	(406)	7,0													7,0			0,0
A 10	(401)	8,0								1,0								9,0
A 9 g.D.	(401)	34,0								10,0								44,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		55,0								15,0				7,0	7,0			70,0

<u>2018:</u>

Spalte 8:

A9 g.D. (401) Neue Anwärter-Stellen
A10 (401) Neue Anwärter-Stellen
A13 h.D. (401) Neue Referendar-Stellen

Spalte 10:

A13 h.D. (406) Umwandlung in Baureferendar/in-Stellen (401)

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal , das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

S t e l l e n p l a n

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(976)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	2	(2)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 4	(008)	1	1	(–)	Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	2	2	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	4	4	(–)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	33,5	33,5	(–)	Regierungsoberrat/rätin davon 9,5 kw zum 31.12.2019, 9,0 kw zum 31.12.2020, 10,0 kw zum 31.12.2021
A 14	(007)	2	2	(–)	Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1	(–)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	8	8	(–)	Oberamtsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
A 12	(001)	15	15	(–)	Amtsrat/rätin davon 5,0 kw zum 31.12.2020, 5,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	31	31	(–)	Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw zum 31.12.2019, 12,0 kw zum 31.12.2020, 12,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(001)	45	45	(–)	Oberinspektor/in davon 7,0 kw zum 31.12.2019, 17,0 kw zum 31.12.2020, 16,0 kw zum 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	1	1	(–)	Inspektor/in
		143,5	143,5	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(008)	0,0												1,0				1,0
A 16	(003)	0,0												2,0				2,0
A 15	(001)	0,0												4,0				4,0
A 14	(001)	0,0												33,5				33,5
A 14	(007)	0,0												2,0				2,0
A 13 h.D.	(001)	0,0												1,0				1,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												8,0				8,0
A 12	(001)	0,0												15,0				15,0
A 11	(001)	0,0												31,0				31,0
A 10	(001)	0,0												45,0				45,0
A 9 g.D.	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												143,5				143,5

<u>2018:</u>

Spalte 10:
Umsetzungen vom Stellenplan RP Gießen (Haus) in neuen Stellenplan HEAE
1x B4 (001), umgewandelt in B4 (008)
2x A16 (003)
4x A15 (001)
2x A14 (007)
33,5x A14 (001)
1x A13 h.D. (001)
8x A13 g.D. (001)
15x A12 (001)
31x A11 (001)
45x A10 (001)
1x A9 g.D. (001)

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	17	17	(24)	Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	–	1	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	140	140	(229)	Gehobener Dienst davon 2 Stellen aus Intergrationsfonds und 3,0 Stellen in 2018, bzw. 2,0 Stellen in 2019 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(000)	–	–	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	135	144	(579,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, 9,5 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(000)	–	3	(6,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	17	17	(20)	Auszubildende
		309	322	(867)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(000)	4,0							2,0						1,0			1,0
H. Dienst	(001)	24,0													7,0			17,0
G. Dienst	(000)	4,0							2,0						2,0			0,0
G. Dienst	(001)	229,0													89,0			140,0
M. Dienst	(000)	6,5							1,5						2,0			3,0
M. Dienst	(001)	579,5									9,0				426,5			144,0
Azubi	(001)	20,0													3,0			17,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		867,0							5,5		9,0				530,5			322,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(000)	1,0							1,0									0,0
H. Dienst	(001)	17,0																17,0
G. Dienst	(000)	0,0																0,0
G. Dienst	(001)	140,0																140,0
M. Dienst	(000)	3,0							3,0									0,0
M. Dienst	(001)	144,0									9,0							135,0
Azubi	(001)	17,0																17,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		322,0							4,0		9,0							309,0

2018:

Spalte 7:
Höherer Dienst (001) 2x Wegfall von ATZ Stellen
Gehobener Dienst (001) 2x Wegfall von ATZ Stellen
Mittlerer Dienst (001) 1,5x Wegfall von ATZ Stellen

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0316
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0315-HÄVS

