

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2020

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 02	Sonstige Förderungen	57
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	73
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	92
03 05	Sportförderung	115
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	128
03 15	Regierungspräsidium Gießen	157
03 16	Regierungspräsidium Kassel	188
03 17	Hessische Bezügestelle	219
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	244
03 19	Brandschutz	263
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	276
Abschnitt Polizei		
03 81	Polizeibehörden	278
	Abschluss des Abschnitts Polizei	308
	Abschluss des Einzelplans	310
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312
	Stellenpläne, Stellenübersichten	315

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 (Verwaltungsdigitalisierung) 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,
 Verwaltungsverfahren- 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 Landesfeuerweherschule (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)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

Polizeiakademie Hessen (1)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 03		2020	2019
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	129 054 500	121 376 600
2	Übertragungseinnahmen	20 570 800	19 215 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	669 409 200	687 958 500
Gesamteinnahmen		819 034 500	828 550 600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 387 451 900	1 278 920 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	679 859 200	705 323 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	75 275 600	89 073 000
7	Bauausgaben	6 779 500	5 680 400
8	Sonstige Investitionsausgaben	134 245 700	130 881 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	686 678 200	545 830 800
Gesamtausgaben		2 970 290 100	2 755 709 000
Zuschuss / Überschuss		-2 151 255 600	-1 927 158 400

C. Personalsoll des Einzelplans 03

	S t e l l e n			
	2020	davon Leerstellen	2019	davon Leerstellen
Beamte und Richter	20 051,0	264,0	18 968,5	251,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 107,0	—,—	2 565,0	—,—
Tarifbeschäftigte	5 413,5	74,0	5 526,0	44,0
davon Auszubildende	213,0		207,0	
Zusammen	27 571,5	338,0	27 059,5	295,0

D. Allgemeines und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

In Folge der Einrichtung eines Digitalisierungsministeriums und der Verlagerung von Aufgabenbereichen hat sich die Bezeichnung des Oberziels „Moderne Verwaltung und E-Government“ in „Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung“ geändert. Das Produkt-Nr. 15 in Kap. 03 01, BuKr. 2200, wurde umbenannt in „Verwaltungsdigitalisierung“.

Durch Umressortierungen zwischen den Ressorts Innen sowie Soziales wechselte die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen (LBA) zum Sozialressort und im Gegenzug die Hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler (LBHS) zum Innenressort. Neu dem Innenressort zugeordnet sind die Förderprodukte „Pfleger des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung“ (Kap. 03 02, BuKr 2295, Produkt-Nr. 1) und „Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler“ (Kap. 03 02; BuKr 2295, Produkt-Nr. 2).

E. Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen

Zur Umsetzung der digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sind veranschlagt

	Kap.	Produkt	Betrag	Stellen
Digitale Strategie	03 01	Produkt 15	12.900.000 Euro	keine
Digitale Strategie	03 14	ZBLV 1	100.000 Euro	keine
Digitale Strategie	03 16	ZBLV 1	700.000 Euro	keine
Digitale Strategie	03 81	Produkt 1-4	2.000.000 Euro	20
OZG(einschl.DMB)	03 01	Produkt 15	6.599.500 Euro	25
OZG(einschl.DMB)	03 14	ZBLV 1	360.500 Euro	7
OZG(einschl.DMB)	03 15	ZBLV 1	486.000 Euro	9
OZG(einschl.DMB)	03 16	ZBLV 1	554.000 Euro	14

Die dargestellten Mittel und Stellen, können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

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 Verwaltungsdigitalisierung:

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 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 2020 1.000 EUR	Plankosten 2019 1.000 EUR	Istkosten 2018 1.000 EUR
Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 5	12.703,2	12.833,3	11.227,2
Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler (Kap. 03 02, BuKr. 2295), Produkt-Nr. 1 und 2	1.217,0	–	–
	–	–	–
Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen	588.142,7	530.411,1	530.108,6
- Kriminalitätsbekämpfung (Kap. 03 81, BuKr. 2290), Produkt-Nr. 2	588.142,7	530.411,1	530.108,6
	–	–	–
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren	1.114.902,8	971.442,5	951.270,2
- Besondere Einsätze (Kap. 03 81, BuKr. 2290), Produkt-Nr. 3	256.873,6	217.010,6	211.780,7
- Allgemeine Vollzugsaufgaben (Kap. 03 81, BuKr. 2290), Produkt-Nr. 1	803.796,8	712.014,1	707.889,0
- Gefahrenabwehr (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 7	54.232,4	42.417,8	31.600,5
	–	–	–
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern	175.730,4	160.431,4	157.044,6
- Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit (Kap. 03 81, BuKr. 2290), Produkt-Nr. 4	175.730,4	160.431,4	157.044,6
	–	–	–
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern	108.108,4	112.887,5	97.476,2
- Verfassungsschutz (Kap. 03 03, BuKr. 2210), Produkt-Nr. 1	31.433,2	28.908,0	26.571,9
- Wahlen und Abstimmungen (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 8	422,0	12.157,7	8.830,2
- Ordnungspolitik (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 10	45.011,9	35.880,0	34.552,5
- Angelegenheiten des Ausländerrechts (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 11	31.241,3	35.941,8	27.521,6
	–	–	–
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	92.049,2	77.644,3	67.865,6
- Brandschutz und Elementarschäden (Kap. 03 19, BuKr. 2295), Produkt-Nr. 1	40.950,9	33.272,4	25.768,4
- Brand- und Katastrophenschutz (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 6	28.250,0	24.000,7	22.381,9
- Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz (Kap. 03 18, BuKr. 2267), Produkt-Nr. 1	22.848,3	20.371,2	19.715,3
	–	–	–
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	163.565,3	156.404,8	146.257,7
- Verwaltungsmanagement (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 12	85.581,6	88.891,6	79.417,2
- Bachelorstudiengänge (B.A; LL.B.) / Diplomstudiengänge (FH) (Kap. 03 04, BuKr. 2266), Produkt-Nr. 1	33.754,1	24.811,1	24.577,1
- Postgraduale Studiengänge (Kap. 03 04, BuKr. 2266), Produkt-Nr. 2	659,0	710,4	728,0
- Innovation und Weiterentwicklung (Kap. 03 04, BuKr. 2266), Produkt-Nr. 3	1.391,9	887,0	869,5
- Kommunalisierung (Kap.03 01, BuKr. 2200), Produkt Nr. 16	42.178,7	41.104,7	40.665,9
	–	–	–
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern	79.358,8	78.814,0	69.495,4
- Kommunale Angelegenheiten (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 13	10.658,8	12.014,0	6.924,4
- Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock (Kap. 17 24, BuKr. 2595), Produkt-Nr. 17	68.700,0	66.800,0	62.571,0
	–	–	–
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen	48.845,1	30.859,7	18.608,2
- Verwaltungsdigitalisierung (vormals E-Government) (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt Nr. 15	48.845,1	30.859,7	18.608,2
	–	–	–
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern	33.099,8	26.725,0	19.855,9
- Sport (Kap. 03 01, BuKr. 2200), Produkt-Nr. 14	3.802,2	3.067,5	2.805,8
- Sportförderung (Kap. 03 05, BuKr. 2295), Produkt-Nr. 1	25.297,5	23.657,5	12.740,4
- Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten (Kap. 17 24, BuKr. 2595), Produkt-Nr. 15	4.000,0	–	4.309,7
	–	–	–

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200 Ministerium

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 535 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 Staatssekretärebene.

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 Interne Revision, 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).

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** "Cyber- und IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung" befasst sich mit der Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung, der operativen Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten, Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit in der hessischen Landesverwaltung sowie der Cybersicherheit.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200 Ministerium

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 58 -Förderung von Maßnahmen der Flüchtlingsbetreuung und-integration- 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, IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung, Wahlen, Gräbergesetz, Katastrophenschutz, Brandschutz, Sport und Erstattungen an die Landkreise können die Mittel zu 100 v.H. als Ausgabereist / 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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
5		Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	186	12.703,2	0,4	12.702,8	–
6		Brand- und Katastrophenschutz	9.360	28.250,0	272,7	27.977,3	–
7		Gefahrenabwehr	54.357	54.232,4	8.001,7	46.230,7	–
8		Wahlen und Abstimmungen	384	422,0	1,8	420,2	–
10		Ordnungspolitik	44.832	45.011,9	73.336,8	-28.324,9	–
11		Angelegenheiten des Ausländerrechts	31.402	31.241,3	15,3	31.226,0	–
12		Verwaltungsmanagement	10.168	85.581,5	91,7	85.489,8	–
13		Kommunale Angelegenheiten	6.929	10.658,8	17,5	10.641,3	–
14		Sport	2.969	3.802,2	16,3	3.785,9	–
15		Verwaltungsdigitalisierung	25.590	48.845,2	73,7	48.771,5	–
16		Kommunalisierung	–	42.178,7	–	42.178,7	–
Summe Produkte				362.927,2	81.827,9	281.099,3	–
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Referendarausbildung	–	51,8	55,0	–	3,2
2		Abordnungen an andere Buchungskreise	3	–	–	–	–
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				51,8	55,0	–	3,2
Gesamtsumme				362.979,0	81.882,9	281.099,3	3,2

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
905	12.833,3	1,2	12.832,1	–	892	11.227,2	201,0	13.241,9	2.215,7
9.384	24.000,7	270,5	23.730,2	–	8.341	22.381,9	693,4	22.280,8	592,3
41.519	42.417,8	2.273,0	40.144,8	–	35.229	31.600,5	3.374,1	36.152,1	7.925,7
337	12.157,7	6.032,5	6.125,2	–	701	8.830,2	2.182,4	3.957,0	-2.690,8
37.758	35.880,0	69.900,4	-34.020,4	–	39.743	34.552,5	67.781,9	-36.279,6	-3.050,2
19.693	35.941,8	6.012,7	29.929,1	–	23.018	27.521,6	97,2	30.635,9	3.211,5
9.647	88.891,6	272,1	88.619,5	–	9.511	79.417,2	476,6	82.086,1	3.145,5
7.289	12.014,0	16,2	11.997,8	–	7.028	6.924,4	40,7	6.743,6	-140,1
3.186	3.067,5	13,6	3.053,9	–	3.086	2.805,8	29,6	2.889,2	113,0
6.887	30.859,7	27,4	30.832,3	–	6.352	18.608,2	103,9	26.701,7	8.197,4
–	41.104,7	–	41.104,7	–	–	40.665,9	–	40.984,7	318,8
	339.168,8	84.819,6	254.349,2	–		284.535,4	74.980,8	229.393,4	19.838,8
–	53,8	55,0	–	1,2	–	46,5	55,0	–	8,5
–	–	–	–	–	8	307,0	347,9	–	40,9
	53,8	55,0	–	1,2		353,5	402,9	–	49,4
	339.222,6	84.874,6	254.349,2	1,2		284.888,9	75.383,7	229.393,4	19.888,2

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Förderrichtlinien, Teilhaberichtlinien in der jeweils gültigen Fassung sowie Kabinettsbeschlüsse

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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. zu weiterhin zu halten.

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.

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

5. Empfänger

Hessische Landesverwaltung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	186	905	892	947	968
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern</u>						
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6,0	7,28	7,5	7,65
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	68.294,62	14.179,12	14.845,18	13.017,46	12.697,33

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Soll 2020 zu Soll 2019 sind aufgrund der Reorganisation des LBA entstanden.

zu 6.2: Gemäß Kabinettsbeschuß 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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	4.037.400	5.787.800	546.449
Sachkosten	8.665.800	7.045.500	10.681.034
Kosten	12.703.200	12.833.300	11.227.483
Erlöse	400	1.200	166.450
Betriebsergebnis	-12.702.800	-12.832.100	-11.061.033
Neutrale Aufwendungen	–	–	-258
Neutrale Erträge	–	–	34.502
Produktabgeltung	12.702.800	12.832.100	13.241.898
Ergebnis	–	–	2.215.625

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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, Kabinettsbeschluss 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

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	PT	9.360	9.384	8.341	8.912	9.165
- Anteil Ministerium		4.437	5.175	4.588	5.199	5.383
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		1.232	1.318	1.067	1.011	1.085
- Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.232	1.812	1.586	1.768	1.618
- Anteil Regierungspräsidium Kassel		2.459	1.079	1.100	934	1.079
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen						
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (bis PHH 2017)	Mitglieder				-131	399
Entwicklung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ab PHH 2018)	Mitglieder	23.500	23.500	24.357	22.910	23.041
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.989,03	2.528,76	2.671,18	2.437,85	2.398,25
6.3.2 Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen						
Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzzeinheit	EUR	13.100	11.300	10.739,58	9.342,42	9.718,51

Erläuterungen von Kennzahlen:

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

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	3.719.500	3.346.000	3.259.788
Sachkosten	24.530.500	20.654.700	19.122.590
Kosten	28.250.000	24.000.700	22.382.378
Erlöse	272.700	270.500	634.120
Betriebsergebnis	-27.977.300	-23.730.200	-21.748.258
Neutrale Aufwendungen	–	–	-442
Neutrale Erträge	–	–	59.242
Produktabgeltung	27.977.300	23.730.200	22.280.761
Ergebnis	–	–	592.187

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 2.558.600 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 2.028.800 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 3.417.500 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz, G-10 Gesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Zweiter Glücksspieländerungsstaatsvertrag, Glücksspielgesetz, Spielbankgesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Waffengesetz, Geldwäschegesetz 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 Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Mitwirken an der Rechtssetzung. Ein effizienter und rechtsmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und 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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	54.357	41.519	35.229	32.032	32.919
Anteil Ministerium		48.272	37.354	31.475	28.725	29.786
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		4.689	3.229	2.427	2.342	2.608
Anteil Regierungspräsidium Gießen		907	736	830	634	314
Anteil Regierungspräsidium Kassel		489	200	497	332	212
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	850,50	966,91	1.026,22	997,98	831,20
6.3.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	-84,80	9,20	10,00	-2,70	1,40
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-2,30	1,10	-11,10	-7,30	24,60

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengensteigerung zwischen PHH 2018 und PHH 2019 ist auf zusätzliche Stellen für Cyber-Kompetenz zurück zu führen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	22.901.900	18.079.900	15.236.229
Sachkosten	31.330.500	24.337.900	16.365.003
Kosten	54.232.400	42.417.800	31.601.232
Erlöse	8.001.700	2.273.000	3.274.040
Betriebsergebnis	-46.230.700	-40.144.800	-28.327.192
Neutrale Aufwendungen	–	–	-747
Neutrale Erträge	–	–	100.092
Produktabgeltung	46.230.700	40.144.800	36.152.110
Ergebnis	–	–	7.925.757

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 4.307.800 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 628.500 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 324.100 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 Gemeindevahlleiter, Parteien, Wahlvorschlagsträger, Bürger

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten	PT	384	337	701	485	288
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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	302.400	228.900	468.576
Sachkosten	119.600	11.928.800	8.361.739
Kosten	422.000	12.157.700	8.830.315
Erlöse	1.800	6.032.500	2.162.977
Betriebsergebnis	-420.200	-6.125.200	-6.667.338
Neutrale Aufwendungen	–	–	-145
Neutrale Erträge	–	–	19.405
Produktabgeltung	420.200	6.125.200	3.957.008
Ergebnis	–	–	-2.690.780

Erläuterung von Kostenzusammensetzung

Die Kennzahlenbildung führt bei diesem Produkt nicht zu steuerbaren Informationen, da Wahlen in der Regel in Abständen von vier bis fünf Jahren stattfinden.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	44.832	37.758	39.742	36.784	35.562
Anteil Ministerium		1.527	896	1.044	1.051	992
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		8.614	9.246	8.005	7.987	7.577
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.267	2.341	2.218	2.127	2.125
Anteil Regierungspräsidium Kassel		32.424	25.275	28.475	25.619	24.868
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	-631,80	-901,01	-912,88	-1.021,67	-998,23

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	1.061.900	879.900	859.772
Sachkosten	43.950.000	35.000.100	33.693.382
Kosten	45.011.900	35.880.000	34.553.154
Erlöse	73.336.800	69.900.400	67.692.109
Betriebsergebnis	28.324.900	34.020.400	33.138.955
Neutrale Aufwendungen	–	–	-670
Neutrale Erträge	–	–	89.748
Produktabgeltung	-28.324.900	-34.020.400	-36.279.602
Ergebnis	–	–	-3.050.229

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 2.473.800 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 1.108.000 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 37.942.900 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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 Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

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

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	31.402	19.693	23.018	17.922	15.895
Anteil Ministerium		3.161	3.444	3.476	2.749	1.463
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		11.607	5.562	6.595	4.038	3.324
Anteil Regierungspräsidium Gießen		9.812	7.966	8.788	8.331	8.566
Anteil Regierungspräsidium Kassel		6.822	2.721	4.159	2.804	2.542
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	994,40	1.519,78	1.330,96	1.076,10	1.170,35

Erläuterung von Kennzahlen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	2.462.600	2.014.300	2.019.005
Sachkosten	28.778.700	33.927.500	25.503.157
Kosten	31.241.300	35.941.800	27.522.162
Erlöse	15.300	6.012.700	17.385
Betriebsergebnis	-31.226.000	-29.929.100	-27.504.777
Neutrale Aufwendungen	–	–	-596
Neutrale Erträge	–	–	79.857
Produktabgeltung	31.226.000	29.929.100	30.635.924
Ergebnis	–	–	3.211.600

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 7.807.700 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 13.135.500 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 4.688.900 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

LandesTicket (Hessenticket zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs)

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

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, Tarifbeschäftigte in der Landesverwaltung.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	10.168	9.647	9.511	9621	9.678
Anteil Ministerium		8.704	8.278	7.953	8272	8.619
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		268	192	302	232	267
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.196	1.177	1.256	1.117	792
Anteil Regierungspräsidium Kassel		0	0	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen						
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	96	95	93	93	96
6.2.2 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen						
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	v.H.	91	90	96	95	90
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen				2.709	2.743
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen				2.306	2.308
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	8.407,73	9.186,70	8.630,65	2.708,80	2.772,79
6.3.2 Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	5,40	-2,20	-1,10	-0,60	-1,80
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	-7,10	10,40	287,40	0,80	1,10

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterung von Kennzahlen

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.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	9.978.800	11.301.700	10.290.300
Sachkosten	75.602.700	77.589.900	69.128.466
Kosten	85.581.500	88.891.600	79.418.766
Erlöse	91.700	272.100	262.075
Betriebsergebnis	-85.489.800	-88.619.500	-79.156.691
Neutrale Aufwendungen	–	–	-1.602
Neutrale Erträge	–	–	214.573
Produktabgeltung	85.489.800	88.619.500	82.086.110
Ergebnis	–	–	3.145.594