Umsetzung in den Stellenplan HEAE (neu):
7x Höherer Dienst (001)
1x Höhrer Dienst (000)
87x Gehobener Dienst (001)
2x Gehobener Dienst (000)
426,5x Mittlerer Dienst (001)
2,0x Mittlerer Dienst (000)
3,0x Auszubildende (001)

2019:

Spalte 7:
Höherer Dienst (001) 1x Wegfall von ATZ Stellen
Mittlerer Dienst (001) 3x Wegfall von ATZ Stellen

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	4	4		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	24	24		Gehobener Dienst davon eine Stelle ku nach A 10
Gehobener Dienst	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	27,5	28,5	(29,5)	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	–	0,5		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	6	6		Auszubildende
		61,5	64	(65)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	1,0																1,0
M. Dienst	(000)	0,5																0,5
M. Dienst	(001)	29,5									1,0							28,5
Versch.		34,0																34,0
Zusammen		65,0									1,0							64,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	1,0							1,0									0,0
M. Dienst	(000)	0,5							0,5									0,0
M. Dienst	(001)	28,5									1,0							27,5
Versch.		34,0																34,0
Zusammen		64,0							1,5		1,0							61,5

<u>2018:</u>

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

<u>2019:</u>

Spalte 7:
Mittlerer Dienst (000) 0,5x Wegfall ATZ-Stelle
Gehobener Dienst (000) 1x Wegfall ATZ-Stelle

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	1	1		Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	0,5	0,5		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	236	236	(234)	Gehobener Dienst davon 4 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Gehobener Dienst	(000)	2,5	4,5	(9,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	134,5	143,5	(152,5)	Mittlerer Dienst davon 7 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Mittlerer Dienst	(000)	2	3,5	(8,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	59	59		Auszubildende
		435,5	448	(465)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	9,5							5,0									4,5
G. Dienst	(001)	234,0												2,0				236,0
M. Dienst	(000)	8,5							5,0									3,5
M. Dienst	(001)	152,5							1,0		9,0			1,0				143,5
Versch.		60,5																60,5
Zusammen		465,0							11,0		9,0			3,0				448,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	4,5							2,0									2,5
G. Dienst	(001)	236,0																236,0
M. Dienst	(000)	3,5							1,5									2,0
M. Dienst	(001)	143,5									9,0							134,5
Versch.		60,5																60,5
Zusammen		448,0							3,5		9,0							435,5

<u>2018:</u>

Spalte 7:
Gehobener Dienst (000) 5x Wegfall ATZ-Stellen
Mittlerer Dienst (000) 5x Wegfall ATZ-Stellen
Mittlerer Dienst (001) 1x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0315-RP
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von 0301-IF
Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von 0301-IF

<u>2019:</u>

Spalte 7:
Gehobener Dienst (000) 2x Wegfall ATZ-Stellen
Mittlerer Dienst (000) 1,5x Wegfall ATZ-Stellen

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 9x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(992)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(000)	1	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Höherer Dienst	(001)	7	7	(–)	Höherer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
Gehobener Dienst	(000)	2	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	87	87	(–)	Gehobener Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2019, 15,0 kw zum 31.12.2020, 15,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(000)	2	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	426,5	426,5	(–)	Mittlerer Dienst davon 155,0 kw zum 31.12.2019, 64,0 kw zum 31.12.2020, 64,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	3	3	(–)	Auszubildende
		528,5	528,5	(–)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(000)	0,0												1,0				1,0
H. Dienst	(001)	0,0												7,0				7,0
G. Dienst	(000)	0,0												2,0				2,0
G. Dienst	(001)	0,0												87,0				87,0
M. Dienst	(000)	0,0												2,0				2,0
M. Dienst	(001)	0,0												426,5				426,5
Azubi	(001)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												528,5				528,5

2018:

Spalte 10:
Umsetzungen vom Stellenplan RP Gießen (Haus) in neuen Stellenplan HEAE
7x Höherer Dienst (001)
1x Höherer Dienst (000)
87x Gehobener Dienst (001)
2x Gehobener Dienst (000)
426,5x Mittlerer Dienst (001)
2x Mittlerer Dienst (000)
3x Auszubildende (001)