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 469.000 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 877.200 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 0 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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 dem Landeswohlverband 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 Ministerium
Förderung der kommunalen Ebene
Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung
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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	6.929	7.289	7.028	7.216	6.900
Anteil Ministerium		2.655	2.480	2.688	2.750	2.492
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.146	2.443	2.115	2.301	2.544
Anteil Regierungspräsidium Gießen		922	1.029	985	991	967
Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.206	1.337	1.240	1.174	897
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten						
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	42	42	40	40	39
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.535,76	1.646,01	959,54	1.066,12	1.060,25
6.3.2 Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-4,90	100,10	-2,60	-1,3	-12,10
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	59,90	77,50	3,00	2,7	9

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	2.781.400	2.484.600	2.657.962
Sachkosten	7.877.400	9.529.400	4.266.571
Kosten	10.658.800	12.014.000	6.924.533
Erlöse	17.500	16.200	23.057
Betriebsergebnis	-10.641.300	-11.997.800	-6.901.476
Neutrale Aufwendungen	–	–	-131
Neutrale Erträge	–	–	17.612
Produktabgeltung	10.641.300	11.997.800	6.743.616
Ergebnis	–	–	-140.117

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 4.021.500 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 650.500 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 752.500 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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, Förderrichtlinien in 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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	2.969	3.186	3.086	2.888	3.103
Anteil Ministerium		2.575	2.818	2.739	2.579	2.758
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		182	164	165	156	149
Anteil Regierungspräsidium Gießen		104	115	110	79	113
Anteil Regierungspräsidium Kassel		108	89	72	74	83
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken						
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.110.164	2.070.000	2.110.111	2.093.052	2.081.800
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
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.275,14	958,94	941,71	1.135,04	959,18
6.3.1 Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-6,8	0,0	6,2	6,9	17,4
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	33,0	5,7	-1,6	7,4	7,0

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	2.281.700	1.953.800	1.730.137
Sachkosten	1.520.500	1.113.700	1.075.748
Kosten	3.802.200	3.067.500	2.805.885
Erlöse	16.300	13.600	22.040
Betriebsergebnis	-3.785.900	-3.053.900	-2.783.845
Neutrale Aufwendungen	–	–	-56
Neutrale Erträge	–	–	7.564
Produktabgeltung	3.785.900	3.053.900	2.889.172
Ergebnis	–	–	112.947

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 100.300 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 76.400 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 74.300 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:

Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss zur Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung vom 11. Juli 2016 (StAnz. 31/2016 S. 802)

Hessisches Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Hessisches E-Government-Gesetz - HEGovG) vom 12. September 2018

Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen IT-Sicherheit und Verwaltungsdigitalisierung zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen). Mittels von Groß- und Kleinprojekten erfolgt die operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in der Fläche. Dieser Baustein des Produkts umfasst u.a. die folgenden Handlungsfelder:

- Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung
- Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten
- Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich des SAP Landesreferenzmodells Personalwesen
- Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich des Landesreferenzmodells DMS

Die IT- Sicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Dieser Baustein des Produkts umfasst insbesondere die folgenden Handlungsfelder:

- Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit in der hessischen Landesverwaltung, Koordination der IT-Sicherheit in den Ressorts
- Koordination und Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten in den Ressorts und in den nachgeordneten Bereichen sowie Controlling der Umsetzung
- Geschäftsstelle und Leitung des ressortübergreifenden Arbeitskreises Informationssicherheit

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

3.2 Leistungen zum Produkt

Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung
Operative Leistungen zur Verwaltungsdigitalisierung
Landesreferenzmodell Dokumentenmanagementsystem (DMS)
SAP Landesreferenzmodell Personalwesen
Programm Mitarbeiterportal
Großprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung
Kleinprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung
Steuerungsleistungen zur IT-Sicherheit
Operative Leistungen zur IT-Sicherheit

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt	PT	25.590	6.887	6.352	5.980	4.766
-Anteil Ministerium		22.789				
-Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		408				
-Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.880				
-Anteil Regierungspräsidium Kassel		513				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung						
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	v. H.	53	48,7	50	47	40,3
Besuche Service Hessen	Besucher		350.000	2.186.927		
Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde	v. H.	50				
Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz	v. H.	40				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.905,85	4.476,88	4.203,67	3.678,66	2.567,05
6.3.2 Produktbudget einhalten						
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	69	100	61

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.2.: Auf Grund des Zuständigkeitswechsels für das Vorhaben "Service Hessen" zur Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wird die Kennzahl nicht weiter geführt.

Ab PHH 2020 werden zwei neue Kennzahlen zu den beiden Großprojekten DMB und OZG ausgeprägt, um den jeweiligen Projektfortschritt darzustellen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	11.736.600	3.309.200	4.145.610
Sachkosten	37.108.600	27.550.500	14.463.158
Kosten	48.845.200	30.859.700	18.608.768
Erlöse	73.700	27.400	34.302
Betriebsergebnis	-48.771.500	-30.832.300	-18.574.466
Neutrale Aufwendungen	–	–	-520
Neutrale Erträge	–	–	69.632
Produktabgeltung	48.771.500	30.832.300	26.701.687
Ergebnis	–	–	8.197.373

Zu den Sachkosten (Soll 2020): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 208.000 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 749.300 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 303.800 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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 Verwaltungsdigitalisierung

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	9.352.200	8.398.200	8.398.200
Sachkosten	32.826.500	32.706.500	32.267.681
Kosten	42.178.700	41.104.700	40.665.881
Erlöse	–	–	–
Betriebsergebnis	-42.178.700	-41.104.700	-40.665.881
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	42.178.700	41.104.700	40.984.700
Ergebnis	–	–	318.819

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	45.800	47.800	41.450
Sachkosten	6.000	6.000	5.048
Kosten	51.800	53.800	46.498
Erlöse	55.000	55.000	55.000
Betriebsergebnis	3.200	1.200	8.502
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	3.200	1.200	8.502

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	3	0	8	9	9
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	–	–	307.037
Sachkosten	–	–	–
Kosten	–	–	307.037
Erlöse	–	–	347.904
Betriebsergebnis	–	–	40.867
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	40.867

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	3.043.300	8.783.100	5.238.156
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	359.923.500	321.141.600	298.041.424
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.100.500	1.100.500	1.084.633
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	71.783.700	65.451.900	66.278.899
	548-549	Kostenerstattungen	5.940.000	240.000	1.284.509
	544	Produktabgeltung	281.099.300	254.349.200	229.393.383
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	15.400	21.400	1.142.788
7		Summe Erträge	362.982.200	329.946.100	304.422.368
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	174.682.400	200.999.700	151.146.839
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.821.400	908.400	2.757.409
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.219.800	4.696.200	6.133.933
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.641.200	195.395.100	142.255.497
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	70.662.100	57.832.200	50.254.945
	620-629	Entgelte	13.606.500	14.168.500	7.765.882
	630-639	Bezüge	35.480.500	26.133.200	25.004.280
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.575.100	17.530.500	17.484.783
10	660-669	Abschreibungen	7.114.700	7.897.000	4.940.358
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.114.700	7.897.000	4.940.358
	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	56.740.200	69.984.800	75.806.382

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	58.383.600	6.487.400	2.547.159
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	53.475.900	2.209.900	2.184.148
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.907.700	4.277.500	363.011
14		Summe Aufwendungen	367.583.000	343.201.100	284.695.683
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.600.800	-13.255.000	19.726.685
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	–	–	354.703
	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	200.000	269.300	191.480
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000	-269.300	163.223
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.800.800	-13.524.300	19.889.908
24	700-709, 770-779	Steuern	4.900	4.300	1.759
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	4.900	4.300	1.759
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-19.888.149
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	19.888.149
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-4.805.700	-13.528.600	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.808.900	13.529.800	15.751.779
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	15.751.779
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.200	1.200	–

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	147.900,00 EUR
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	5.137.800EUR
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	35.000.000EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	1.874.300 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	67.500 EUR
Regierungspräsidien	89.026.700 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	19.497.000 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	51.300 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.500.000 EUR

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

Landesticket	51.000.400 EUR
--------------	----------------

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 28.000 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. Der Ansatz ist verbindlich.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 48.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachange-messene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	296.000	449.900
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	296.000	449.900
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	515.500
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	515.500
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		15.983.000	10.208.000	12.061.100
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.983.000	10.208.000	12.061.100
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		15.983.000	10.504.000	13.026.500
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	15.983.000	10.504.000	13.026.500
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		15.983.000	10.504.000	13.026.500

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	281.099.300	254.349.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	15.983.000	10.504.000
– Abschreibungen	7.114.700	7.897.000
– Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	1.500.000	580.000
– Zuführung zu Rückstellung	200.000	269.300
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
– Differenz ZBLV	3.200	1.200
– Inanspruchnahme kamerale Rücklagen nicht erlöswirksam	4.808.900	4.252.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	283.455.500	251.853.700

Kapitel 03 01 Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 01 Ministerium

1. Die Mittel für IT-Sicherheit und Verwaltungsdigitalisierung sind gegenseitig deckungsfähig. Aus ihnen dürfen auch Personalausgaben für IT-Sicherheit und Verwaltungsdigitalisierung geleistet werden.
2. Die Mittel für den Digitalfunk bei den Kapiteln 0301, 0319 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 IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung, Digitalfunk, Katastrophenschutz, Brandschutz, Wahlen, Integrationsfonds, Verbundausbildung, Kommunalisierung, Abschiebehaftvollzugsanstalt und Gräbergesetz sind zu 100 v. H. als Ausgabereist / Rücklage übertragbar.
8. Die Mittel der Produkte des Kap. 03 02 sind gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 03 01
9. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfähig 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	1 113 982
112	011 Geldstrafen und Geldbußen.	—	—	—
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen.	40 400	219 600	438 462
124	012 Mieten und Pachten.	8 400	8 400	8 394
132	012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	325 904

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

231	011 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	2 929 900	8 751 900	5 183 023
232	011 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	5 700 000	—	547 884
235	011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	25 691
236	011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	011 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	4 411
271	011 Erstattungen von der EU.	—	—	—
281	011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	46 910

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
	Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
359	850	Sonstige Entnahmen.	4 808 900	13 529 800	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	353 400	271 200	427 550
389	890	Sonstige Verrechnungen.	71 750 300	65 245 300	66 415 044
Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.			86 691 800	89 126 700	74 537 254

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

412	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. 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 Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 12.000 € jährlich.	26 000	16 000	56 272
421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 €.	207 800	207 800	165 747
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	33 747 700	25 345 400	23 212 619
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 083 400	5 746 500	497 020
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 647 200	10 422 200	8 887 145
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	51 018 900	18 500	725
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	25 000	13 500	15 824
451	011 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen. . . .	—	—	—
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	61 500	37 000	46 951
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	25 000	22 000	45 671

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 724 300	5 198 400	8 738 401
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 498 500	620 900	281 363
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	561 600	6 020 600	9 062
518	011 Mieten und Pachten.	8 007 700	5 210 800	4 723 086
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	61 000	61 500	52 832
525	011 Aus- und Fortbildung.	1 280 000	1 054 600	1 501 304
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	323 000	332 000	196 865
527	011 Dienstreisen.	651 000	612 500	534 645
529	011 Verfügungsmittel.	28 000	28 000	22 702

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	1 269 300	382 600	1 004 108
533	011 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	—	—	6 492
534	011 Nutz- und Zuchttierhaltung.	—	—	—
536	011 Verfahrensauslagen.	—	—	—
537	011 Beförderungskosten.	—	—	—
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01.	68 002 600	108 549 600	63 930 350
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr EUR			
	2021 16 650 000			
	2022 16 250 000			
	2023 6 000 000			
	2024ff 6 000 000			
	Gesamtverpflichtung 44 900 000			
541	011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	011 Steuern und Abgaben.	—	—	665 067
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	48 000	43 000	44 770
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	247 700	174 200	216 453
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631	011 Sonstige Zuweisungen an Bund.	42 000	128 000	85 260
632	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	389 000	558 100	270 370
633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	34 565 000	43 579 500	36 690 245
671	011 Erstattungen an Inland.	—	6 000 000	—
681	011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 005 000	2 000 000	115 700
684	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	3 166 400	4 553 400	2 485 292
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr EUR			
	2021 3 000 000			
	2022 3 000 000			
	2023 3 000 000			
	2024ff —			
	Gesamtverpflichtung 9 000 000			

55
Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	5 385 500	3 664 000	4 522 885
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 2 500 000			
		2022 2 500 000			
		2023 2 500 000			
		2024ff —			
		Gesamtverpflichtung 7 500 000			
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000 000	1 069 500	613 534
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 1 000 000			
		2022 1 000 000			
		2023 1 000 000			
		2024ff 2 000 000			
		Gesamtverpflichtung 5 000 000			
Baumaßnahmen					
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
811	011	Erwerb von Fahrzeugen.	3 490 000	3 090 000	9 463 673
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 3 000 000			
		2022 3 000 000			
		2023 3 000 000			
		2024ff —			
		Gesamtverpflichtung 9 000 000			
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	12 205 000	6 925 000	6 211 689
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 3 000 000			
		2022 3 000 000			
		2023 3 000 000			
		2024ff —			
		Gesamtverpflichtung 9 000 000			
821	011	Grunderwerb.	—	—	—
831	011	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 01 Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	1 380 000	1 300 000	779 955
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr EUR			
	2021 1 000 000			
	2022 1 000 000			
	2023 —			
	2024ff —			
	Gesamtverpflichtung 2 000 000			
891	011 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	15 751 779
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	29 355 600	23 783 100	45 696 712
989	890 Sonstige Verrechnungen.	91 618 600	74 212 200	69 563 475
	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.	370 147 300	340 980 400	307 106 044
Abschluss Kapitel 03 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 149 300	1 328 500	1 886 741
2	Übertragungseinnahmen.	8 629 900	8 751 900	5 807 919
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	76 912 600	79 046 300	66 842 594
	Gesamteinnahmen.	86 691 800	89 126 700	74 537 254
4	Personalausgaben.	100 842 500	41 828 900	32 927 975
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	84 702 700	128 288 700	81 927 499
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	46 552 900	61 552 500	44 783 286
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	17 075 000	11 315 000	16 455 317
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	120 974 200	97 995 300	131 011 967
	Gesamtausgaben.	370 147 300	340 980 400	307 106 044
	Zuschuss/Überschuss.	-283 455 500	-251 853 700	-232 568 790

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

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

Sonstige Förderungen

A. Vorbemerkungen

Durch Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 26.03.2019 wird der Bereich der freiwilligen Transferleistungen zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und die Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler dem Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - zugeordnet (vormals Hessisches Sozialministerium Kap. 08 06).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Produkte im Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter Kapitel 03 02 - Sonstige Förderungen - abgebildet. Daher können für die Jahre 2017 bis 2019 für diese beiden Produkte keine Zahlen ausgewiesen werden.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 - 14 des Erfolgsplanes) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1	neu	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flücht- linge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	1	657,0	–	657,0	–
2	neu	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spät- aussiedler	1	560,0	–	560,0	–
Summe				1.217,0	–	1.217,0	–

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-	-	-	-

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. : 1

Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

IPR-Nr. 333 - Denkmalschutz und Heimatpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz. § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 (BGBl. I, S. 201) in der Fassung vom 10. Aug. 2007 (BGBl. I, S. 1902), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Sept. 2013 (BGBl. I, S. 3554).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes; Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

A. Institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landsmannschaften.

B. Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, Preise einschließlich Rahmenkosten, Stipendien.

C. Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten.

4. Bezug zu politischen Zielen

Bedarfsgerechte Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern gewährleisten, die gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern mit dem Schwerpunkt Jugendliche fördern, deren Kulturgut pflegen sowie die Wiedergutmachung von Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sicherstellen.

5. Empfänger

Vertriebenenverbände, Landsmannschaften, Bibliotheken, Heimatmuseen, Bürgerinnen und Bürger.

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
geförderte Institutionen	Anzahl	4				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern.</u>						
Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.000				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</u>						
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	10				

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	657.000	657.000	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	657.000	657.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.

Es gelten die bei Kap. 0302 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	657.000	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	657.000	–	–

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. : 2

Förderung der Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz; Fach- und Fördergrundsätze zur Förderung von Integrationsmaßnahmen in der Fassung vom 17.02.2011 (StAnz. Nr. 11, S. 505).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A. Integrationsmaßnahmen für in Hessen lebende Spätaussiedler und deren Familienangehörige. Gefördert werden insbesondere Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache bzw. zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative bei der Mitwirkung am Integrationsprozess.

B. Sprachfördermaßnahmen und integrationsbedingter Förderunterricht können auch für Bewerber bzw. Teilnehmer an den Kursen zur Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung für junge Zugewanderte in Haselroth organisiert werden.

C. Gefördert werden können auch Maßnahmen zur nachholenden Integration.

D. Darüber hinaus können Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Bedarfsgerechte Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern gewährleisten, die gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern mit dem Schwerpunkt Jugendliche fördern, deren Kulturgut pflegen sowie die Wiedergutmachung von Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sicherstellen.

5. Empfänger

Kommunale und freigemeinnützige Träger. Sprachfördermaßnahmen können auch von privaten Trägern durchgeführt werden.