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N P L A N 422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordenen Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 7	(001)	1	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	1		Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	–		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	4	4	(3)	Abteilungsdirektor/in
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(012)	1	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(004)	2	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	7	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(008)	1	1		Medizinaldirektor/in
A 15	(020)	1	1		Bergdirektor/in
A 15	(016)	1	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(013)	5	5		Gewerbedirektor/in
A 15	(011)	2	2		Forstdirektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemiedirektor/in
A 15	(003)	4	4		Baudirektor/in
A 15	(001)	22,5	22,5	(20,5)	Regierungsdirektor/in
A 14	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(013)	1	1		Geologieoberrat/rätin
A 14	(003)	1	1		Brandoberrat/rätin
A 14	(030)	2	2		Biologieoberrat/rätin
A 14	(018)	5	5		Bergoberrat/rätin
A 14	(017)	2	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(016)	1	1		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	2	2		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(009)	9	9		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(002)	6	6		Bauoberrat/rätin

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 14	(001)	25	25	(17)	Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(006)	1	1	(–)	Chemieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	1		Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 13 h.D.	(018)	1	1		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	1	1		Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(010)	3	3		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(002)	3	3		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	2	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	10	10		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	24	24	(19)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(000)	–	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	3	3		Forstamtsrat/rätin
A 12	(002)	32	32		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(001)	51	51	(51,5)	Amtsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 11	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	3	3	(2)	Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(002)	27	27	(24)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	164,5	165,5	(159)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2018, 9,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(008)	5	5		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	30	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	116,5	116,5	(115,5)	Oberinspektor/in davon eine Stelle befristet aus Integrationsfonds und 6,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020, 2,5 kw zum 31.12.2021 und 2,0 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	45,5	45,5	(44,5)	Inspektor/in davon 3,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	33,5	33,5		Amtsinspektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2019
A 8	(002)	1	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	12	12		Hauptsekretär/in

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
A 7	(002)	3	3		Technischer/sche Obersekretär/in
A 7	(001)	10,5	10,5		Obersekretär/in
A 6	(001)	–	–		Sekretär/in
		693	696	(668)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)	3,0										1,0						4,0
A 16	(003)	7,0										1,0	1,0					7,0
A 15	(001)	20,5								1,0		2,0	1,0					22,5
A 14	(000)	1,0																1,0
A 14	(001)	17,0								10,0			2,0					25,0
A 14	(006)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(000)	1,0							1,0									0,0
A 13 g.D.	(001)	19,0										5,0						24,0
A 12	(000)	1,0																1,0
A 12	(001)	51,5								1,5		2,0	5,0	1,0				51,0
A 11	(001)	159,0								8,5			2,0					165,5
A 11	(002)	24,0								3,0								27,0
A 11	(008)	2,0												1,0				3,0
A 10	(001)	115,5												1,0				116,5
A 9 g.D.	(001)	44,5												1,0				45,5
Versch.		202,0																202,0
Zusammen		668,0							1,0	25,0		11,0	11,0	4,0				696,0

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)	4,0																4,0
A 16	(003)	7,0																7,0
A 15	(001)	22,5																22,5
A 14	(000)	1,0							1,0									0,0
A 14	(001)	25,0																25,0
A 14	(006)	1,0																1,0
A 13 g.D.	(000)	0,0																0,0
A 13 g.D.	(001)	24,0																24,0
A 12	(000)	1,0							1,0									0,0
A 12	(001)	51,0																51,0
A 11	(001)	165,5							1,0									164,5
A 11	(002)	27,0																27,0
A 11	(008)	3,0																3,0
A 10	(001)	116,5																116,5
A 9 g.D.	(001)	45,5																45,5
Versch.		202,0																202,0
Zusammen		696,0							3,0									693,0

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

2018

Spalte 7:

A13 g.D. (001)	1x Wegfall ATZ-Stelle

Spalte 8 :