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Bewilligungen	Anzahl	20				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern						
Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	100				
Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	50				
Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hochschulabschlüssen	Personen	13				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung						
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel		10				

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	560.000	560.000	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	560.000	560.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0302 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	560.000	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	560.000	–	–

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	1.217.000	–	–
	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	1.217.000	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	–
7		Summe Erträge	1.217.000	–	–
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.500	–	–
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.500	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruch- nahme 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 Umlaufvermö- gens, 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	1.206.500	–	–

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	1.217.000	-	-
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
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)	-	-	-
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	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	1.217.000	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–
– Abschreibungen	–	–
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
– Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–
– Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.217.000	–

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR

03 02 Sonstige Förderungen

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Die Mittel der Produkte des Kap. 03 02 sind gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 03 01.
4. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u					
119	div	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	—

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

n e u					
271	246	Erstattungen von der EU.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 02.			—	—	—

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer					

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

n e u					
531	246	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	10 500	—	—

n e u					
538	246	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	—	—	—

n e u					
547	div	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—

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

n e u					
633	div	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

n e u					
671	246	Erstattungen an Inland.	—	—	—

n e u					
681	246	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—

n e u					
683	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	—	—	—

n e u					
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	1 137 000	—	—

n e u					
686	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	69 500	—	—

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

n e u					
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

n e u					
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Besondere Finanzierungsausgaben

n e u				
981	div Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 02.	1 217 000	—	—

Abschluss Kapitel 03 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 500	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 206 500	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	1 217 000	—	—
	Zuschuss/Überschuss.	-1 217 000	—	—

Wirtschaftsplan

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

A. Vorbemerkungen

Das Landesamt für Verfassungsschutz 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Verfassungsschutz	18.700	31.433,2	91,7	31.341,5	–
Summe Produkte				31.433,2	91,7	31.341,5	–
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Zuverlässigkeitsüberprüfungen	35.800	480,8	358,0	122,8	–
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				480,8	358,0	122,8	–
Gesamtsumme				31.914,0	449,7	31.464,3	–

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
17.467	28.908,0	91,7	28.816,3	–	18.651	26.571,9	450,7	27.825,5	1.704,3
	28.908,0	91,7	28.816,3	–		26.571,9	450,7	27.825,5	1.704,3
26.800	288,0	288,0	–	–	37.268	448,8	290,3	–	-158,5
	288,0	288,0	–	–		448,8	290,3	–	-158,5
	29.196,0	379,7	28.816,3	–		27.020,7	741,0	27.825,5	1.545,8

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 Anschlagziel, 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 radikalisierten 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	18.700	17.467	18.651	18.384	15.290
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	ST	86.800	76.900	86.827	89.613	76.938
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	-17,2	-24,9	-2,9
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1676,02	1.649,76	1.491,90	1.301,98	1.432,24
6.3.2 Kostenstruktur verbessern						
Stückkosten	EUR	1.680,92	1.655,01	1.424,69	1.256,24	1.309,19

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	22.714.600	21.265.500	18.029.474
Sachkosten	8.718.600	7.642.500	8.301.951
Kosten	31.433.200	28.908.000	26.331.425
Erlöse	91.700	91.700	85.809
Betriebsergebnis	-31.341.500	-28.816.300	-26.245.616
Neutrale Aufwendungen	–	–	240.462
Neutrale Erträge	–	–	364.935
Produktabgeltung	31.341.500	28.816.300	27.825.511
Ergebnis	–	–	1.704.368

Leistungsplan - Erläuterungen

Zuverlässigkeitsüberprüfungen

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

—

8.000 EUR

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Anfragen	Stück	35.800	26.800	37.268	30.800	22.637
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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	352.200	171.900	295.666
Sachkosten	128.600	116.100	150.609
Kosten	480.800	288.000	446.275
Erlöse	358.000	288.000	286.571
Betriebsergebnis	-122.800	–	-159.704
Neutrale Aufwendungen	–	–	2.481
Neutrale Erträge	–	–	3.765
Produktabgeltung	122.800	–	–
Ergebnis	–	–	-158.420

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	31.914.000	29.196.000	28.188.127
	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	358.000	288.000	296.390
	548-549	Kostenerstattungen	91.700	91.700	66.226
	544	Produktabgeltung	31.464.300	28.816.300	27.825.511
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	176.999
7		Summe Erträge	31.914.000	29.196.000	28.365.126
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.441.400	4.400.500	5.396.403
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	337.400	264.800	357.967
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	389.500	433.500	392.185
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	4.714.500	3.702.200	4.646.251
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	23.066.900	21.437.400	18.486.908
	620-629	Entgelte	3.568.700	2.720.400	3.616.063
	630-639	Bezüge	13.720.600	14.207.800	10.209.117
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.777.600	4.509.200	4.661.728
10	660-669	Abschreibungen	2.987.100	2.903.500	2.679.945
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.987.100	2.903.500	2.679.945
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens, 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	147.200	125.000	165.015

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	175.700	250.800	197.951
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	174.300	250.800	197.384
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400	–	567
14		Summe Aufwendungen	31.818.300	29.117.200	26.926.222
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	95.700	78.800	1.438.904
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	–	–	201.465
	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	82.100	57.800	82.447
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-82.100	-57.800	119.018
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	13.600	21.000	1.557.922
24	700-709, 770-779	Steuern	13.600	21.000	11.974
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	13.600	21.000	11.974
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-1.545.948
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	1.545.948
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 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Dienstleister

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	28.900 EUR
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	1.764.852 EUR
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	367.394 EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	155.800 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	44.000 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	4.813.200 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	31.300 EUR
Sonstige Rückstellungen	-561.170,17 EUR

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509: In den Umsatzerlösen sind enthalten:

Erlöse ZBLV "Zuverlässigkeitsüberprüfungen"	358.000 EUR
---	-------------

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 EUR
---	------------

Zu VKR 670-679:

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind enthalten: Dolmetscherkosten

208.800 EUR

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.	147.200 EUR
--	-------------

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		300.000	446.000	81.423
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	446.000	81.423
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	143.924
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	143.924
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		3.951.500	2.845.500	778.291
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.951.500	2.845.500	778.291
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		4.251.500	3.291.500	1.003.638
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	4.251.500	3.291.500	1.003.638
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		4.251.500	3.291.500	1.003.638

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können ist es zwingend geboten, die vorhandene <u>Software</u> stetig zu aktualisieren.	200.000 Euro
---	--------------

Um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, eingesetzte Software zu aktualisieren.	100.000 Euro
---	--------------

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. Als Beispiel ist hier die Anpassung an das 5G-Netz zu nennen.	377.900 Euro
---	--------------

Für den Austausch veralteter Hardware im VS-Netz des LfV sowie für die Umsetzung der Virtualisierung sind in 2020 Investitionen vorgesehen.	100.000 Euro
---	--------------

Erneuerung und Ergänzung der technischen Ausstattung der operativen Einsatztechnik.	200.000 Euro
---	--------------

Austausch von operativ eingesetzten Fahrzeugen, bei denen ein Leasing nicht möglich ist.	649.800 Euro
--	--------------

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 Euro
---	-------------

Erneuerung von in der Observation eingesetzten Technikträgerfahrzeugen bzw. Erneuerung der in den Fahrzeugen eingebauten Energie und Übertragungstechnik	80.000 Euro
--	-------------

Aufbau von 3 Fahrzeugen für die Postüberwachung im Rahmen von G 10-Maßnahmen.	270.000 Euro
---	--------------

Ausstattung aller Liegenschaften des LfV mit einer zentral im LfV administrierten Telefonanlage. Nach den beim Einsatz gemachten Erfahrungen mit Hessen Voice und den nicht erfüllten, vom LfV geforderten Mindeststandards ist die Weiternutzung von Hessen Voice aus geheimschutz und nachrichtendienstlichen Gründen beim LfV ausgeschlossen.	300.000 Euro
--	--------------

Ausstattung aller Liegenschaften des LfV mit einer zentral im LfV administrierten Kryptotelefonanlage. Die verschlüsselte Kommunikation mit anderen Sicherheitsbehörden gewinnt in den Fachbereichen des LfV immer größere Bedeutung. Zudem	
---	--

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

wird die derzeit eingesetzte Verschlüsselungstechnik nicht mehr weiterentwickelt und muss ersetzt werden.	300.000 Euro
Ergänzung / Erneuerung der Persönlichen Ausstattung der Einsatzkräfte im Bereich unkonventionelle Observation (ukO)	25.000 Euro
Erweiterung des Imsicatchers um aktuelle Standards, z.B. WLAN- / Bluetooth-Sufklärung, 5G,	800.000 Euro
Kauf einer zweiten Einsatzdrohne für den Bereich der Observation einschließlich eines passenden Trägerfahrzeugs	240.000 Euro
Auf Grund des Stellenzuwachses der letzten Jahre und der laufenden Einstellungsverfahren ist beabsichtigt, eine weitere Etage in einem Gebäude anzumieten. Die IT- und Sicherheitsausstattung, die Möbelausstattung sowie der Bezug der Etage ist für 2020 vorgesehen.	550.000 Euro

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	31.464.300	28.816.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	4.251.500	3.291.500
– Abschreibungen	2.987.100	2.903.500
– Zuführungen zu Rückstellungen	658.200	76.400
+ Auflösung von Rückstellungen	15.000	150.900
+ vorauss. nicht realisierbare Einnahmen aus ZBL	–	–
– Neutrales Ergebnis	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	32.085.500	29.278.800

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E I N N A H M E N

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

111	047	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	2
119	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen. 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 Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	—	—	133 152
132	047	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	16 622

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

231	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	91 700	91 700	66 173
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.	—	—	—
-----	-----	-----------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890	Sonstige Verrechnungen.	358 000	288 000	263 132
Gesamteinnahmen Kapitel 03 03.			449 700	379 700	479 082

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	047 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 230 000	14 358 700	9 357 530
427	047 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428	047 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 431 200	3 477 200	4 432 795
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	7 400	—	—
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	6 500	4 800	6 596
453	047 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	37 700	16 000	36 844
459	047 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	7 740

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.	731 500	791 100	1 514 272
514	047 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	322 200	312 500	313 338
517	047 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	475 400	354 500	354 015
518	047 Mieten und Pachten.	2 553 500	1 863 700	1 696 382

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2021	1 000 000
2022	1 000 000
2023	1 000 000
2024ff	2 000 000
Gesamtverpflichtung	5 000 000

519	047 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	11 300	35 400	600 871
525	047 Aus- und Fortbildung.	122 700	231 800	142 106
526	047 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	500	4 198
527	047 Dienstreisen.	106 200	131 500	103 961

n e u

529	047 Verfügungsmittel.	5 000	—	—
-----	-------------------------------------	-------	---	---

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
531	047 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	35 000	112 500	30 041
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.	504 900	532 000	313 998
Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.				
537	047 Beförderungskosten.	15 700	1 200	52 081
538	047 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	444 400	70 300	40 178
545	019 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	—	—	—
547	047 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 700	5 100	7 794
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
631	047 Sonstige Zuweisungen an Bund.	147 200	125 000	165 015
681	047 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
Baumaßnahmen				
711	047 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	100 000	—	210 137
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	047 Erwerb von Fahrzeugen.	1 589 800	622 700	222 642
812	047 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	2 561 700	2 668 800	3 081 496
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	4 844 500	3 733 800	3 424 000
989	890 Sonstige Verrechnungen.	228 700	209 400	297 726
Gesamtausgaben Kapitel 03 03.		32 535 200	29 658 500	26 415 753

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	149 776
2	Übertragungseinnahmen.	91 700	91 700	66 173
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	358 000	288 000	263 132
Gesamteinnahmen.		449 700	379 700	479 082
4	Personalausgaben.	17 712 800	17 856 700	13 841 504
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 350 500	4 442 100	5 173 234
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	147 200	125 000	165 015
7	Baumaßnahmen.	100 000	—	210 137
8	Sonstige Investitionsausgaben.	4 151 500	3 291 500	3 304 137
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	5 073 200	3 943 200	3 721 726
Gesamtausgaben.		32 535 200	29 658 500	26 415 753
Zuschuss/Überschuss.		-32 085 500	-29 278 800	-25 936 672

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.

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

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 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	3.850	33.754,1	1.013,4	32.740,7	–
2		Postgraduale Studiengänge	60	659,0	124,2	534,8	–
3		Innovation und Weiterentwicklung	30	1.391,9	7,2	1.384,7	–
Summe Produkte				35.805,0	1.144,8	34.660,2	–
Gesamtsumme				35.805,0	1.144,8	34.660,2	–

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 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
3.350	24.811,1	942,8	23.868,3	–	3.630	24.577,1	1.619,7	24.254,5	1.297,1
68	710,4	181,3	529,1	–	75	728,0	160,4	601,2	33,6
25	887,0	6,9	880,1	–	25	869,5	29,4	903,4	63,3
	26.408,5	1.131,0	25.277,5	–		26.174,6	1.809,5	25.759,1	1.394,0
	26.408,5	1.131,0	25.277,5	–		26.174,6	1.809,5	25.759,1	1.394,0

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 Verwaltungsdigitalisierung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Studierenden	Personen	3850	3.350	3630	3213	2.604
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	69	82	68
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	70	keine Befragung geplant	keine Befragung erfolgt	84	keine Befragung erfolgt
6.2.2 Genderbezogene Information						
Anteil weiblicher Studierender	v.H.			39	38	39
Anteil männlicher Studierender	v.H.			61	62	61
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	8504,08	7.124,87	6681,68	6107,47	7.238,87
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	18,4	3,1	6,3	-15,3	-10,9

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 - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	22.801.600	18.357.300	16.958.351
Sachkosten	10.952.500	6.453.800	7.555.026
Kosten	33.754.100	24.811.100	24.513.377
Erlöse	1.013.400	942.800	1.106.756
Betriebsergebnis	-32.740.700	-23.868.300	-23.406.621
Neutrale Aufwendungen	–	–	63.749
Neutrale Erträge	–	–	513.008
Produktabgeltung	32.740.700	23.868.300	24.254.495
Ergebnis	–	–	1.297.133

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 anteilmäßig 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 Verwaltungsdigitalisierung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Studierenden	Personen	60	68	75	68	72
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	73	77	42
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	70	keine Befragung geplant	keine Befragung erfolgt	100	keine Befragung durchgeführt
6.2.2 Genderbezogene Information						
Anteil weiblicher Studierender	v.H.			47	51	58
Anteil männlicher Studierender	v.H:			53	49	42
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	8913,33	7.780,88	8015,49	7443,55	7.458,60
6.3.2 Wirtschaftlich arbeiten						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	5,1	10,2	-4,9	15,3	-3,2

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	581.500	613.200	632.611
Sachkosten	77.500	97.200	93.836
Kosten	659.000	710.400	726.447
Erlöse	124.200	181.300	147.698
Betriebsergebnis	-534.800	-529.100	-578.749
Neutrale Aufwendungen	–	–	1.580
Neutrale Erträge	–	–	12.716
Produktabgeltung	534.800	529.100	601.162
Ergebnis	–	–	33.549

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 Verwaltungsdigitalisierung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Projekte	Stück	30	25	25	23	21
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern</u>						
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	v.H.	90	90	82	91	95
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	46156,67	35.204,00	36137,73	34205,39	33.503,33
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	30,8	-6,4	-2,1	-1,8	-11,3

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	1.076.400	689.900	668.091
Sachkosten	315.500	197.100	199.032
Kosten	1.391.900	887.000	867.123
Erlöse	7.200	6.900	10.274
Betriebsergebnis	-1.384.700	-880.100	-856.849
Neutrale Aufwendungen	–	–	2.374
Neutrale Erträge	–	–	19.108
Produktabgeltung	1.384.700	880.100	903.443
Ergebnis	–	–	63.328

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	133.200	176.000	169.107
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.671.800	26.232.500	26.851.157
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	990.000	955.000	1.051.613
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	21.600	–	40.444
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	34.660.200	25.277.500	25.759.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	493.665
7		Summe Erträge	35.805.000	26.408.500	27.513.929
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.500.000	6.226.600	6.887.563
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	134.200	109.300	346.177
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.066.100	936.100	1.163.804
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.299.700	5.181.200	5.377.582
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	24.459.500	19.660.400	18.305.406
	620-629	Entgelte	2.011.900	2.081.500	1.716.823
	630-639	Bezüge	18.606.500	14.452.300	13.383.758
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.841.100	3.126.600	3.204.825
10	660-669	Abschreibungen	748.000	462.000	861.435
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	748.000	462.000	861.435
	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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	51.300	39.300	82.851
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	48.000	36.000	81.336
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.300	3.300	1.515
14		Summe Aufwendungen	35.758.800	26.388.300	26.137.255
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	46.200	20.200	1.376.674
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	–	–	54.731
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	54.731
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	19.000	36.065
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.000	-19.000	18.666
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.200	1.200	1.395.340
24	700-709, 770-779	Steuern	1.200	1.200	1.331
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.200	1.200	1.331
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-1.394.009
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	1.394.009
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 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

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:

	<u>2020</u>
	- in Euro -
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.700
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	8.490.700
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	91.600
Hessisches Competence Center (HCC)	177.200
Hessische Bezügestelle (HBS)	33.100
Regierungspräsidium Gießen (RP GI)	75.600

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	3.290.400
Beitrag an die Unfallkasse Hesse	14.700
Rückstellungen für LAK	240.000
Sonstige Rückstellungen	1.248.000

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		27.000	27.000	9.874
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	9.874
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	199.700	1.560.278
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.700	199.700	1.560.278
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		226.700	226.700	1.570.152
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	226.700	1.570.152
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	226.700	1.570.152

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049, 070-089, 090, 095:

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen

		<u>2020</u>
		- in Euro
Titel 511	erworbene Software	27.000
	Sonstige Betriebsausstattung	18.000
	Büromaschinen	45.000
	Möbel	30.000
	geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000
Titel 812	Sonstige Betriebsausstattung	5.000
	Büromaschinen	53.800
	Möbel	16.000
Gesamt Investitionen		226.700

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	34.660.200	25.277.500
+ Investitionen lt. Finanzplan	226.700	226.700
– Abschreibungen	748.000	462.000
– Zuführung zu Rückstellungen	1.488.000	1.115.400
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	–	–
– Aufzinsung Rückstellung (BilMoG)	45.000	19.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	32.605.900	23.907.800

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 04 **Hessische Hochschule für
Polizei und Verwaltung**

E I N N A H M E N

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

111	133	Gebühren, sonstige Entgelte.	1 000 800	955 000	1 051 652
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	189 906
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 so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	10 800	—	20 531
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.	133 200	176 000	169 107
389	890	Sonstige Verrechnungen.	—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 04.	1 144 800	1 131 000	1 431 196
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel			Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
A U S G A B E N					
Personalausgaben					
412	133	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 286 000	9 228 800	8 952 165
427	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 030 900	4 106 500	3 214 789
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 547 900	2 447 900	1 395 367
441	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl..	—	—	—
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	4 400	4 400	—
453	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	5 673
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	536
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst					
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	450 800	434 600	1 238 455
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	28 600	28 600	62 806
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 000	2 000	—
518	133	Mieten und Pachten.	8 649 100	4 644 700	4 713 244
519	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
523	133	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	—	—	654
525	133	Aus- und Fortbildung.	537 700	525 700	611 301
526	133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	600	600	554
527	133	Dienstreisen.	267 100	267 100	66 598
529	133	Verfügungsmittel.	500	500	500
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	56 000	36 000	18 796
537	133	Beförderungskosten.	—	—	4 408
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	211 400	276 800	87 037
541	133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
545	133	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	5 000	5 000	—
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 000	3 000	558
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	—
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	10 000	10 000	150
Baumaßnahmen					
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	66 700	66 700	1 147 410
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	3 305 100	2 760 200	2 759 900
989	890	Sonstige Verrechnungen.	287 600	189 400	193 027
Gesamtausgaben Kapitel 03 04.			33 750 700	25 038 800	24 473 929

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 000 800	955 000	1 241 558
2	Übertragungseinnahmen.	10 800	—	20 531
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	133 200	176 000	169 107
Gesamteinnahmen.		1 144 800	1 131 000	1 431 196
4	Personalausgaben.	19 869 200	15 787 600	13 568 530
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 211 800	6 224 600	6 804 912
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	10 300	10 300	150
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	66 700	66 700	1 147 410
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	3 592 700	2 949 600	2 952 927
Gesamtausgaben.		33 750 700	25 038 800	24 473 929
Zuschuss/Überschuss.		-32 605 900	-23 907 800	-23 042 733

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

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 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Sportförderung	1	25.297,5	182,0	25.115,5	–
		Summe		25.297,5	182,0	25.115,5	–

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 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1	23.657,5	182,0	23.475,5	–	1	12.740,4	72,9	20.873,5	8.206,0
	23.657,5	182,0	23.475,5	–		12.740,4	72,9	20.873,5	8.206,0

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Förderung		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 Leistungssport	Punkte	2.150	2.150	2.150	2.116	2.116
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Existenz der Vereine und Verbände sichern						
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	11,99	8,14	3,36	3,18	3,11

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	25.297.500	13.787.500	10.750.000	380.000	380.000	–
davon						
Landesmittel	25.115.500	13.605.500	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 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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	10.750.000	10.750.000	12.141.885
Landesmittel (Neubewilligung)	13.605.500	11.965.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	1.624.424
Einnahmen (Neubewilligung)	182.000	182.000	
Gesamt	24.537.500	22.897.500	13.766.309

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	21.424
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.115.500	23.475.500	20.873.500
	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	25.115.500	23.475.500	20.873.500
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	51.500
7		Summe Erträge	25.297.500	23.657.500	20.946.424
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 Inanspruch- nahme 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 Umlaufvermö- gens, 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	25.297.500	23.657.500	12.740.440

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	25.297.500	23.657.500	12.740.440
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	8.205.984
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)	-	-	8.205.984
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	-	-	-6.177.033
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	6.177.033
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	2.028.951
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	2.028.951

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

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 Produktabteilung 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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	25.115.500	23.475.500
+ Verpflichtungen der Vorjahre	10.750.000	10.750.000
– Verpflichtungen Folgejahre	11.510.000	11.510.000
– Zuführungen zu Rückstellungen	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–
– Abschreibungen	–	–
– Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–
– Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	2.156.000	2.156.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	22.199.500	20.559.500

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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 Förderproduktblättern 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.	—	—	—
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	5 000	5 000	72 924
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	1 551 500
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 156 000	2 156 000	2 156 000
Gesamteinnahmen Kapitel 03 05.			2 338 000	2 338 000	3 780 424

Kapitel 03 05

Sportförderung

Kapitel Titel			Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
A U S G A B E N					
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein- richtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	7 677 500	6 037 500	5 720 240
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 Gemein- deverbände.	—	—	172 000
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	16 860 000	16 860 000	7 874 070
Verpflichtungsermächtigung					
Haushaltsjahr		EUR			
2021		10 750 000			
2022		380 000			
2023		380 000			
2024ff		—			
Gesamtverpflichtung		11 510 000			
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 05.			24 537 500	22 897 500	13 766 310

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	5 000	5 000	72 924
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	2 333 000	2 333 000	3 707 500
Gesamteinnahmen.		2 338 000	2 338 000	3 780 424
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	7 677 500	6 037 500	5 720 240
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	16 860 000	16 860 000	8 046 070
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		24 537 500	22 897 500	13 766 310
Zuschuss/Überschuss.		-22 199 500	-20 559 500	-9 985 885

**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 Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie des Hessischen Ministeriums 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 HMWEVW) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen(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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	28.923,2	28.923,2	–	–
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	–	17.711,3	17.711,3	–	–
3		Leistungen zu Produkten das HMSI	–	30.451,4	30.451,4	–	–
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	75.511,3	75.511,3	–	–
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	1.346,3	1.059,4	–	-286,9
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–
Summe zwischenbehördliche Leistungen				153.943,5	153.656,6	–	-286,9
Gesamtsumme				153.943,5	153.656,6	–	-286,9

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 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	26.587,9	26.587,9	-	-	-	22.815,4	23.500,7	-	685,3
-	17.492,9	17.492,9	-	-	-	16.382,2	18.580,2	-	2.198,0
-	29.166,0	29.166,0	-	-	-	27.259,7	30.228,4	-	2.968,7
-	72.271,8	72.271,8	-	-	-	68.546,8	75.961,6	-	7.414,8
-	1.168,8	962,5	-	-206,3	-	1.166,7	967,2	-	-199,5
-	-	-	-	-	-	298,3	151,1	-	-147,2
	146.687,4	146.481,1	-	-206,3		136.469,1	149.389,2	-	12.920,1
	146.687,4	146.481,1	-	-206,3		136.469,1	149.389,2	-	12.920,1

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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)

Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	15.040.800	11.318.000	9.834.670
Sachkosten	13.882.400	15.269.900	12.900.756
Kosten	28.923.200	26.587.900	22.735.426
Erlöse	28.923.200	26.587.900	23.422.741
Betriebsergebnis	–	–	687.315
Neutrale Aufwendungen	–	–	79.969
Neutrale Erträge	–	–	77.943
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	685.289

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	6.850.600	5.663.300	7.470.597
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	22.072.600	20.924.600	15.952.144

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

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 Wohnen

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 Wohnen abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau (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 Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	12.575.100	12.481.400	11.837.909
Sachkosten	5.136.200	5.011.500	4.468.369
Kosten	17.711.300	17.492.900	16.306.278
Erlöse	17.711.300	17.492.900	18.506.194
Betriebsergebnis	–	–	2.199.916
Neutrale Aufwendungen	–	–	75.943
Neutrale Erträge	–	–	74.019
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	2.197.992

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	3.075.200	3.122.800	3.799.777
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	14.636.100	14.370.100	14.706.417

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	24.124.700	22.692.300	21.291.566
Sachkosten	6.326.700	6.473.700	5.839.355
Kosten	30.451.400	29.166.000	27.130.921
Erlöse	30.451.400	29.166.000	30.102.876
Betriebsergebnis	–	–	2.971.955
Neutrale Aufwendungen	–	–	128.745
Neutrale Erträge	–	–	125.483
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	2.968.693

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	4.598.100	4.498.000	5.171.537
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.853.300	24.668.000	24.391.339

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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:

Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)

Wasser und Boden (Produkt Nr. 40)

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Produkt Nr. 6)

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)

Forsten (Produkt Nr. 41)

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (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), Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung (verrechnet 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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	57.366.300	54.440.400	51.319.731
Sachkosten	18.145.000	17.831.400	16.897.111
Kosten	75.511.300	72.271.800	68.216.842
Erlöse	75.511.300	72.271.800	75.639.928
Betriebsergebnis	–	–	7.423.086
Neutrale Aufwendungen	–	–	330.003
Neutrale Erträge	–	–	321.641
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	7.414.724

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	8.731.700	8.652.600	11.717.578
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	66.779.600	63.619.200	63.922.350

Leistungsplan - Erläuterungen

Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

Regierungspräsidium Darmstadt

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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 Finanzaufwendungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem

Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt Nr. 7)

Fö / KFA Investitionspauschale

Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

EU-Informationszentrum

Umsatzsteuerbefreiung

Unterstützungsleistung andere Buchungskreise

entfällt

HKM, HMWK, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	2023	1.900	1858	1647	1.749
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	1.176.000	987.000	992.452
Sachkosten	170.300	181.800	174.237
Kosten	1.346.300	1.168.800	1.166.689
Erlöse	1.059.400	962.500	967.242
Betriebsergebnis	-286.900	-206.300	-199.447
Neutrale Aufwendungen	—	—	—
Neutrale Erträge	—	—	—
Produktabgeltung	—	—	—
Ergebnis	-286.900	-206.300	-199.447

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	57.400	60.500	65.242
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	1.002.000	902.000	902.000

Leistungsplan - Erläuterungen

Abordnungen an andere Buchungskreise

Regierungspräsidium Darmstadt

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

Abordnungen an andere Buchungskreise

Abgeordnete Personen

entfällt

Andere Buchungskreise

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1	Zählgröße/Menge					
Abgeordnetes Personal	VZÄ			3	4	4
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	–	–	298.280
Sachkosten	–	–	–
Kosten	–	–	298.280
Erlöse	–	–	151.130
Betriebsergebnis	–	–	-147.150
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	-147.150

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	–	–	42.244
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	108.886

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	371.500	173.300	1.886.228
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	152.151.600	145.158.800	145.282.272
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	18.048.800	17.112.200	20.316.523
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	958.800	839.900	1.359.704
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	130.699.100	124.959.800	120.498.957
	548-549	Kostenerstattungen	2.444.900	2.246.900	3.107.088
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	3.000.000	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.083.100	1.096.100	1.630.119
7		Summe Erträge	153.606.200	149.428.200	148.798.619
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.354.500	36.349.500	32.981.144
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.596.100	1.261.200	908.920
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.581.000	1.563.200	1.608.840
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.177.400	33.525.100	30.463.384
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	110.282.900	101.919.200	95.987.677
	620-629	Entgelte	28.664.300	27.368.800	25.414.555
	630-639	Bezüge	52.044.800	49.718.800	46.144.723
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.573.800	24.831.600	24.428.399
10	660-669	Abschreibungen	3.507.500	3.556.300	3.921.681
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.507.500	3.556.300	3.921.681
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.267.000	6.662.500	1.795.754

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.515.700	3.595.600	1.174.319
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.025.400	842.200	736.039
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.490.300	2.753.400	438.280
14		Summe Aufwendungen	154.927.600	152.083.100	135.860.575
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.321.400	-2.654.900	12.938.044
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	50.500	53.000	572.749
	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	315.000	184.500	313.462
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-264.500	-131.500	259.287
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.585.900	-2.786.400	13.197.331
24	700-709, 770-779	Steuern	20.900	20.000	17.475
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	20.900	20.000	17.475
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	-1.606.800	-2.806.400	13.179.856
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.320.000	2.600.000	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-286.800	-206.400	13.179.856

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Dienstleister	2020 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	24.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	12.630.779
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.272.655
Hessisches Competence Center (HCC)	856.900
Hessische Bezügestelle (HBS)	301.000

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	22.269.000
Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	315.000
Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamt/innen	1.300.000

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

Beiträge an die Unfallkasse Land Hessen	206.000
---	---------

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	22.072.600
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	14.636.100
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	25.853.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	66.779.600
andere Behörden	1.326.000

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
Investitionen für die Deiche	2.500.000

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

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 i.H.v. 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 Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

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	745.000
- Bezuschussung laufender Zwecke an private Unternehmen	17.000
Bewirtschaftung der Hessischen Beamtenkrankenkasse	50.000
Aufstellung und Änderung des Regionalplanes	240.000
Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz zum pauschalen Ausgleich	2.500.000

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	182.700	82.500	207.855
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	182.700	82.500	207.855
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	232.200	165.000	-1.825.187
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	232.200	165.000	-1.825.187
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	4.168.800	4.237.000	6.249.650
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.168.800	4.237.000	6.249.650
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		4.583.700	4.484.500	4.632.318
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	4.583.700	4.484.500	–
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		4.583.700	4.484.500	–

**Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2020:

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1064401: 135.000 EUR für Software

PC 1002901: 17.700 EUR für Software

PC 1064601: 30.000 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

PC 1047001: 100.000 EUR Gewässerbauten 781

PC 1047001: 125.200 EUR Gewässerbauten

PC 1064601: 7.000 EUR Gebäudeeinrichtungen

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA

PC 1002901: 433.760 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 574.102 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 349.000 EUR sonstige Betriebsausstattung, 35.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 10.075 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.600 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 1.250 EUR sonstige Betriebsausstattung, 7.500 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 200.000 EUR Fuhrpark

PC 1053701: 13.400 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 4.850 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 14.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1057601: 11.300 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 750 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 11.000 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1064401: 19.880 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 3.600 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064601: 3.220 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 2.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 10.000 EUR sonstige Betriebsausstattung, 1.400 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1072201: 325 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 4.450 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 1.650 EUR sonstige Betriebsausstattung, 25.000 EUR Fuhrpark, 350 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1074001: 11.438 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 13.400 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau

PC 1047001: 2.400.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	4.583.700	4.484.500
– Abschreibungen	3.507.500	3.556.300
– Zuführung zu Rückstellungen	1.300.000	453.200
+ Auflösung von Rückstellungen	–	89.900
– Aufwand Aufzinsung von Rückstellungen	315.000	184.500
– Inanspruchnahme Investitionsrücklage	1.320.000	2.600.000
+ Ergebnis Erfolgsplan	286.800	206.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-1.572.000	-2.013.200

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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 Ministeriums 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 Ministeriums für Soziales und Integration gedeckt werden.

E I N N A H M E N

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

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	18 081 600	17 146 000	20 456 150
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	958 800	839 900	1 048 253
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	110 800	134 500	156 594
122	610	Konzessionsabgaben.	990 000	1 035 000	998 220
124	045	Mieten und Pachten.	26 500	96 500	119 507
125	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	5 000	55 000	35 380
129	313	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	—	—	12 876
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	65 146

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	2 160 000	1 980 000	2 495 595
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	53 000	28 000	53 184
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden.	120 000	98 000	300 327
235	331	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	75 696

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	928
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	3 124
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—
271	012	Erstattungen von der EU.	25 000	25 000	30 110
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	86 900	62 200	273 133
282	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	600
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	3 046 433
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	12 656
359	850	Sonstige Entnahmen.	1 320 000	2 600 000	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	371 500	173 300	548 589
389	890	Sonstige Verrechnungen.	130 667 600	124 807 900	120 280 051
Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.			154 976 700	149 081 300	150 012 550

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	511 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	15 634
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	50 609 800	49 128 100	43 602 076
427	314 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	685 500	767 700	641 763
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	35 543 100	34 292 000	31 846 806
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	149 300	73 400	2 400
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	82 400	64 400	49 955
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	32 100	28 200	34 383
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	15 000	40 000	202 208
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	2 324 700	2 494 000	1 957 026
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten 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 €.	508 600	445 100	399 632
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	253 000	249 800	268 883
518	045 Mieten und Pachten.	12 910 200	11 939 900	11 715 181
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	67 000	95 500	93 641
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	400 000	530 000	322 299
Verpflichtungsermächtigung				
Haushaltsjahr		EUR		
2021		400 000		
2022		100 000		
2023		90 000		
2024ff		—		
Gesamtverpflichtung		590 000		
525	246 Aus- und Fortbildung.	773 600	649 400	448 527
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	188 100	153 800	335 299
527	012 Dienstreisen.	569 600	574 800	517 005
529	012 Verfügungsmittel.	2 900	2 900	2 026

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	66 500	67 200	83 732
533	045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	218 100	218 100	203 618
536	012 Verfahrensauslagen.	—	—	8 197
537	012 Beförderungskosten.	79 500	25 200	69 639
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	14 102 800	14 137 800	13 764 487
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	547
543	047 Versicherungen.	—	600	583
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	159 242
545	012 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	1 900	1 900	1 835
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	176 500	140 000	32 032
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
633	012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 585 000	5 000 000	77 397
671	750 Erstattungen an Inland.	1 333 800	1 121 300	2 112 534
681	012 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	657 200	606 600	740 446
682	224 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	795 000	850 000	733 285
683	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	17 000	17 000	16 517
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	28 100	28 300	23 050
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	25
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
781	649 Deichverstärkungsmaßnahmen.	2 500 000	3 150 000	6 799 275
	Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben.			
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr EUR			
	2021 100 000			
	2022 100 000			
	2023 100 000			
	2024ff —			
	Gesamtverpflichtung 300 000			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	260 000	387 000	63 960
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	1 810 900	943 700	1 343 671
821	045 Grunderwerb.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	1 585 171
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	22 475 000	17 778 300	17 780 100
989	890 Sonstige Verrechnungen.	1 182 700	1 066 700	1 059 407
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14.	153 404 900	147 068 700	139 113 498

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR

Abschluss Kapitel 03 14

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	20 172 700	19 306 900	22 892 125
2	Übertragungseinnahmen.	2 444 900	2 193 200	3 232 696
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	132 359 100	127 581 200	123 887 729
Gesamteinnahmen.		154 976 700	149 081 300	150 012 550
4	Personalausgaben.	87 117 200	84 393 800	76 395 224
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	32 643 000	31 726 000	30 383 434
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	5 416 100	7 623 200	3 703 255
7	Baumaßnahmen.	2 500 000	3 150 000	6 799 275
8	Sonstige Investitionsausgaben.	2 070 900	1 330 700	1 407 631
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	23 657 700	18 845 000	20 424 678
Gesamtausgaben.		153 404 900	147 068 700	139 113 498
Zuschuss/Überschuss.		1 571 800	2 012 600	10 899 052

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 Wohnen, 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

Verwaltungsdigitalisierung, Information und Kommunikation

Service und Beschaffung

Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen, Gesundheitsmanagement

Personal, Aus- und Fortbildung

Justizariat 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

Bauaufsicht, 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

Pflegeberufe

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264 Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Sozialleistungen

Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt

Standorte und Sicherheit

Medizin

Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen die **Landesbeauftragte für barrierefreie IT** angesiedelt.

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 Wohnen, 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 Untersuchungsamt 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.

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.

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

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

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 % 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Externe Leistungen							
1		Schiedsstelle nach SGB XI und SGB XII	–	–	–	–	–
Summe externe Leistungen				–	–	–	–
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	19.965,1	19.965,1	–	–
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	–	6.340,9	6.340,9	–	–
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	–	210.668,1	210.668,1	–	–
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	42.752,5	42.752,5	–	–
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	2.808,8	2.668,9	–	-139,9
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	60,0	75,6	–	15,6
Summe zwischenbehördliche Leistungen				282.595,4	282.471,1	–	-124,3
Gesamtsumme				282.595,4	282.471,1	–	-124,3

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	82,5	80,3	-	-2,2	-	114,5	65,0	-	-49,5
	82,5	80,3	-	-2,2		114,5	65,0	-	-49,5
-	17.289,0	17.289,0	-	-	-	12.409,7	17.486,9	-	5.077,2
-	5.469,8	5.469,8	-	-	-	6.224,1	5.781,3	-	-442,8
-	266.938,5	266.938,5	-	-	-	236.230,0	262.694,1	-	26.464,1
-	38.806,3	38.806,3	-	-	-	37.388,8	39.832,9	-	2.444,1
-	2.594,0	2.700,8	-	106,8	-	2.501,4	2.657,2	-	155,8
-	-	-	-	-	-	93,7	105,5	-	11,8
	331.097,6	331.204,4	-	106,8		294.847,7	328.557,9	-	33.710,2
	331.180,1	331.284,7	-	104,6		294.962,2	328.622,9	-	33.660,7

Leistungsplan - Erläuterungen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Schiedsstellenverfahren	Stück		12	15	14	20
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	–	55.500	74.244
Sachkosten	–	27.000	40.269
Kosten	–	82.500	114.513
Erlöse	–	80.300	32.068
Betriebsergebnis	–	-2.200	-82.445
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	32.969
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	-2.200	-49.476

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2018	Ist 2018
Eigene Erlöse	–	80.300	32.068
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

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)

Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	10.038.900	7.352.900	6.700.054
Sachkosten	9.926.200	9.936.100	5.423.239
Kosten	19.965.100	17.289.000	12.123.293
Erlöse	19.965.100	17.289.000	17.428.885
Betriebsergebnis	–	–	5.305.592
Neutrale Aufwendungen	–	–	286.394
Neutrale Erträge	–	–	58.040
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	5.077.238

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	685.200	590.300	761.771
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	19.279.900	16.698.700	16.667.114

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

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 Wohnen.