A15 (001)	1x Neue Stellen 2018
A14 (001)	10x Neue Stellen 2018
A14 (006)	1x Neue Stellen 2018
A12 (001)	1,5x Neue Stellen 2018
A11 (001)	8,5x Neue Stellen 2018
A11 (002)	3x Neue Stellen 2018

Spalte 9:

B2 (001)	1x Hebung von A16 (003)
A16 (003)	1x Hebung von A15 (001)
A15 (001)	2x Hebung von A14 (001)
A13 g.D. (001)	5x Hebung von A12 (001)
A12 (001)	2x Hebung von A11 (001)

Spalte 10:

A12 (001)	1x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)
A11 (008)	1x Umsetzung von Kap. 0960
A10 (001)	1x Umsetzung von Kap. 0315 (Einbürgerung)
A9 g.D. (001)	1x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)

2019

Spalte 7:

A14 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A12 (000)	1x Wegfall ATZ-Stelle
A11 (001)	1x Realisierung kw-Vermerk

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:
- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENPLAN 422 00

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	–	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(976)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	4	(2)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN 422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(976)	0,0			1,0													1,0
A 12	(976)	0,0			1,0													1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		2,0			2,0													4,0

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(976)	1,0							1,0									0,0
A 12	(976)	1,0																1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		4,0							1,0									3,0

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(401)	1	1		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	3	3		Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	12	12	(5)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	37	37	(30)	Inspektoranwärter/in
		53	53	(39)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(401)	5,0								7,0								12,0
A 9 g.D.	(401)	30,0								7,0								37,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		39,0								14,0								53,0

Spalte 8:

A9 g.D. (401) Neue Anwärter-Stellen

A10 (401) Neue Anwärter-Stellen

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	19,5	19,5		Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	229,5	229,5	(225,5)	Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	2	3	(6)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	130	142	(152)	Mittlerer Dienst davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 9,0 kw zum 31.12.2019
Mittlerer Dienst	(000)	1	2	(4,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	27	27	(23)	Auszubildende
		409	423	(430,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	6,0							3,0									3,0
G. Dienst	(001)	225,5												4,0				229,5
M. Dienst	(000)	4,5							2,5									2,0
M. Dienst	(001)	152,0									12,0			2,0				142,0
Azubi	(001)	23,0								4,0								27,0
Versch.		19,5																19,5
Zusammen		430,5							5,5	4,0	12,0			6,0				423,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(000)	3,0							1,0									2,0
G. Dienst	(001)	229,5																229,5
M. Dienst	(000)	2,0							1,0									1,0
M. Dienst	(001)	142,0									12,0							130,0
Azubi	(001)	27,0																27,0
Versch.		19,5																19,5
Zusammen		423,0							2,0		12,0							409,0

<u>2018:</u>

Spalte 7:
Gehober Dienst (001) 3x Wegfall Altersteilzeitstellen kw
Mittlerer Dienst (001) 2,5x Wegfall Altersteilzeitstellen kw

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 12x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
Auszubildende (001) 4x Neue Auszubildenden-Stellen

Spalte 10:
Gehobener Dienst (001) 3x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)
Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315
Mittlerer Dienst (001) 2x Umsetzung von Kap. 0381 (ZenDiFüS)

<u>2019:</u>

Spalte 7:
Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall Altersteilzeitstellen kw
Gehober Dienst (001) 1x Wegfall Altersteilzeitstellen kw

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 12x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Höherer Dienst	(994)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(993)	–	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(972)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	–	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	–	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	7	(6)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(994)	0,0			1,0													1,0
G. Dienst	(993)	1,0			1,0													2,0
M. Dienst	(992)	1,0							1,0									0,0
M. Dienst	(993)	2,0			4,0				4,0									2,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		6,0			6,0				5,0									7,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(994)	1,0																1,0
G. Dienst	(993)	2,0							2,0									0,0
M. Dienst	(992)	0,0																0,0
M. Dienst	(993)	2,0							2,0									0,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		7,0							4,0									3,0