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 Wohnen 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 Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	4.698.000	4.133.100	3.983.933
Sachkosten	1.642.900	1.336.700	2.222.381
Kosten	6.340.900	5.469.800	6.206.314
Erlöse	6.340.900	5.469.800	5.768.254
Betriebsergebnis	–	–	-438.060
Neutrale Aufwendungen	–	–	17.826
Neutrale Erträge	–	–	13.088
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	-442.798

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	660.100	633.400	725.925
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	5.680.800	4.836.400	5.042.329

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	82.099.100	85.416.100	72.104.911
Sachkosten	128.569.000	181.522.400	171.772.330
Kosten	210.668.100	266.938.500	243.877.241
Erlöse	210.668.100	266.938.500	260.079.308
Betriebsergebnis	-	-	16.202.067
Neutrale Aufwendungen	-	-	-7.647.209
Neutrale Erträge	-	-	2.614.793
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	26.464.069

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	11.016.700	8.448.200	10.027.049
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	199.651.400	258.490.400	250.052.259

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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)
- Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (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), Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	33.803.000	30.942.600	29.351.028
Sachkosten	8.949.500	7.863.700	7.920.220
Kosten	42.752.500	38.806.300	37.271.248
Erlöse	42.752.500	38.806.300	39.357.639
Betriebsergebnis	–	–	2.086.391
Neutrale Aufwendungen	–	–	117.505
Neutrale Erträge	–	–	475.234
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	2.444.120

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	4.449.600	4.355.600	4.856.673
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	38.302.900	34.450.700	34.500.966

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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, HMWEVW, 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 Finanzaufweisungen, 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 Beamtenengesetz

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	4152	4.210	3574	3713	3.831
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	2.209.900	2.062.000	1.916.862
Sachkosten	598.900	532.000	566.099
Kosten	2.808.800	2.594.000	2.482.961
Erlöse	2.668.900	2.700.800	2.657.231
Betriebsergebnis	-139.900	106.800	174.270
Neutrale Aufwendungen	–	–	18.472
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	-139.900	106.800	155.798

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	322.000	353.900	310.331
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	2.346.900	2.346.900	2.346.900

Leistungsplan - Erläuterungen

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

Abgeordnete Personen

entfällt

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	vZÄ	1	0	0	3	0
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	60.000	–	93.738
Sachkosten	–	–	–
Kosten	60.000	–	93.738
Erlöse	75.600	–	105.494
Betriebsergebnis	15.600	–	11.756
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	15.600	–	11.756

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	–	–	375
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	75.600	–	105.119

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.220.700	2.247.700	1.350.791
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	278.908.000	328.907.300	323.466.303
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.789.900	6.482.400	7.628.488
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	3.705.400	3.508.400	3.091.737
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	266.862.800	317.703.900	311.369.570
	548-549	Kostenerstattungen	1.549.900	1.212.600	1.376.508
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	266.400	46.800	3.286.050
7		Summe Erträge	282.395.100	331.201.800	328.103.144
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	142.737.400	194.860.200	170.408.186
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.432.800	11.222.100	2.467.097
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.335.300	4.764.000	4.466.222
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.969.300	178.874.100	163.474.867
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	132.909.000	129.962.400	114.673.904
	620-629	Entgelte	55.792.400	56.702.300	50.191.766
	630-639	Bezüge	43.702.300	43.516.200	36.872.028
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.414.300	29.743.900	27.610.110
10	660-669	Abschreibungen	4.910.200	4.642.100	5.407.923
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.910.200	4.642.100	5.407.923
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	823.300	781.300	2.405.828

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	929.300	752.900	1.786.419
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	891.500	743.100	800.283
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	37.800	9.800	986.136
14		Summe Aufwendungen	282.309.200	330.998.900	294.682.260
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	85.900	202.900	33.420.884
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	76.000	83.000	519.859
	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	254.800	144.100	256.669
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-178.800	-61.100	263.190
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-92.900	141.800	33.684.074
24	700-709, 770-779	Steuern	31.400	37.100	23.366
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	31.400	37.100	23.366
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-33.660.710
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	33.660.710
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-124.300	104.700	-2
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-124.300	104.700	-2

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

	2020 in Euro
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	42.900
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessene (LBIH)	71.639.300
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	5.413.500
Hessisches Competence Center (HCC)	1.407.700
Hessische Bezügestelle (HBS)	448.500

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	18.271.400
Sonstige Rückstellungen	1.114.000
Beitrag an die Unfallkasse Hessen	456.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09, 519:

In diesem Betrag sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	<u>2020</u> in Euro
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	19.611.600
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	5.680.800
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	199.651.400
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	38.302.900
Andere Behörden der Landesverwaltung	2.090.800

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 25.500 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 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		160.000	41.500	164.304
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	160.000	41.500	164.304
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		1.731.400	30.000	34.941
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.731.400	30.000	34.941
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		945.500	353.100	776.134
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	945.500	353.100	776.134
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		2.836.900	424.600	975.379
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.836.900	424.600	975.379
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		2.836.900	424.600	975.379

**Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Für die Unterkunftsgebäude in den Standorten der Abteilung VII des Regierungspräsidiums ist die Ausstattung mit einem einheitlichen elektronischen Schließsystem vorgesehen - hierfür sind rd. 1,7 Mio. Euro an Investitionskosten eingeplant.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

In 2020 sind die Personalinfrastrukturkomponentengeräte (PIK) im Ankunftszentrum der Abteilung VII des Regierungspräsidiums auszutauschen. Hierfür sind rd. 500 TSD Euro an Investitionen geplant.

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	2.836.900	424.600
– Abschreibungen	4.910.200	4.642.100
– Zuführung zu Rückstellungen	1.368.800	526.400
– Ergebnis Erfolgsplan	-124.300	104.700
+ Erträge aus Verlustübernahme	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-3.317.800	-4.848.600

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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 (bspw. Wohncontainer und Betten) können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen weitergeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten, wie bspw. medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	314	Gebühren, sonstige Entgelte.	6 939 900	6 841 100	7 322 815
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	3 705 400	3 508 400	3 159 767
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	946 900	602 300	2 001 962
124	045	Mieten und Pachten.	794 300	6 100	798 512
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	18 266
129	012	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	—	—	—
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	312 368
162	235	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	—

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	256 900	227 600	183 653
n e u 234	012	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	770 400	—	—
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	73 800	60 600	136 627
236	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	1 000 000	900 000	899 174

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Funkt.- Kennziffer				
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	14 600	11 600	41 082
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	46 611
271	012	Erstattungen von der EU.	—	—	532
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	77 000	75 000	29 530
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	66 864
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.	2 554 400	2 229 100	1 218 073
389	890	Sonstige Verrechnungen.	265 337 500	316 823 100	309 402 767
Gesamteinnahmen Kapitel 03 15.			282 471 100	331 284 900	325 638 604

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	42 000	—	9 459
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	42 413 300	42 668 700	34 964 368
427	219 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	310 200	330 100	390 850
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	70 769 100	72 306 400	63 862 629
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	15 200	9 000	—
443	840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	18 200	5 600	10 166
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	4 000	2 000	6 013
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	37 511
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	8 381 200	7 200 100	6 725 483
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten 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 €.	5 711 200	9 110 400	6 825 763
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	897 200	425 700	60 741
518	045 Mieten und Pachten.	76 737 100	105 450 000	110 748 517
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	167 700	1 389 200	520 880
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
525	219 Aus- und Fortbildung.	861 500	724 200	695 910
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	698 000	535 100	8 691 878
527	012 Dienstreisen.	379 400	322 700	336 729
529	012 Verfügungsmittel.	800	800	748
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- entlichkeitsarbeit.	54 600	76 300	60 714
533	314 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au- ßenstehender.	—	—	101 956
534	523 Nutz- und Zuchttierhaltung.	—	—	70
536	219 Verfahrensauslagen.	—	—	246 880

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
537	012 Beförderungskosten.	2 409 300	1 417 200	1 659 517
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	47 092 500	67 227 400	37 767 706
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	7 734
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.	80 500	37 700	55 250
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.	20 000	—	1 409 811
671	045 Erstattungen an Inland.	43 300	43 300	279 647
681	235 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	470 000	448 000	650 284
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	64 000	60 700	58 634
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	300
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	20 000	30 000	—
781	649 Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	866 300	251 800	444 497
821	045 Grunderwerb.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	18 727 600	14 644 100	14 637 798
989	890	Sonstige Verrechnungen.	1 899 100	1 719 800	2 093 265
Gesamtausgaben Kapitel 03 15.			279 153 300	326 436 300	293 361 708

Abschluss Kapitel 03 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	12 386 500	10 957 900	13 613 690
2	Übertragungseinnahmen.	2 192 700	1 274 800	1 404 073
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	267 891 900	319 052 200	310 620 840
Gesamteinnahmen.		282 471 100	331 284 900	325 638 604
4	Personalausgaben.	113 572 000	115 321 800	99 280 997
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	143 471 000	193 916 800	174 506 476
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	597 300	552 000	2 398 675
7	Baumaßnahmen.	20 000	30 000	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	866 300	251 800	444 497
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	20 626 700	16 363 900	16 731 063
Gesamtausgaben.		279 153 300	326 436 300	293 361 708
Zuschuss/Überschuss.		3 317 800	4 848 600	32 276 895

**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, Hünfeld und Fulda 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.

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 % 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	–	120.768,1	120.768,1	–	–
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	–	11.914,3	11.914,3	–	–
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	–	11.098,4	11.098,4	–	–
4		Leistungen zu Produkten des HMUKLV	–	30.813,7	30.813,7	–	–
5		Leistungen für die Vorsorgekasse	–	32.750,4	30.261,4	–	-2.489,0
6		sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	–	1.815,7	1.507,0	–	-308,7
7		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–
Summe zwischenbehördliche Leistungen				209.160,6	206.362,9	–	-2.797,7
Gesamtsumme				209.160,6	206.362,9	–	-2.797,7

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	101.065,1	101.065,1	-	-	-	109.472,6	115.472,1	-	5.999,5
-	12.249,6	12.249,6	-	-	-	11.331,6	14.287,4	-	2.955,8
-	10.663,3	10.663,3	-	-	-	10.014,0	11.118,9	-	1.104,9
-	29.576,4	29.576,4	-	-	-	28.385,6	32.601,3	-	4.215,7
-	28.617,6	27.820,9	-	-796,7	-	27.958,3	26.689,4	-	-1.268,9
-	1.053,5	937,4	-	-116,1	-	1.518,2	1.255,3	-	-262,9
-	-	-	-	-	-	10,3	32,8	-	22,5
	183.225,5	182.312,7	-	-912,8		188.690,6	201.457,2	-	12.766,6
	183.225,5	182.312,7	-	-912,8		188.690,6	201.457,2	-	12.766,6

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

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)
- Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	19.707.500	13.798.300	15.433.433
Sachkosten	101.060.600	87.266.800	87.039.558
Kosten	120.768.100	101.065.100	102.472.991
Erlöse	120.768.100	101.065.100	114.924.342
Betriebsergebnis	–	–	12.451.351
Neutrale Aufwendungen	–	–	6.999.598
Neutrale Erträge	–	–	547.776
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	5.999.529

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	73.093.900	66.898.500	80.792.862
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	47.674.200	34.166.600	34.131.480

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

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 Wohnen.

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 Wohnen abgedeckt.

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau (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 Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	4.868.700	5.795.200	4.736.213
Sachkosten	7.045.600	6.454.400	6.555.945
Kosten	11.914.300	12.249.600	11.292.158
Erlöse	11.914.300	12.249.600	14.256.482
Betriebsergebnis	–	–	2.964.324
Neutrale Aufwendungen	–	–	39.421
Neutrale Erträge	–	–	30.881
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	2.955.784

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	1.687.500	1.307.000	2.919.734
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	10.226.800	10.942.600	11.336.748

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	8.611.400	8.489.500	7.638.969
Sachkosten	2.487.000	2.173.800	2.341.843
Kosten	11.098.400	10.663.300	9.980.812
Erlöse	11.098.400	10.663.300	11.092.790
Betriebsergebnis	–	–	1.111.978
Neutrale Aufwendungen	–	–	33.146
Neutrale Erträge	–	–	26.116
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	1.104.948

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	985.200	1.021.200	1.475.678
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	10.113.200	9.642.100	9.617.112

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**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)

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (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) und Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	23.246.400	22.557.900	21.338.856
Sachkosten	7.567.300	7.018.500	6.954.925
Kosten	30.813.700	29.576.400	28.293.781
Erlöse	30.813.700	29.576.400	32.529.328
Betriebsergebnis	–	–	4.235.547
Neutrale Aufwendungen	–	–	91.868
Neutrale Erträge	–	–	71.967
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	4.215.646

Zu den Erlösen:	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	3.915.200	4.515.300	7.639.168
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	26.898.500	25.061.100	24.890.160

Leistungsplan - Erläuterungen

Leistungen für die Vorsorgekasse

Regierungspräsidium Kassel

Hessische Beihilfeverordnung und Beamtenversorgungsgesetz

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts

Beihilfe Versorgung

Personaladministration Versorgungsempfänger

entfällt

Vorsorgekasse (Kap. 17 18)

[illegible]

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	23.377.200	19.788.800	19.888.038
Sachkosten	9.373.200	8.828.800	8.048.065
Kosten	32.750.400	28.617.600	27.936.103
Erlöse	30.261.400	27.820.900	26.672.010
Betriebsergebnis	-2.489.000	-796.700	-1.264.093
Neutrale Aufwendungen	–	–	22.160
Neutrale Erträge	–	–	17.359
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	-2.489.000	-796.700	-1.268.894

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	1.082.600	2.115.400	2.597.310
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	29.178.800	25.705.500	24.074.700

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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, HMWEVW, 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 Finanzausweisungen, 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1700	1.141	1512	1130	461
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	1.294.700	663.000	1.086.541
Sachkosten	521.000	390.500	431.397
Kosten	1.815.700	1.053.500	1.517.938
Erlöse	1.507.000	937.400	1.255.062
Betriebsergebnis	-308.700	-116.100	-262.876
Neutrale Aufwendungen	–	–	300
Neutrale Erträge	–	–	235
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	-308.700	-116.100	-262.941

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	38.800	43.100	65.762
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	1.468.200	894.300	1.189.300

Leistungsplan - Erläuterungen

Abordnungen an andere Buchungskreise

Regierungspräsidium Kassel

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Abgeordnete Personen

entfällt

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	0		1
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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	–	–	10.282
Sachkosten	–	–	–
Kosten	–	–	10.282
Erlöse	–	–	32.761
Betriebsergebnis	–	–	22.479
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	22.479

Zu den Erlösen:

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Eigene Erlöse	–	–	32.761
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	–	–	–

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.482.300	1.699.800	2.192.940
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	203.135.000	178.560.600	192.992.078
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.109.800	6.271.100	8.264.405
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	69.887.500	63.528.400	76.436.373
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	125.880.600	106.753.200	105.622.200
	548-549	Kostenerstattungen	1.257.100	2.007.900	2.669.100
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	395.500	752.400	4.582.626
7		Summe Erträge	205.012.800	181.012.800	199.767.644
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	109.198.900	97.487.400	99.168.654
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	834.000	704.700	747.697
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.361.500	4.406.700	5.125.040
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.003.400	92.376.000	93.295.917
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	81.105.900	71.092.700	70.419.931
	620-629	Entgelte	36.245.000	24.800.600	26.324.596
	630-639	Bezüge	31.379.600	29.524.200	26.809.890
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.481.300	16.767.900	17.285.445
10	660-669	Abschreibungen	1.739.500	1.727.000	1.537.796
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.739.500	1.727.000	1.537.796
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.622.000	5.989.500	5.011.214

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	11.298.400	6.797.900	12.351.163
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	813.100	571.400	556.781
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.485.300	6.226.500	11.794.382
14		Summe Aufwendungen	208.964.700	183.094.500	188.488.758
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.951.900	-2.081.700	11.278.886
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	1.350.000	1.300.000	1.689.466
	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	180.000	118.200	185.295
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.170.000	1.181.800	1.504.171
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.781.900	-899.900	12.783.057
24	700-709, 770-779	Steuern	15.900	12.900	16.507
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	15.900	12.900	16.507
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	-2.797.800	-912.800	12.766.550
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.797.800	-912.800	12.766.550

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

	- in Euro
	-
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	15.100
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	7.366.100
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.542.500
Hessisches Competence Center (HCC)	2.042.300
Hessische Bezügestelle (HBS)	257.400

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

	- in Euro
	-
Beiträge an die Vorsorgekasse	13.248.000
Sonstige Rückstellungen	980.000
Beitrag an die Unfallkasse Land Hessen	233.300

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

zu VKR 514:

Hier handelt es sich insbesondere um Verwarnungs- und Bußfelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten von rd. 69,8 Mio. Euro.

zu VKR 500-509, 519:

Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	- in Euro
	-
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport einschließlich Dienstunfälle	
Polizei (siehe auch VKR 610)	48.740.800
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	10.226.800
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	10.113.200
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	
	26.898.400
Vorsorgekasse (Beihilfe und Beamtenversorgung)	29.155.200
Andere Behörden der Landesverwaltung	425.200

zu VKR 680-689

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) in Höhe von 4,7 Mio. Euro enthalten.