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(057)	1	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	2,5	2,5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2	2		Regierungsoberrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	7	7		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	6	6		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17	17		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	32	32		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	15	15		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2,5	2,5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	42	42		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4	4	(9)	Obersekretär/in
A 6	(001)	–	–		Sekretär/in
		133	133	(138)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 7	(001)	9,0									5,0							4,0
Versch.		129,0																129,0
Zusammen		138,0									5,0							133,0

2018:

Spalte 8:
A7 (001) 5,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

STELLENPLAN 422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 10	(976)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		–	–	(–)	

STELLENÜBERSICHT 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(001)	–	–		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	61	61		Gehobener Dienst davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	189,5	194,5		Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
		250,5	255,5	(255,5)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umsetzungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Veränderungen 2019		Stellen lt. Haushaltsplan 2019
			+	–	+	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
M. Dienst	(001)	194,5									5,0							189,5
Versch.		61,0																61,0
Zusammen		255,5									5,0							250,5

2019:

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 5,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Mittlerer Dienst	(994)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		–	–	(–)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 2	(005)	1	1		Direktor/in der Hessischen Landesfeuerwehrschule
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(001)	1	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	2	2		Branddirektor/in
A 14	(003)	1	1		Brandoberrat/rätin
A 13 h.D.	(005)	1	1		Brandrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(012)	7	6	(2)	Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	8	8	(10)	Brandamtsrat/rätin
A 11	(009)	10	10		Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(010)	5	5		Brandoberinspektor/in
A 9 AZ	(016)	1	1		Hauptbrandmeister/in
A 9 m.D.	(007)	4	4		Hauptbrandmeister/in
		42	41	(39)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 g.D.	(012)	2,0								1,0		3,0						6,0
A 12	(008)	10,0								1,0			3,0					8,0
Versch.		27,0																27,0
Zusammen		39,0								2,0		3,0	3,0					41,0

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 g.D.	(012)	6,0										1,0						7,0
A 12	(008)	8,0								1,0			1,0					8,0
Versch.		27,0																27,0
Zusammen		41,0								1,0		1,0	1,0					42,0

<u>2018:</u>
Spalte 8:
A12 (008) 1x Neue Stellen 2018
A13 g.D. (012) 1x Neue Stellen 2018

Spalte 9:
A13 g.D. (012) 3x Hebung von A12 (008)

<u>2019:</u>
Spalte 8:
A12 (008) 1x Neue Stellen 2018

Spalte 9:
A13 g.D. (012) 1x Hebung von A12 (008)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 13 h.D.	(402)	1	1		Brandreferendar/in
A 10	(401)	2	2		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
		3	3	(3)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Gehobener Dienst	(001)	16	14	(12)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	25	27	(29)	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	–	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	3	3	(4)	Auszubildende
		44	44	(45)	

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(001)	12,0										2,0						14,0
M. Dienst	(001)	29,0											2,0					27,0
Azubi	(001)	4,0									1,0							3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		45,0									1,0	2,0	2,0					44,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(001)	14,0								1,0		1,0						16,0
M. Dienst	(001)	27,0									1,0		1,0					25,0
Azubi	(001)	3,0																3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		44,0								1,0	1,0	1,0	1,0					44,0

<u>2018:</u>
Spalte 8:
Auszubildende (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 9:
Gehobener Dienst (001) 2x Hebung von Mittlerer Dienst (001)

<u>2019:</u>
Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1x Neue Stellen
Mittlerer Dienst (001) 1x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
Spalte 9:
Gehobener Dienst (001) 1x Hebung von Mittlerer Dienst (001)

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N 422 00

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar- Anwärter/innen und Polizeivollzugsbeamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei 03 81 veranschlagen Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR/KOR) bei den Polizeibehörden dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnnen und -beamte, deren Regelaltersgrenze und damit deren Eintritt in den Ruhestand sich nach dem Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen oder auf eigenen Antrag hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bis zu 420 Stellen für Polizeikommissar-Anwärter/innen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen, soweit dies zur Deckung des Ersatzbedarfs im Polizeivollzugsdienst erforderlich ist.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
					Feste Gehälter
B 5	(014)	1	1		Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(013)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich.
B 4	(017)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	1	1		Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 4	(015)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(013)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(006)	1	1		Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 4	(020)	1	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen Erthält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
B 3	(007)	1	1		Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 3	(029)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 3	(044)	1	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(003)	1	1		Präsident(in) der Polizeiakademie Hessen
B 2	(045)	1	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 2	(042)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 2	(041)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 2	(040)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 2	(039)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
B 2	(038)	1	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 2	(043)	1	1		Vizepräsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 2	(001)	–	–	(3)	Abteilungsdirektor/in
B 2	(015)	3	2	(–)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium
B 2	(016)	1	1	(–)	Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 2	(017)	1	1	(–)	Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(011)	1	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(066)	20	19	(18)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 16	(013)	1	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(003)	4	4		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(019)	1	1		Leitender/de Biologiedirektor/in
A 15	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(079)	–	–		Biologiedirektor/in
A 15	(010)	77	78	(79)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(008)	4	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(007)	1	1		Chemiedirektor/in
A 15	(001)	12	12		Regierungsdirektor/in
A 15	(009)	1	1		Psychologiedirektor/in
A 14	(000)	1	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(030)	8	8		Biologieoberrat/rätin
A 14	(007)	3	3		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(006)	9	9		Chemieoberrat/rätin

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
A 14	(001)	41	35	(29)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	1	1		Bauoberrat/rätin
A 14	(010)	6	6		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	101	99	(97)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1	1		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(007)	5	5		Biologierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	22	17	(12)	Regierungsrat/rätin davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 h.D.	(008)	1	1		Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	34	32	(30)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	28	28	(29)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	2	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	451	456	(446)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	56,5	51,5	(44,5)	Amtsrat/rätin davon 2 Stelle aus Integrationsfonds, 1 Dienstwohnung für einen Sprengstoffsachverständigen
A 12	(002)	15	15	(13)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	992,5	952,5	(907,5)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	71	65	(59)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	7	7		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	2788	2568	(2503)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(000)	–	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(001)	38	38	(39,5)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	4	4		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 10	(011)	7868,5	8028,5	(8152,5)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 1 Dienstwohnungen für FM-Techniker
A 9 g.D.	(001)	11	11	(10)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	1958	1958	(1818)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	2	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	5	5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	30	30	(5)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	2	2		Obersekretär/in
A 6	(001)	1	1		Sekretär/in
		14712,5	14590,5	(14401)	

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)	3,0															3,0	0,0
B 2	(015)	0,0										1,0				1,0		2,0
B 2	(016)	0,0														1,0		1,0
B 2	(017)	0,0														1,0		1,0
A 16	(066)	18,0										2,0	1,0					19,0
A 15	(010)	79,0										1,0	2,0					78,0
A 14	(001)	29,0								6,0								35,0
A 14	(031)	97,0										3,0	1,0					99,0
A 13 h.D.	(001)	12,0								5,0								17,0
A 13 h.D.	(011)	30,0										5,0	3,0					32,0
A 13 g.D.	(001)	29,0													1,0			28,0
A 13 g.D.	(013)	446,0										15,0	5,0					456,0
A 12	(001)	44,5								5,0				3,0	1,0			51,5
A 12	(002)	13,0												2,0				15,0
A 12	(009)	907,5										60,0	15,0	1,0	1,0			952,5
A 11	(001)	59,0								6,0				1,0	1,0			65,0
A 11	(010)	2503,0										125,0	60,0	1,0	1,0			2568,0
A 10	(000)	1,0							1,0									0,0
A 10	(001)	39,5													1,5			38,0
A 10	(011)	8152,5											125,0	1,0				8028,5
A 9 g.D.	(001)	10,0												2,0	1,0			11,0
A 9 g.D.	(009)	1818,0												140,0				1958,0
A 8	(001)	5,0								25,0								30,0
Versch.		105,0																105,0
Zusammen		14401,0							1,0	47,0		212,0	212,0	151,0	7,5	3,0	3,0	14590,5