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

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:

	- in Euro -
Manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle	71.695.300
Kosten für den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.366.100
Kosten für Gemeinwohlaufgaben und Flughafen Kassel Calden	3.544.500
Dienstleistungen HZD incl. eBeihilfe	3.542.500
Dienstleistungen HCC	2.049.300
Systembetrieb OWI 21	1.780.000
Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	1.394.000
Abrechnung für Digitalfunk und Katastrophenschutz	1.406.100
Sicherheitsdienstleistungen Flughafen Calden	1.150.000
Gutachten und Ingenieurkosten	760.000
Gerichts- und Verfahrenskosten OWI 21	600.000
Abschiebekosten, Förderung der freiwilligen Rückkehr	850.000

zu VKR 710-717, 719:

Hier handelt es sich u.a. um die Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten von 4,5 Mio. Euro, die Zahlung der Anerkennungsprämien in Höhe von 580.000 Euro sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen von 345.000 Euro

zu VKR 692-699,791:

Abschreibungen auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro sowie die endgültig uneinbringlichen Forderungen von 6,4 Mio. Euro der Bußgeldstelle.

zu VKR 570-579:

Mahngebühren aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 1,35 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 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.144.800	917.200	87.038
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.144.800	917.200	87.038
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		55.500	–	36.500
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	55.500	–	36.500
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		2.737.000	952.000	1.448.340
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.737.000	952.000	1.448.340
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	1.424.527
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	1.424.527
Mittelverwendung zusammen		3.937.300	1.869.200	2.996.405
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	3.937.300	1.869.200	2.996.405
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		3.937.300	1.869.200	2.996.405

**Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

	in Euro
Entwicklung eBeihilfe (Projekt BEIREFA)	1.019.800
Lizenzkosten, Lizenzupdates	125.000

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Ersatz- und Neubeschaffung von Druckern und sonstigen nicht zum Hessen-PC gehörenden DV-Geräten, div. Netzwerkkomponenten, Sondergeräten	447.000
Labor- u. Messgeräte für Fachzentrum f. Produktsicherheit u. Gefahrstoffe	144.500
Erweiterung Telefonanlage	160.000
Hochleistungsscanner Beihilfestelle	150.000
Messgeräte LFN- und Umwelt-Bereich	55.500
Ersatzbeschaffung von zwei geländegängigen Fahrzeugen	120.000
Ersatzbeschaffung von zwei Probenahmefahrzeugen	160.000
Sonstige Beschaffungen (Büromöbel u.a.)	300.000
Modernisierung und Umbau Fluggastkontrollstelle am Flughafen Calden	1.200.000

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	3.937.300	1.869.200
– Abschreibungen	1.739.400	1.727.000
– Zuführung zu Rückstellungen	980.000	400.600
+ Auflösung von Rückstellungen	–	70.500
+ Ergebnis Erfolgsplan	2.797.800	912.800
– Abschreibungen und uneinbringliche Forderungen aus VerkehrsOwis	10.030.000	5.770.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-6.014.300	-5.045.100

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 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.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	7 459 800	7 571 100	8 447 164
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	69 887 500	63 528 400	69 980 583
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	302 700	1 518 900	1 252 564
121	012	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
124	045	Mieten und Pachten.	11 000	6 000	6 022
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	310 000	310 000	341 485
129	012	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	—	—	—
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	300	500	685

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

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	30 000	—	37 495
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	428 870
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden.	18 000	18 000	—
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	86 816
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	2 907

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Funkt.- Kennziffer				
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	4 100	—	4 420
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	6 542
271	012	Erstattungen von der EU.	35 500	—	25 200
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 138 600	1 074 900	2 409 202
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	35 000	15 000	38 894
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.	1 448 200	1 699 800	2 094 327
389	890	Sonstige Verrechnungen.	125 559 600	106 437 200	105 272 261
Gesamteinnahmen Kapitel 03 16.			206 240 300	182 179 800	190 435 437

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	2 800	2 100	1 402
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	30 429 600	29 150 800	25 362 061
427	314 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	295 000	226 000	4 031 734
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	36 205 000	31 136 600	29 011 743
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	8 300	2 100	—
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	84 800	57 100	78 750
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	27 500	21 800	28 573
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	58 200	31 500	37 295
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	7 793 800	6 211 800	6 666 786
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten 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 €.	514 000	429 600	493 331
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	32 100	32 100	47 290
518	045 Mieten und Pachten.	7 563 700	7 265 600	7 322 270
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	336 200	80 200	381 431
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
525	012 Aus- und Fortbildung.	624 900	453 000	429 502
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	299 000	295 000	132 731
527	012 Dienstreisen.	324 000	270 600	248 949
529	012 Verfügungsmittel.	1 500	1 500	1 318
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit.	32 800	21 200	184 163
533	045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au- ßenstehender.	275 600	225 600	123 059
536	012 Verfahrensauslagen.	601 000	501 500	528 780
537	012 Beförderungskosten.	899 000	420 600	777 689

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Funkt.- Kennziffer				
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	12 715 100	10 184 900	10 362 658
541	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012	Steuern und Abgaben.	—	—	—
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	—
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	306 200	158 400	274 093
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	5 000	5 000	3 466
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	313	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
633	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	5 001 000	5 368 500	4 237 603
671	045	Erstattungen an Inland.	4 250 500	4 581 500	4 287 527
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen.	594 600	593 600	796 531
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	3 900	3 900	—
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	3 816
Baumaßnahmen					
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
781	649	Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
811	045	Erwerb von Fahrzeugen.	280 000	—	92 019
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	2 982 300	1 437 200	877 013
821	045	Grunderwerb.	—	—	—
831	012	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	1 424 527
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
893	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	—

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	13 481 300	10 465 400	10 458 900
989	890 Sonstige Verrechnungen.	74 197 300	67 500 000	68 771 487
	Gesamtausgaben Kapitel 03 16.	200 226 000	177 134 700	177 478 500

Abschluss Kapitel 03 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	77 971 300	72 934 900	80 028 502
2	Übertragungseinnahmen.	1 261 200	1 107 900	3 040 346
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	127 007 800	108 137 000	107 366 588
	Gesamteinnahmen.	206 240 300	182 179 800	190 435 437
4	Personalausgaben.	67 111 200	60 628 000	58 551 559
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	32 318 900	26 551 600	27 974 051
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	9 855 000	10 552 500	9 328 943
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	3 262 300	1 437 200	2 393 559
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	87 678 600	77 965 400	79 230 387
	Gesamtausgaben.	200 226 000	177 134 700	177 478 500
	Zuschuss/Überschuss.	6 014 300	5 045 100	12 956 937

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

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 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.

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 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Externe Leistungen							
1		Abrechnung Sonstige Externe	14.100	288,7	243,3	45,4	–
Summe Externe Leistungen				288,7	243,3	45,4	–
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Festsetzung, Abrechnung Beamte	1.244.200	12.660,8	12.319,6	289,8	-51,4
2		Festsetzung, Abrechnung Arbeitnehmer	512.300	8.821,4	8.709,9	111,5	–
3		Festsetzung, Abrechnung Versorgungsempfänger	945.300	4.434,3	4.485,7	–	51,4
4		Abr. Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	450.900	3.969,7	3.878,3	91,4	–
5		Interessenvertretung Ressort	–	67,5	67,5	–	–
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	–	–	–	–	–
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				29.953,7	29.461,0	492,7	–
Gesamtsumme				30.242,4	29.704,3	538,1	–

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

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
13.500	307,6	234,2	73,4	–	14.720	308,4	248,8	80,5	20,9
	307,6	234,2	73,4	–		308,4	248,8	80,5	20,9
1.209.200	12.535,2	12.454,7	12,7	-67,8	1.229.158	11.651,3	12.506,0	20,2	874,9
483.300	8.368,1	8.360,9	–	-7,2	496.124	8.400,4	8.385,9	–	-14,5
903.900	4.239,8	4.287,4	–	47,6	935.971	4.428,2	4.286,1	–	-142,1
414.800	3.951,6	3.979,0	–	27,4	450.946	3.529,8	3.994,7	–	464,9
–	66,5	66,5	–	–	–	72,1	66,5	–	-5,6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	29.161,2	29.148,5	12,7	–		28.081,8	29.239,2	20,2	1.177,6
	29.468,8	29.382,7	86,1	–		28.390,2	29.488,0	100,7	1.198,5

Leistungsplan - Erläuterungen

Festsetzung, Abrechnung der Entgelte von Bediensteten externer Einrichtungen

Hessische Bezügestelle (HBS)

Verträge zwischen HBS und externen Institutionen

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Unter Berücksichtigung des speziellen Empfängerkreises wird - wie bereits in den Vorjahren, abweichend zu den aus der Vollkostenrechnung ermittelten, höheren Stückkosten - den externen Institutionen für das Jahr 2020 ein monatlicher Fallpreis von 17,30 EUR (2019: 17,30 EUR) in Rechnung gestellt. Für den die Erlöse übersteigenden Kostenanteil wird ein Verlustausgleich in Form einer Produktabgeltung gewährt.

entfällt

entfällt

Unterschiedliche Institutionen, die Berührungspunkte mit dem staatlichen Bereich haben und zum Teil Förderungsmittel erhalten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	14.100	13.500	14.720	14.441	14.061
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	218.500	238.300	232.391
Sachkosten	70.200	69.300	75.981
Kosten	288.700	307.600	308.372
Erlöse	243.300	234.200	248.766
Betriebsergebnis	-45.400	-73.400	-59.606
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	45.400	73.400	80.500
Ergebnis	–	–	20.894

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 für das Haushaltsjahr 2020 ein monatlicher Fallpreis von 9,90 EUR (2019: 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	1.244.200	1.209.200	1.229.158	1.192.261	1.200.728
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	8.644.600	8.464.900	7.788.176
Sachkosten	4.016.200	4.070.300	3.849.426
Kosten	12.660.800	12.535.200	11.637.602
Erlöse	12.319.600	12.454.700	12.469.237
Betriebsergebnis	-341.200	-80.500	831.635
Neutrale Aufwendungen	–	–	13.708
Neutrale Erträge	–	–	36.806
Produktabgeltung	289.800	12.700	20.200
Ergebnis	-51.400	-67.800	874.933

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 Hessen 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 für das Haushaltsjahr 2020 ein monatlicher Fallpreis von 17,00 EUR (2019: 17,30 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	512.300	483.300	496.124	484.226	475.938
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	6.633.300	6.370.500	6.290.002
Sachkosten	2.188.100	1.997.600	2.101.263
Kosten	8.821.400	8.368.100	8.391.265
Erlöse	8.709.900	8.360.900	8.361.415
Betriebsergebnis	-111.500	-7.200	-29.850
Neutrale Aufwendungen	–	–	9.138
Neutrale Erträge	–	–	24.538
Produktabgeltung	111.500	–	–
Ergebnis	–	-7.200	-14.450

Leistungsplan - Erläuterungen

Abrechnung der Bezüge der Versorgungsempfänger des Landes Hessen

Hessische Bezügestelle (HBS)

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für das Haushaltsjahr 2020 ein monatlicher Fallpreis von 4,70 EUR (2019: 4,70 EUR) in Rechnung gestellt.

- Abrechnung von Versorgungsbezügen

entfällt

Vorsorgekasse, Versorgungsempfänger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	945.300	903.900	935.971	915.477	892.319
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	2.555.400	2.416.400	2.511.945
Sachkosten	1.878.900	1.823.400	1.911.671
Kosten	4.434.300	4.239.800	4.423.616
Erlöse	4.485.700	4.287.400	4.273.803
Betriebsergebnis	51.400	47.600	-149.813
Neutrale Aufwendungen	–	–	4.569
Neutrale Erträge	–	–	12.269
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	51.400	47.600	-142.113

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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. Umzugkostengesetz

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 für das Haushaltsjahr 2020 ein jährlicher Fallpreis von 8,60 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	450.900	414.800	450.946	451172	414.811
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	3.241.400	3.177.800	2.853.705
Sachkosten	728.300	773.800	671.572
Kosten	3.969.700	3.951.600	3.525.277
Erlöse	3.878.300	3.979.000	3.982.472
Betriebsergebnis	-91.400	27.400	457.195
Neutrale Aufwendungen	–	–	4.569
Neutrale Erträge	–	–	12.269
Produktabgeltung	91.400	–	–
Ergebnis	–	27.400	464.895

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	67.500	66.500	72.132
Sachkosten	–	–	–
Kosten	67.500	66.500	72.132
Erlöse	67.500	66.500	66.500
Betriebsergebnis	–	–	-5.632
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	-5.632

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	30.238.600	29.467.300	29.496.202
	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	29.700.500	29.381.200	29.395.502
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	538.100	86.100	100.700
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.500	1.500	53.821
7		Summe Erträge	30.240.100	29.468.800	29.550.023
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.641.700	8.503.600	8.431.281
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	100.100	81.500	99.253
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	754.600	850.200	719.128
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.787.000	7.571.900	7.612.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	21.360.900	20.734.500	19.777.870
	620-629	Entgelte	13.514.600	12.969.300	12.240.412
	630-639	Bezüge	2.899.600	3.030.400	2.969.237
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.946.700	4.734.800	4.568.221
10	660-669	Abschreibungen	123.400	110.100	67.686
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.400	110.100	67.686
	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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	93.400	104.300	88.538
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	93.000	102.000	83.698
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	400	2.300	4.840
14		Summe Aufwendungen	30.219.400	29.452.500	28.365.375
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	20.700	16.300	1.184.648
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	2.400	–	38.751
	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	22.500	15.900	24.306
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.100	-15.900	14.445
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600	400	1.199.093
24	700-709, 770-779	Steuern	600	400	569
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	600	400	569
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-1.198.524
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	1.198.524
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 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Dienstleister	<u>2020 in EUR</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.200.200
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	494.900
Hessisches Competence Center (HCC)	5.024.000
 <u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>	
Beiträge an die Vorsorgekasse	1.383.600
Sonstige Rückstellungen	37.900
Beiträge an die Unfallkasse	101.900

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. 2,2 Mio. EUR) und Leistungsentgelte an das HCC (rd. 5 Mio. EUR).

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		4.000	4.000	–
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		100.500	130.200	145.398
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.500	130.200	145.398
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		104.500	134.200	145.398
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	104.500	134.200	145.398
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		104.500	134.200	145.398

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Möbeln und Hardware.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	538.100	86.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	104.500	134.200
– Abschreibungen	123.400	110.100
– Zuführungen zu Rückstellungen	60.400	23.800
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
– Auflösung kamerale Rücklage	–	–
– Aufwand Gewinnabführung	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	458.800	86.400

Kapitel 03 17

Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 17 Hessische Bezügestelle

Rücklagen/Ausgabereste können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	100	—	—
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	—	—	—
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen. 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.	3 800	1 500	6 889
124	012	Mieten und Pachten.	—	—	—
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	289 500	278 700	295 801
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.	1 333 900	1 317 600	1 317 568

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.	28 123 300	27 829 400	27 829 212
Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.			29 750 600	29 427 200	29 449 470

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	2 861 400	3 022 300	2 816 466
427	012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	300	200	396 071
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 975 800	16 357 900	14 916 442
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	10 800	10 000	10 779
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	5 600	—
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	941 800	981 600	837 884
514	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8 300	8 800	8 341
517	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	—	—	—
518	012 Mieten und Pachten.	2 211 900	2 128 200	2 078 846
519	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
525	012 Aus- und Fortbildung.	80 500	79 200	64 753
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	69 600	43 600	42 367
527	012 Dienstreisen.	16 500	39 000	16 691
537	012 Beförderungskosten.	5 000	5 000	3 410
538	012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	425 400	437 900	459 894
542	012 Steuern und Abgaben.	46 200	44 500	46 250
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	600	2 400	4 632
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	012 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	45 000	65 000	107 565
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Zuführungen an Rücklagen.	—	—	—

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 485 500	1 346 200	1 342 700
989	890 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	5 024 800	4 936 200	4 931 632
	Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	30 209 400	29 513 600	28 084 724

Abschluss Kapitel 03 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	293 400	280 200	302 690
2	Übertragungseinnahmen.	1 333 900	1 317 600	1 317 568
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	28 123 300	27 829 400	27 829 212
	Gesamteinnahmen.	29 750 600	29 427 200	29 449 470
4	Personalausgaben.	19 848 300	19 396 000	18 139 758
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 805 800	3 770 200	3 563 068
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	45 000	65 000	107 565
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	6 510 300	6 282 400	6 274 332
	Gesamtausgaben.	30 209 400	29 513 600	28 084 724
	Zuschuss/Überschuss.	-458 800	-86 400	1 364 747

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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
505	Lehrgänge- bzw. Seminare
60.500	Lehrgangsteilnehmertage
8.650	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

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

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Kata- strophenschutz	60.500	22.848,3	2.280,8	20.567,5	–
Summe Produkte				22.848,3	2.280,8	20.567,5	–
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Krisenstab	–	14,3	14,3	–	–
2	weg	Abgeordnete Personen	–	–	–	–	–
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				14,3	14,3	–	–
Gesamtsumme				22.862,6	2.295,1	20.567,5	–

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
47.900	20.371,2	3.656,2	16.715,0	–	54.444	19.715,3	4.138,5	16.311,0	734,2
	20.371,2	3.656,2	16.715,0	–		19.715,3	4.138,5	16.311,0	734,2
–	14,3	14,3	–	–	–	8,4	13,3	–	4,9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	14,3	14,3	–	–		8,4	13,3	–	4,9
	20.385,5	3.670,5	16.715,0	–		19.723,7	4.151,8	16.311,0	739,1

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Lehrgangsteilnehmertage	Tag	60.500	47.900	54.444	44.682	47.148
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Einrichtungen der HLFS optimal nutzen						
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	v. H.	100	88	100	82	87
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	v. H.	44	44	39	39	33
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	339,96	348,96	299,59	333,45	317,67
6.3.2 Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen						
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmer	EUR	377,66	425,29	362,12	348,67	332,16

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 (100 % der zu belegenden Betten) durch eine gemischte Darstellung wegen der geringeren Auslastung des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums verzerrt wiedergegeben würde.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	8.144.000	6.655.300	6.568.960
Sachkosten	14.704.300	13.715.900	13.062.032
Kosten	22.848.300	20.371.200	19.630.992
Erlöse	2.280.800	3.656.200	4.060.694
Betriebsergebnis	-20.567.500	-16.715.000	-15.570.298
Neutrale Aufwendungen	–	–	84.345
Neutrale Erträge	–	–	77.846
Produktabgeltung	20.567.500	16.715.000	16.311.000
Ergebnis	–	–	734.203

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Krisenstab

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss 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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	4.000	5.500	2.009
Sachkosten	10.300	8.800	6.426
Kosten	14.300	14.300	8.435
Erlöse	14.300	14.300	13.300
Betriebsergebnis	-	-	4.865
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	4.865

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	1.245.000	2.940.000	2.830.145
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.562.600	17.384.700	17.343.080
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	700	700	654
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	975.100	647.800	1.004.363
	548-549	Kostenerstattungen	19.300	21.200	27.063
	544	Produktabgeltung	20.567.500	16.715.000	16.311.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	55.000	60.800	258.938
7		Summe Erträge	22.862.600	20.385.500	20.432.163
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.474.600	11.390.000	10.842.532
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.202.000	1.158.300	1.198.298
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.143.100	2.221.200	2.289.689
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.129.500	8.010.500	7.354.545
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	8.148.000	6.660.800	6.605.444
	620-629	Entgelte	2.827.000	2.595.500	2.774.511
	630-639	Bezüge	3.549.600	2.724.600	2.487.214
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.771.400	1.340.700	1.343.719
10	660-669	Abschreibungen	2.010.500	2.121.500	1.995.610
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.010.500	2.121.500	1.995.610
	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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	218.300	202.000	260.394
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	216.900	199.500	233.826
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400	2.500	26.568
14		Summe Aufwendungen	22.851.400	20.374.300	19.703.980
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.200	11.200	728.183
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	–	–	30.676
	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	19.294
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.200	-11.200	11.382
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	739.565
24	700-709, 770-779	Steuern	–	–	498
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	498
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	–	–	739.067
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	739.067

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Dienstleister	<u>2020</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	13.200 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	221.000 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	223.000 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	19.400 Euro

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

Beiträge an die Vorsorgekasse	1.101.000 Euro
Sonstige Rückstellungen	234.100 Euro
Unfallkasse Hessen	20.900 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 in Höhe von 20.567.500 € im Produkt-haushalt 2020 der Hessischen Landesfeuerwehrschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	15.000	23.574
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	15.000	23.574
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		559.500	319.000	112.369
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	559.500	319.000	112.369
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		1.296.500	1.515.000	1.461.923
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.296.500	1.515.000	1.461.923
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		1.856.000	1.849.000	1.597.866
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	1.856.000	1.849.000	1.597.866
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		1.856.000	1.849.000	1.597.866

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

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 sowie eine Einbruchmeldeanlage.

Zu VKR 070-095: In 2020 sollen 1 Fahrgestell und 6 Aufbauten und Beladung für bereits vorhandene Fahrgestelle in Auftrag gegeben werden.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	20.567.500	16.715.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.856.000	1.849.000
– Abschreibungen	2.010.500	2.121.500
– Zuführungen Rückstellungen	234.100	172.100
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	20.178.900	16.270.400

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Die veranschlagten Mittel sind mit den Titeln des Kapitels 0319 deckungsfähig.

E I N N A H M E N

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

111	044	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf- gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstel- lung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig- ten 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.	990 300	675 400	1 106 600
124	044	Mieten und Pachten.	7 200	9 800	12 722
131	044	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	—	—	—
132	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	180 872

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

235	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	15 291
236	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	—
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland.	19 000	9 800	46 078
281	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	19 300	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.	1 245 000	2 940 000	2 814 854
389	890	Sonstige Verrechnungen.	14 300	14 300	13 300
Gesamteinnahmen Kapitel 03 18.			2 295 100	3 670 500	4 189 717

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 168 900	2 532 900	2 200 939
-----	---	-----------	-----------	-----------

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.	555 400	611 900	542 561
428	044 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 083 700	2 625 900	2 871 173
453	044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	11 900	11 900	8 269
459	044 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	12 900	16 100	12 869

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	807 400	826 800	1 338 494
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.	602 800	528 000	659 693
517	044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	906 300	922 300	892 482
518	044 Mieten und Pachten.	124 300	110 900	123 769
519	044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	526 700	499 700	1 086 606
525	044 Aus- und Fortbildung.	443 900	390 400	363 364
526	044 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 300	24 300	38 770
527	044 Dienstreisen.	9 800	9 900	14 390
531	044 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	11 400	11 500	1 052 777
533	044 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	8 180 700	5 432 300	5 813 109

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.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
537	044 Beförderungskosten.	9 700	6 800	9 578
538	044 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	750 000	2 520 900	—
547	044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 400	2 500	752
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
633	044 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	10 000
671	044 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	044 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	—
Baumaßnahmen				
711	044 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	559 500	319 000	196 755
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	044 Erwerb von Fahrzeugen.	1 296 500	1 162 500	1 115 795
Verpflichtungsermächtigung				
Haushaltsjahr		EUR		
2021		1 150 000		
2022		85 000		
2023		—		
2024ff		—		
Gesamtverpflichtung		1 235 000		
812	044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	—	367 500	405 655
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 121 900	747 400	746 700
989	890 Sonstige Verrechnungen.	255 600	259 500	259 484
Gesamtausgaben Kapitel 03 18.		22 474 000	19 940 900	19 763 986

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	997 500	685 200	1 300 194
2	Übertragungseinnahmen.	38 300	31 000	61 369
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	1 259 300	2 954 300	2 828 154
Gesamteinnahmen.		2 295 100	3 670 500	4 189 717
4	Personalausgaben.	6 832 800	5 798 700	5 635 812
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 407 700	11 286 300	11 393 785
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	10 000
7	Baumaßnahmen.	559 500	319 000	196 755
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 296 500	1 530 000	1 521 450
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 377 500	1 006 900	1 006 184
Gesamtausgaben.		22 474 000	19 940 900	19 763 986
Zuschuss/Überschuss.		-20 178 900	-16 270 400	-15 574 269

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

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 mind. 41 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, von denen die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessische Landesfeuerweherschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu berücksichtigen sind.

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 den Wert von 41 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 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Brandschutz, Elementarschäden	–	40.950,9	2.500,0	38.450,9	–
		Summe		40.950,9	2.500,0	38.450,9	–

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 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	33.272,4	2.335,0	30.937,4	–	1	25.768,4	2.360,3	21.379,2	-2.028,9
	33.272,4	2.335,0	30.937,4	–		25.768,4	2.360,3	21.379,2	-2.028,9

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Förderung	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				0	-287
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	70.000	71.000	69.740	72.200	70.885
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Finanzmittel mittelfristig sichern						
Bewilligungsquote Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	v. H.	40	27	98	76	67

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 Einsatzabteilung" entfällt.

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge.

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	40.950.900	11.115.900	16.335.000	10.500.000	3.000.000	–
davon						
Landesmittel	38.450.900	8.615.900	16.335.000	10.500.000	3.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	2.500.000	2.500.000	–	–	–	–

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 sowie die Produktabgeltung des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	11.034.900	11.942.300	18.599.022
Landesmittel (Neubewilligung)	8.615.900	6.237.400	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	2.779.066
Einnahmen (Neubewilligung)	2.500.000	2.335.000	
Gesamt	22.150.800	20.514.700	21.378.088

10. Laufzeit bzw. Befristung

Derzeit ohne Befristung

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	–	–	14.590
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.950.900	33.272.400	23.677.521
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.500.000	2.335.000	2.298.321
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	38.450.900	30.937.400	21.379.200
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	47.350
7		Summe Erträge	40.950.900	33.272.400	23.739.461
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 Inanspruch- nahme 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 Umlaufvermö- gens, 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	40.950.900	33.272.400	25.768.412

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	40.950.900	33.272.400	25.768.412
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-2.028.951
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)	-	-	-2.028.951
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	-	-	-2.028.951
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-2.028.951

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1.Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	38.450.900	30.937.400
+ Verpflichtungen der Vorjahre	11.034.900	11.942.300
– Verpflichtungen der Folgejahre	29.835.000	24.700.000
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	19.650.800	18.179.700

Kapitel 03 19

Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 19 Brandschutz

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 41.000.000 EUR geleistet werden. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerweherschule (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 fehlenden Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 41.000.000 EUR.
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.	2 500 000	2 335 000	2 764 477
-----	---	-----------	-----------	-----------

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

232	044 Sonstige 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.	—	—	14 590
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 19.	2 500 000	2 335 000	2 779 067

Kapitel 03 19

Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

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 42 926

633 044 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. 583 000 38 000 47 639

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2021	35 000
2022	—
2023	—
2024ff	—
Gesamtverpflichtung	35 000

671 044 Erstattungen an Inland. 1 000 1 000 —

681 div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-
türliche Personen. 50 000 58 000 44 458

685 044 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 695 000 536 400 586 494

686 045 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. — — 10 000

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 044 Erwerb von Fahrzeugen. 6 800 000 6 000 000 9 232 511

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2021	6 000 000
2022	3 500 000
2023	—
2024ff	—
Gesamtverpflichtung	9 500 000

812 044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . 3 600 4 000 80 545

Kapitel 03 19

Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
	Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	13 218 200	11 327 300	10 741 524
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 10 300 000			
		2022 7 000 000			
		2023 3 000 000			
		2024ff —			
		Gesamtverpflichtung 20 300 000			
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.	750 000	2 500 000	591 991
		Gesamtausgaben Kapitel 03 19.	22 150 800	20 514 700	21 378 089

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	2 500 000	2 335 000	2 764 477
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	14 590
	Gesamteinnahmen.	2 500 000	2 335 000	2 779 067
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 379 000	683 400	731 518
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	20 021 800	17 331 300	20 054 580
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	750 000	2 500 000	591 991
	Gesamtausgaben.	22 150 800	20 514 700	21 378 089
	Zuschuss/Überschuss.	-19 650 800	-18 179 700	-18 599 022

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2020

Einzel- plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	—	1.149.300	8.629.900	76.912.600	86.691.800
03 02	Sonstige Förderungen	—	—	—	—	—
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	—	91.700	358.000	449.700
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	1.000.800	10.800	133.200	1.144.800
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	20.172.700	2.444.900	132.359.100	154.976.700
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	12.386.500	2.192.700	267.891.900	282.471.100
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	77.971.300	1.261.200	127.007.800	206.240.300
03 17	Hessische Bezügestelle	—	293.400	1.333.900	28.123.300	29.750.600
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	—	997.500	38.300	1.259.300	2.295.100
03 19	Brandschutz	—	2.500.000	—	—	2.500.000
	Insgesamt:	—	116.476.500	16.003.400	636.378.200	768.858.100

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (–)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100.842.500	84.702.700 —	46.552.900	—	17.075.000	120.974.200	370.147.300	-283.455.500
—	10.500 —	1.206.500	—	—	—	1.217.000	-1.217.000
17.712.800	5.350.500 —	147.200	100.000	4.151.500	5.073.200	32.535.200	-32.085.500
19.869.200	10.211.800 —	10.300	—	66.700	3.592.700	33.750.700	-32.605.900
—	— —	7.677.500	—	16.860.000	—	24.537.500	-22.199.500
87.117.200	32.643.000 —	5.416.100	2.500.000	2.070.900	23.657.700	153.404.900	+1.571.800
113.572.000	143.471.000 —	597.300	20.000	866.300	20.626.700	279.153.300	+3.317.800
67.111.200	32.318.900 —	9.855.000	—	3.262.300	87.678.600	200.226.000	+6.014.300
19.848.300	3.805.800 —	—	—	45.000	6.510.300	30.209.400	-458.800
6.832.800	12.407.700 —	—	559.500	1.296.500	1.377.500	22.474.000	-20.178.900
—	— —	1.379.000	—	20.021.800	750.000	22.150.800	-19.650.800
432.906.000	324.921.900 —	72.841.800	3.179.500	65.716.000	270.240.900	1.169.806.100	-400.948.000

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

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,
- Hessisches Polizeipräsidium für Technik,
- 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 Polizeirevierern (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, 17 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.

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290 Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

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 8500000000 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 01. April 2019 - LPP 1 - 07 s-07-18-, 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 EZuV 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 EZuV (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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.119.200	803.796,8	16.426,8	787.370,0	-
2		Kriminalitätsbekämpfung	703.700	588.142,7	8.110,1	580.032,6	-
3		Besondere Einsätze	312.600	256.873,6	4.393,2	252.480,4	-
4		Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	262.000	175.730,4	4.917,7	170.812,7	-
Summe Produkte				1.824.543,5	33.847,8	1.790.695,7	-
Externe Leistungen							
1		Unterstützungsleistung für Externe	6.190	1.969,7	1.969,7	-	-
Summe Externe Leistungen				1.969,7	1.969,7	-	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskrei- sen	100	731,0	731,0	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				731,0	731,0	-	-
Gesamtsumme				1.827.244,2	36.548,5	1.790.695,7	-

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1.097.500	712.014,1	9.352,3	702.661,8	–	1.054.106	707.889,0	18.257,3	693.019,4	3.387,7
692.900	530.411,4	4.162,8	526.248,6	–	662.838	530.108,6	10.316,7	512.705,2	-7.086,7
334.300	217.010,6	2.553,9	214.456,7	–	294.425	211.780,7	4.908,4	207.948,2	1.075,9
254.200	160.431,4	4.452,4	155.979,0	–	246.814	157.044,6	6.887,1	152.541,4	2.383,9
	1.619.867,5	20.521,4	1.599.346,1	–		1.606.822,9	40.369,5	1.566.214,2	-239,2
6.759	1.969,7	1.969,7	–	–	14.399	4.067,2	4.102,9	–	35,7
	1.969,7	1.969,7	–	–		4.067,2	4.102,9	–	35,7
97	727,5	727,5	–	–	2.686	2.901,7	3.010,6	–	108,9
	727,5	727,5	–	–		2.901,7	3.010,6	–	108,9
	1.622.564,7	23.218,6	1.599.346,1	–		1.613.791,8	47.483,0	1.566.214,2	-94,6

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.119.200	1.097.500	1.054.106	1.035.257	1.066.270
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Präsenz steigern						
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	119	119	112	100	89
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	685	630	380	390	412
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	762	722	621	631	545
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	703,51	640,24	657,45	621,72	618,91
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	99,7	103,6	94,3

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	627.223.500	563.826.700	557.794.793
Sachkosten	176.573.300	148.187.400	144.986.782
Kosten	803.796.800	712.014.100	702.781.575
Erlöse	16.426.800	9.352.300	11.102.768
Betriebsergebnis	-787.370.000	-702.661.800	-691.678.807
Neutrale Aufwendungen	–	–	5.107.444
Neutrale Erträge	–	–	7.154.500
Produktabgeltung	787.370.000	702.661.800	693.019.353
Ergebnis	–	–	3.387.602

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	703.700	692.900	662.838	678.688	689.459
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen</u>						
Aufklärungsquote	v. H.	> = 64,2	>=60,5	64,2	62,8	62,7
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	824,26	759,49	773,5	723,92	673,71
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	101,4	103,5	101,0

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	439.850.200	399.408.100	396.169.659
Sachkosten	148.292.500	131.003.300	130.179.761
Kosten	588.142.700	530.411.400	526.349.420
Erlöse	8.110.100	4.162.800	5.050.928
Betriebsergebnis	-580.032.600	-526.248.600	-521.298.492
Neutrale Aufwendungen	–	–	3.759.139
Neutrale Erträge	–	–	5.265.795
Produktabgeltung	580.032.600	526.248.600	512.705.206
Ergebnis	–	–	-7.086.630

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	312.600	334.300	294.425	293.585	310.095
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten						
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	350	350	350	316	300
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	802	757	643	655	659
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	807,68	641,51	706,29	728,57	628,66
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	99,5	96,0	99,0

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	191.425.300	162.417.500	154.678.561
Sachkosten	65.448.300	54.593.100	55.571.619
Kosten	256.873.600	217.010.600	210.250.180
Erlöse	4.393.200	2.553.900	2.764.401
Betriebsergebnis	-252.480.400	-214.456.700	-207.485.779
Neutrale Aufwendungen	–	–	1.530.561
Neutrale Erträge	–	–	2.144.007
Produktabgeltung	252.480.400	214.456.700	207.948.215
Ergebnis	–	–	1.075.882

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	262.000	254.200	246.814	245.924	251.305
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	2,8	3,0	2,9
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	651,96	613,61	618,04	588,73	596,18
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	98,4	102,1	92,3

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	138.794.600	127.392.900	124.156.542
Sachkosten	36.935.800	33.038.500	31.746.676
Kosten	175.730.400	160.431.400	155.903.218
Erlöse	4.917.700	4.452.400	5.288.217
Betriebsergebnis	-170.812.700	-155.979.000	-150.615.001
Neutrale Aufwendungen	–	–	1.141.397
Neutrale Erträge	–	–	1.598.868
Produktabgeltung	170.812.700	155.979.000	152.541.374
Ergebnis	–	–	2.383.844

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	6.190	6.759	14.399	5.153	6.667
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	1.921.400	1.921.400	3.956.268
Sachkosten	48.300	48.300	110.889
Kosten	1.969.700	1.969.700	4.067.157
Erlöse	1.969.700	1.969.700	4.102.878
Betriebsergebnis	-	-	35.721
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	35.721

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (HPT)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung; u.a. zwischen HPT und HMdJ

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Leistungsbeziehung zu anderen Buchungskreisen; 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

entfällt

5. Empfänger

u.a. Justizbeschäftigte

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	100	97	2.686	1.089	1.918
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	31.000	27.500	836.747
Sachkosten	700.000	700.000	2.064.923
Kosten	731.000	727.500	2.901.670
Erlöse	731.000	727.500	3.010.575
Betriebsergebnis	–	–	108.905
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	108.905

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	3.668.700	2.962.300	6.394.270
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.800.261.900	1.609.168.900	1.580.913.893
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.233.900	5.543.900	7.249.189
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	30.000	30.000	23.169
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.167.600	2.114.100	2.578.631
	548-549	Kostenerstattungen	2.134.800	2.134.800	4.848.755
	544	Produktabgeltung	1.790.695.600	1.599.346.100	1.566.214.149
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700	611.548
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.315.100	3.315.100	13.030.298
7		Summe Erträge	1.807.830.400	1.616.031.000	1.600.950.009
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	361.869.900	305.405.300	302.554.801
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	30.238.700	27.556.800	31.357.195
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	28.076.200	12.675.200	13.393.879
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303.555.000	265.173.300	257.803.727
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	1.399.246.000	1.254.994.100	1.247.943.714
	620-629	Entgelte	135.434.000	123.540.700	121.401.973
	630-639	Bezüge	823.135.500	789.753.700	785.608.032
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	440.676.500	341.699.700	340.933.709
10	660-669	Abschreibungen	55.007.000	51.751.100	48.122.333
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.007.000	51.751.100	48.122.333
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	–	–	53.526
	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	2.022.300	1.585.100	1.736.293

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	16.417.600	17.147.800	6.674.226
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.996.800	3.797.800	3.427.831
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.420.800	13.350.000	3.246.395
14		Summe Aufwendungen	1.834.562.800	1.630.883.400	1.607.031.367
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.732.400	-14.852.400	-6.081.358
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	12.748.163
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	858
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.673.400	4.673.400	6.707.868
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.639.700	-4.639.700	6.039.437
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.372.100	-19.492.100	-41.921
24	700-709, 770-779	Steuern	7.900	7.900	52.751
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	7.900	7.900	52.751
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	-31.380.000	-19.500.000	-94.672
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	31.380.000	19.500.000	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	1.359.005
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-1.453.677

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Dienstleister

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD)	1.076.900 Euro
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	144.042.100 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	46.788.500 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	3.734.000 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	3.057.500 Euro
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)	350.000 Euro
Regierungspräsidium Kassel (RP KS)	1.066.600 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	406.174.800 Euro
Sonstige Rückstellungen	43.882.800 Euro
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	977.500 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**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	2.489.000	19.770.100	3.876.551
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.489.000	19.770.100	3.876.551
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	8.600.000	6.876.400	428.003
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	8.600.000	6.876.400	428.003
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	61.040.700	52.937.200	61.006.097
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.040.700	52.937.200	61.006.097
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	142.291
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	142.291
Mittelverwendung zusammen		72.129.700	79.583.700	65.452.942
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	72.129.700	79.583.700	65.452.942
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		72.129.700	79.583.700	65.452.942

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

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 2018 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:

2.758.000 € für Möbel und BGA

2.169.300 € für Waffen und ähnliche Geräte

21.707.300 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie

22.520.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.790.695.600	1.599.346.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	72.129.700	79.583.700
– Abschreibungen	55.007.000	51.751.100
– Zuführung zu Rückstellungen	44.159.800	34.149.000
+ Auflösung von Rückstellungen	277.000	276.600
+ Außerordentliches Ergebnis	19.380.000	6.500.000
– Erlöse aus Kfz-Veräußerung	2.212.600	1.962.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700
– Entnahme kamerale Rücklage	31.380.000	19.500.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.750.307.600	1.578.928.400

03 81

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.