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)	0,0																0,0
B 2	(015)	2,0										1,0						3,0
B 2	(016)	1,0																1,0
B 2	(017)	1,0																1,0
A 16	(066)	19,0										2,0	1,0					20,0
A 15	(010)	78,0										1,0	2,0					77,0
A 14	(001)	35,0								6,0								41,0
A 14	(031)	99,0										3,0	1,0					101,0
A 13 h.D.	(001)	17,0								5,0								22,0
A 13 h.D.	(011)	32,0										5,0	3,0					34,0
A 13 g.D.	(001)	28,0																28,0
A 13 g.D.	(013)	456,0											5,0					451,0
A 12	(001)	51,5								5,0								56,5
A 12	(002)	15,0																15,0
A 12	(009)	952,5										40,0						992,5
A 11	(001)	65,0								6,0								71,0
A 11	(010)	2568,0										160,0	40,0	100,0				2788,0
A 10	(000)	0,0																0,0
A 10	(001)	38,0																38,0
A 10	(011)	8028,5											160,0					7868,5
A 9 g.D.	(001)	11,0																11,0
A 9 g.D.	(009)	1958,0																1958,0
A 8	(001)	30,0																30,0
Versch.		105,0																105,0
Zusammen		14590,5								22,0		212,0	212,0	100,0				14712,5

<u>2018:</u>

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stelle

Zu Spalte 8: 22 neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich) sowie zum Betrieb einer Abschiebehaftanstalt (25 x A 8)

Zu Spalte 9:

Hebungsprogramm g.D. PVB (3. Rate)

45 x	A 10	nach A 11
40 x	A 11	nach A 12
15 x	A 12	nach A 13 g.D.

weitere Hebungen PVB

80 x	A 10	nach A 11
20 x	A 11	nach A 12
5 x	A 13 g.D.	nach A 13 h.D.
3 x	A 13 h.D.	nach A 14
1 x	A 14	nach A 15
2 x	A 15	nach A 16
1 x	A 16	nach B 2

Zu Spalte 10: Umwandlung von 140 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeikomissare A 9 g.D. (009) sowie weitere Umwandlungen:

1 x A 12 (001) aus A 12 (009)
1 x A 12 (001) aus E 12
2 x A 12 (002) aus E 12
1 x A 11 (010) aus A 11 (001)
1 x A 11 (001) aus A 11 (010)
1 x A 10 (011) aus A 10 (001)
2 x A 9 g.D. (001) aus E 9

Umsetzungen:

1 x A 12 (001) nach Kap. 0316
1 x A 12 (009) von Kap. 0304
0,5 x A 10 (001) nach Kap. 0301 (IF)
1 x A 12 (001) von Kap. 0301 (IF)
1 x A 13 g.D. (001) nach Kap. 0301 (IF)
1 x A 9 g.D. (001) nach Kap. 0316

Zu Spalte 11: Anpassungen gem. HBesVAnpG 2017/2018

2019:

Zu Spalte 8: 22 neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich)

Zu Spalte 9:

Hebungen PVB

160 x	A 10	nach A 11
40 x	A 11	nach A 12
5 x	A 13 g.D.	nach A 13 h.D.
3 x	A 13 h.D.	nach A 14
1 x	A 14	nach A 15
2 x	A 15	nach A 16
1 x	A 16	nach B 2

Zu Spalte 10: Umwandlung von 100 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeihauptkomissare A 11 (010)

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(984)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(992)	1	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	6	6		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	15	15	(16)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	180	180	(149)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(974)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(976)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	24	24	(19)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		237	237	(199)	

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter) - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(974)	0,0			1,0													1,0
A 13 g.D.	(992)	0,0			1,0													1,0
A 10	(974)	2,0			1,0													3,0
A 10	(976)	16,0							1,0									15,0
A 10	(992)	149,0			31,0													180,0
A 9 g.D.	(992)	19,0			5,0													24,0
Versch.		13,0																13,0
Zusammen		199,0			39,0				1,0									237,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
A 9 g.D.	(401)	4	4		Inspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(405)	2331	2191	(2091)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.
		2335	2195	(2095)	

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2018

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(405)	2091,0								240,0				140,0				2191,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		2095,0								240,0				140,0				2195,0

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2019

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(405)	2191,0								240,0				100,0				2331,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		2195,0								240,0				100,0				2335,0

2018:

Zu Spalte 8: 240 neue Stellen für Polizei- /Kriminalkommissaranwärter/innen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II).

Zu Spalte 10: Umwandlung von 140 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeikommissare A 9 g.D (009).

2019:

Zu Spalte 8: 240 neue Stellen für Polizei- /Kriminalkommissaranwärter/innen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II).

Zu Spalte 10: Umwandlung von 100 Anwärterstellen in Planstellen für Polizeihauptkommissare A 11 (010).

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

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

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019	2018	(2017)	
Atl.	(001)	2	2		Außertariflich
Höherer Dienst	(001)	56	38	(20)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	816	796	(771,5)	Gehobener Dienst davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds; davon 10 kw zum 31.12.2020 7 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Gehobener Dienst	(000)	16	16	(21)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	1793	1793		Mittlerer Dienst davon 20,0 kw je zum 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 und 31.12.2024, davon 5,0 Stellen aus Integrationsfonds; 3 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(000)	29	29	(38)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	57	57		Auszubildende
		2769	2731	(2702,5)	

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(001)	20,0								18,0								38,0
G. Dienst	(000)	21,0							5,0									16,0
G. Dienst	(001)	771,5								31,0				3,0	9,5			796,0
M. Dienst	(000)	38,0							9,0									29,0
M. Dienst	(001)	1793,0												2,0	2,0			1793,0
Versch.		59,0																59,0
Zusammen		2702,5							14,0	49,0				5,0	11,5			2731,0

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2018	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
H. Dienst	(001)	38,0								18,0								56,0
G. Dienst	(000)	16,0																16,0
G. Dienst	(001)	796,0								20,0								816,0
M. Dienst	(000)	29,0																29,0
M. Dienst	(001)	1793,0																1793,0
Versch.		59,0																59,0
Zusammen		2731,0								38,0								2769,0

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

2018:

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stellen

Zu Spalte 8: 38 Neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich) sowie 11 für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.

Zu Spalte 10:

Umsetzungen:

Gehobener Dienst (001)
3 x Umsetzung E 9 nach Kap. 0316
1,5 x Umsetzung E 9 nach Kap. 0301 (IF)
1 x Umsetzung E 11 von Kap. 0301
1 x Umsetzung E 12 von Kap. 0301
1 x Umsetzung E 9 von Kap. 0301 (IF)

Mittlerer Dienst (001)
1 x Umsetzung E 6 von Kap. 0301 (IF)
1 x Umsetzung E 6 von Kap. 0301
2 x Umsetzung E 6 nach Kap. 0316

Umwandlungen:

Gehobener Dienst (001)
1 x Umwandlung E 12 zu A 12 (001)
2 x Umwandlung E 12 zu A 12 (002)
2 x Umwandlung E 9 zu A 9 (001)

2019:

Zu Spalte 8: 38 Neue Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Sicherheitspaket II; Verwaltungsbereich).

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2019	Stellen 2018	(2017)	
Höherer Dienst	(992)	–	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	6	6		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	–	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	13	13		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	9	9		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	7	7		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		37	37	(38)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) - 2018

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2017	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2018 +	neue/weggefallene Stellen 2018 –	Hebungen 2018 +	Hebungen 2018 –	Umsetzungen/Umwandl. 2018 +	Umsetzungen/Umwandl. 2018 –	Sonstige Veränderungen 2018 +	Sonstige Veränderungen 2018 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2018
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
G. Dienst	(993)	1,0							1,0									0,0
Versch.		37,0																37,0
Zusammen		38,0							1,0									37,0