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

111	042	Gebühren, sonstige Entgelte.	5 250 000	5 560 000	6 262 314
112	042	Geldstrafen und Geldbußen.	30 000	30 000	29 142
119	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	3 168 000	3 168 000	6 210 370
		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	566 211
		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.	700 000	650 000	765 396
129	042	Sonstige Einnahmen.	700 000	700 000	969 498
132	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	2 250 000	2 000 000	2 676 393
		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	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer			2020 EUR	2019 EUR	2018 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.	2 055 400	1 935 400	2 506 248
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	4 017 141
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	225 852
235	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	430 000	430 000	442 601
236	042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	042	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	22 000	22 000	21 743
281	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	10 000	10 000	14 871
282	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	26 978
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.	—	—	10 113

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)					
341	042	Beiträge für Investitionen.	—	—	346 535
359	850	Sonstige Entnahmen.	31 380 000	19 500 000	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 620 000	1 033 600	3 494 544
389	890	Sonstige Verrechnungen.	31 000	27 500	283 091
Gesamteinnahmen Kapitel 03 81.			50 176 400	37 596 500	28 869 041

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	783 676 000	760 279 800	736 663 553
427	042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	300 000	300 000	265 760
428	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	169 169 900	155 928 900	150 705 945
443	042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	840 000	840 000	684 884
453	042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	470 000	470 000	677 003
459	042 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	90 000	90 000	132 612
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	39 814 700	22 400 100	23 953 297
514	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 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.	31 047 500	29 780 000	30 613 588
517	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	1 958 000	1 619 000	1 902 364
518	042 Mieten und Pachten.	161 944 100	149 658 100	146 776 403
519	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	1 480 000	680 000	1 159 381
525	042 Aus- und Fortbildung. 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.	2 670 000	2 465 000	2 070 987
526	042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	295 000	210 000	386 656
527	042 Dienstreisen. Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstehen.	1 250 000	1 025 000	1 335 051
529	042 Verfügungsmittel.	12 000	12 000	9 299

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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.	1 216 000	982 000	953 032
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.			

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.	730 000	630 000	731 465
	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.	21 100 000	21 000 000	20 765 077
	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.	200 000	150 000	102 990
538	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	91 209 000	68 505 600	56 559 951
541	042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	042 Steuern und Abgaben.	—	—	983 237
544	042 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	3 930
547	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 000	—	20 270

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

631	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	226 500	226 500	2 480
632	042 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	1 745 800	1 308 600	1 474 666

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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 Wasserschutzpolizei-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.	—	—	—
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.	410 000	350 000	421 225
684	042 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	50 000	50 000	51 000
685	042 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	1 500	1 500	1 500

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.

Baumaßnahmen

711	042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	3 600 000	2 181 400	3 639 309
-----	--	-----------	-----------	-----------

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
811	042	Erwerb von Fahrzeugen.	22 520 000	24 950 000	21 654 794
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 12 000 000			
		2022 2 000 000			
		2023 —			
		2024ff —			
		Gesamtverpflichtung 14 000 000			
812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	46 009 700	52 452 300	40 579 176
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr EUR			
		2021 26 000 000			
		2022 13 000 000			
		2023 11 000 000			
		2024ff 12 000 000			
		Gesamtverpflichtung 62 000 000			
821	042	Grunderwerb.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	1 359 005
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	407 152 300	309 548 200	309 517 300
989	890	Sonstige Verrechnungen.	9 285 000	8 430 900	9 816 084
Gesamtausgaben Kapitel 03 81.			1 800 484 000	1 616 524 900	1 565 973 274

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 81				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	12 578 000	12 588 000	17 479 325
2	Übertragungseinnahmen.	4 567 400	4 447 400	7 265 546
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	33 031 000	20 561 100	4 124 170
Gesamteinnahmen.		50 176 400	37 596 500	28 869 041
4	Personalausgaben.	954 545 900	917 908 700	889 129 757
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	354 937 300	299 116 800	288 326 979
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2 433 800	1 936 600	1 950 871
7	Baumaßnahmen.	3 600 000	2 181 400	3 639 309
8	Sonstige Investitionsausgaben.	68 529 700	77 402 300	62 233 970
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	416 437 300	317 979 100	320 692 390
Gesamtausgaben.		1 800 484 000	1 616 524 900	1 565 973 274
Zuschuss/Überschuss.		-1 750 307 600	-1 578 928 400	-1 537 104 233

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2020

Einzel- plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.578.000	4.567.400	33.031.000	50.176.400
	Insgesamt:	—	12.578.000	4.567.400	33.031.000	50.176.400

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (–)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
954.545.900	354.937.300 —	2.433.800	3.600.000	68.529.700	416.437.300	1.800.484.000	-1.750.307.600
954.545.900	354.937.300 —	2.433.800	3.600.000	68.529.700	416.437.300	1.800.484.000	-1.750.307.600

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2020

Einzel- plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	116.476.500	16.003.400	636.378.200	768.858.100
03 81	Polizei	—	12.578.000	4.567.400	33.031.000	50.176.400
	Insgesamt:	—	129.054.500	20.570.800	669.409.200	819.034.500

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (–)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
432.906.000	324.921.900 —	72.841.800	3.179.500	65.716.000	270.240.900	1.169.806.100	-400.948.000
954.545.900	354.937.300 —	2.433.800	3.600.000	68.529.700	416.437.300	1.800.484.000	-1.750.307.600
1.387.451.900	679.859.200 —	75.275.600	6.779.500	134.245.700	686.678.200	2.970.290.100	-2.151.255.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 01	Ministerium	86.400.000	30.150.000	29.750.000	18.500.000	8.000.000
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
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	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—
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	890.000	500.000	200.000	190.000	—
521 00	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	590.000	400.000	100.000	90.000	—
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000	—
Kap. 03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	1.235.000	1.150.000	85.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	1.235.000	1.150.000	85.000	—	—
Kap. 03 19	Brandschutz	29.835.000	16.335.000	10.500.000	3.000.000	—
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	—	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.500.000	6.000.000	3.500.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.300.000	10.300.000	7.000.000	3.000.000	—
Kap. 03 81	Polizeibehörden	76.000.000	38.000.000	15.000.000	11.000.000	12.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	14.000.000	12.000.000	2.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.000.000	26.000.000	13.000.000	11.000.000	12.000.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		210.870.000	97.885.000	56.915.000	34.070.000	22.000.000

STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 03 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Soll ein/e Anwärter/in 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 eine 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 Anwärterstelle.

Stellenplan Ministerium

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 9	(001)	1	Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	7	Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1	Landespolizeipräsident/in
B 4	(005)	1	Inspekteur/in der Hessischen Polizei
B 4	(019)	1	Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(023)	–	Landeskriminaldirektor/in
B 3	(001)	8	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	17	Ministerialrat/rätin
B 2	(014)	1	Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei
B 2	(044)	1	Landesbranddirektor/in

Aufsteigende Gehälter

A 16	(001)	41	(37)	Ministerialrat/rätin
A 16	(005)	–		Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	–		Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 16	(066)	4	(3)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	57	(47)	Regierungsdirektor/in Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 15	(006)	–		Polizeidirektor/in
A 15	(005)	–		Kriminaldirektor/in
A 15	(010)	3		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	63	(49)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(004)	–		Polizeiberrat/rätin
A 14	(005)	–		Kriminaloberrat/rätin
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(031)	15	(16)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin

Kapitel 03 01 Ministerium

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 13 h.D.	(001)	69	(61)	Regierungsrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds davon 10,0 kw zum 31.12.2023 (Trainee)
A 13 h.D.	(003)	–		Polizeirat/rätin
A 13 h.D.	(004)	–		Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	10	(8)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	71	(54)	Oberamtsrat/rätin davon zwei Stellen aus dem Integrationsfonds
A 13 g.D.	(008)	–		Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(007)	–		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	13	(12)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	65	(46)	Amtsrat/rätin
A 12	(005)	–		Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	–		Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	2		Brandamtsrat/rätin
A 12	(009)	19	(20)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	14	(7)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	–		Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	–		Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	44	(43)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 10	(006)	–		Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	2	(1)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9 g.D.	(001)	1		Inspektor/in
		535	(452)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 16	(001)	37,0					5,0		1,0		41,0							
A 16	(066)	3,0						1,0			4,0							
A 15	(001)	47,0					10,0				57,0							
A 14	(001)	49,0					14,0				63,0							
A 14	(031)	16,0							1,0		15,0							
A 13 h.D.	(001)	61,0					7,0		1,0		69,0							
A 13 h.D.	(011)	8,0							2,0		10,0							
A 13 g.D.	(001)	54,0					16,0		1,0		71,0							
A 13 g.D.	(013)	12,0							1,0		13,0							
A 12	(001)	46,0					18,0		2,0	1,0	65,0							
A 12	(009)	20,0								1,0	19,0							
A 11	(001)	7,0					8,0			1,0	14,0							
A 11	(010)	43,0							1,0		44,0							
A 10	(011)	1,0							1,0		2,0							
Versch.		48,0									48,0							
Zusammen		452,0					78,0	1,0	1,0	9,0	4,0	535,0						

Spalte 8:

A16 (001) 5,0x Neue Stellen
A15 (001) 10,0x Neue Stellen
A14 (001) 14,0x Neue Stellen
A13 hD (001) 7,0x Neue Stellen
A13 gD (001) 16,0x Neue Stellen
A12 (001) 18,0x Neue Stellen
A11 (001) 8,0x Neue Stellen

Spalte 9:

A14 (031) 1,0x Hebung nach A16 (066)

Spalte 10:

A16 (001) 1,0x Umsetzung zu 0201
A13 hD (001) 1,0x Umsetzung von 0301-IF
A13 hD (011) 2,0x Umsetzungen von 0381
A13 gD (001) 1,0x Umsetzung von 0301-IF
A13 gD (013) 1,0x Umsetzung von 0381
A12 (001) 2,0x Umsetzungen von 0381
1,0x Umsetzung nach 0315 (RP-Haus)
A12 (009) 1,0x Umsetzung nach 0381
A11 (001) 1,0x Umsetzung nach 0301-IF
A11 (010) 1,0x Umsetzung von 0381
A10 (011) 1,0x Umsetzung von 0381

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		
		2020	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
R 1	(001)	1	(–)	Richter/in am Amts- und Landgericht
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 13 h.D.	(001)	4		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	–		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	3	(0,5)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	–		Oberinspektor/in
		10	(6,5)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R 1	(001)	0,0							1,0							1,0		
A 13 h.D.	(001)	4,0					1,0		5,0	4,0						4,0		
A 13 g.D.	(001)	1,0							1,0	1,0						1,0		
A 12	(001)	0,0							1,0	1,0						0,0		
A 11	(001)	0,5							3,0	0,5						3,0		
Versch.		1,0														1,0		
Zusammen		6,5					1,0		11,0	6,5						10,0		

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.

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenpläne mehr für Beamte und Angestellte geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen erfolgt daher unter Spalte 8.

Spalte 8:

A13 hD (001) 1,0x Abgang n. 1502

Spalte 10:

Zugang:

R 1 (001) 1,0x Umsetzung v. 0315 (HLPUG)

A13 h.D. (001) 4,0x Umsetzung v. 0452

1,0x Umsetzung v. 0401

A13 g.D. (001) 1,0x Umsetzung v. 0452

A12 (001) 1,0x Umsetzung v. 0801

A11 (001) 1,0x Umsetzung v. 0504

1,0x Umsetzung v. 0301 (Min.)

1,0x Umsetzung v. 1519

Abgang:

A13 h.D. (001) 1,0x Umsetzung nach 0801

1,0x Umsetzung nach 0301 (Min.)

1,0x Umsetzung nach 1507

1,0x Umsetzung nach 0315 (HÄVS)

A13 g.D. (001) 1,0x Umsetzung nach 0301 (Min.)

A12 (001) 1,0x Umsetzung nach 0315 (RP Haus)

A11 (001) 0,5x Umsetzung nach 0381

Kapitel 03 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 16	(974)	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		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 14	(985)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), der/die als Richter/in kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht abgeordnet ist/sind
A 13 h.D.	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(984)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(974)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		5	(5)	

Kapitel 03 01 Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020		
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020			Sonstige Verände- rungen 2020	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(974)	1,0														1,0			
A 15	(981)	1,0														1,0			
A 14	(985)	0,0														0,0			
A 13 h.D.	(974)	1,0														1,0			
A 13 h.D.	(992)	0,0														0,0			
A 13 g.D.	(992)	0,0														0,0			
A 12	(984)	0,0			1,0											1,0			
A 11	(992)	0,0														0,0			
A 10	(981)	1,0														1,0			
A 10	(992)	1,0							1,0							0,0			
Versch.		0,0														0,0			
Zusammen		5,0			1,0				1,0							5,0			

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 2	(009)	1	
			Ministerialrat/rätin Die Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	1			Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2	(	-)	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	1	(	-)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	1			Amtmann/Amtfrau davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond

6 (3)

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020		
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020			Sonstige Verände- rungen 2020	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(001)	0,0					2,0				2,0								
A 12	(001)	0,0					1,0				1,0								
Versch.		3,0									3,0								
Zusammen		3,0					3,0				6,0								

Spalte 8:

A13 hD (001) 2,0x Neue Stellen

A12 (001) 1,0x Neue Stelle

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

A 9 g.D.	(401)	7	(-)	Inspektoranwärter/in davon 6,0 Planstellen für Spitzensportförderung
		7	(-)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020		
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020			Sonstige Verände- rungen 2020	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 9 g.D.	(401)	0,0					6,0		1,0		7,0								
Versch.		0,0									0,0								
Zusammen		0,0					6,0		1,0		7,0								

Spalte 8:

A9 gD (401) 6,0x Neue Stellen für Spitzensportförderung

Spalte 10:

A9 gD (401) 1,0x Umsetzung von Kap. 0315 (RP Haus)

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
Höherer Dienst	(001)	15	(13)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	54	(40)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	42,5	(38,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	6		Auszubildende
		117,5	(97,5)	

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.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	13,0												3,0	1,0		15,0	
G. Dienst	(001)	40,0								10,0				4,0			54,0	
M. Dienst	(001)	38,5								4,0							42,5	
Versch.		6,0															6,0	
Zusammen		97,5								14,0				7,0	1,0		117,5	

Spalte 8:

Gehobener Dienst (001) 10,0x Neue Stellen
Mittlerer Dienst (001) 4,0x Neue Stellen

Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 3,0x Umsetzungen von 0381
1,0x Umsetzung nach 0314
Gehobener Dienst (001) 4,0x Umsetzung von 0381

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2020	(2019)	
Mittlerer Dienst	(993)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	(–)	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kap 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2020	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	3		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	–		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	5	(3,5)	Mittlerer Dienst
		8	(6,5)	

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 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	3,0														3,0		
G. Dienst	(001)	0,0														0,0		
M. Dienst	(001)	3,5											4,0	2,5		5,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		6,5											4,0	2,5		8,0		

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenpläne mehr für Beamte und Angestellte geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen erfolgt daher unter Spalte 8.

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 0,5x Umsetzung nach 0381
 1,0x Umsetzung von 0504
 1,0x Umsetzung von 1528
 2,0x Umsetzung nach 0504
 1,0x Umsetzung von 0304
 1,0x Umsetzung von 1518

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung		Stellen		
		2020	(2019)	
Mittlerer Dienst	(993)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
Feste Gehälter				
B 5	(002)	1		Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	–	(1)	Abteilungsdirektor/in
B 2	(046)	1	(–)	Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	10	(8)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	14	(16)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	10		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	37		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	55	(45)	Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	63	(70)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	82	(76)	Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	37	(35)	Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	3		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	7		Amtsinspektor/in
		330	(320)	

Kapitel 03 03

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 2	(001)	1,0									1,0	0,0						
B 2	(046)	0,0								1,0		1,0						
A 16	(003)	8,0						2,0				10,0						
A 15	(001)	16,0							2,0			14,0						
A 12	(001)	45,0						10,0				55,0						
A 11	(000)	1,0				1,0						0,0						
A 11	(001)	70,0							10,0	3,0		63,0						
A 10	(001)	76,0								6,0		82,0						
A 9 g.D.	(001)	35,0								2,0		37,0						
Versch.		68,0										68,0						
Zusammen		320,0				1,0		12,0	12,0	11,0	1,0	1,0	330,0					

Spalte 7:

A11 (000) 1x Wegfall ATZ-Stelle

Spalte 9:

A15 (001) 2x Hebung nach A16 (003)

A11 (001) 10x Hebung nach A12 (001)

Spalte 10:

A11 (001) 3,0x Umsetzung von 0381

A10 (001) 6,0x Umsetzung von 0381 und Umwandlung von A10 (011)

A9 gD (001) 2,0x Umsetzung von 0381 und Umwandlung von A9 gD (009)

Spalte 11:

B2 (001) 1x Änderung zu B2 (046) - Amtsbezeichnung

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2020	(2019)
A 12	(973)	1	(-)
A 11	(992)	–	(3)
		1	(3)

Aufsteigende Gehälter

Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

Kapitel 03 03

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 12	(973)	0,0		1,0												1,0		
A 11	(992)	3,0						3,0								0,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		3,0		1,0				3,0								1,0		

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		Stellen 2020 (2019)	
Höherer Dienst	(001)	1	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	7	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	37	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	- (5,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
		45 (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.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
M. Dienst	(000)	5,5					5,5									0,0		
Versch.		45,0														45,0		
Zusammen		50,5					5,5									45,0		

Spalte 7:

Mittlerer Dienst (000) 5,5x Wegfall ATZ Stellen

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 (Leerstellen)

Kennung		Stellen		
		2020	(2019)	
Gehobener Dienst	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beur-
				laubte(n) Bedienstete(n)
		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 2020	(2019)	
Feste Gehälter				
B 2	(010)	1		Rektor/in
Aufsteigende Gehälter				
W 2	(001)	16	(10)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
C 3	(003)	24		Professor/in
C 2	(002)	24		Professor/in
A 16	(063)	1		Direktor/in an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 16	(064)	1		Kanzler/in der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 15	(001)	19	(16)	Regierungsdirektor/in
A 15	(005)	–		Kriminaldirektor/in
A 15	(006)	–		Polizeidirektor/in
A 15	(010)	19	(17)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	16	(11)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	–		Polizeiberrät/rätin
A 14	(005)	–		Kriminaloberrat/rätin
A 14	(031)	8	(6)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	–		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	4	(1)	Regierungsrat/rätin davon 1,0 mit kw 31.12.2022
A 13 g.D.	(001)	1	(–)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(007)	–		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(008)	–		Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(013)	15	(10)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	10,5	(3,5)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	5	(1)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	9	(6)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	–		Polizeihauptkommissar/in
A 11	(010)	17	(13)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2020	(2019)
A 10	(006)	–	Polizeioberkommissar/in
A 10	(011)	6	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		198,5	(153,5)

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00
Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 2	(001)	10,0					6,0				16,0							
A 15	(001)	16,0					3,0				19,0							
A 15	(010)	17,0					2,0				19,0							
A 14	(001)	11,0					5,0	2,0		2,0	16,0							
A 14	(031)	6,0					2,0				8,0							
A 13 h.D.	(001)	1,0					3,0				4,0							
A 13 g.D.	(001)	0,0					1,0				1,0							
A 13 g.D.	(013)	10,0					5,0				15,0							
A 12	(001)	3,5					5,0		2,0		10,5							
A 12	(009)	1,0							4,0		5,0							
A 11	(001)	6,0					5,0			2,0	9,0							
A 11	(010)	13,0					8,0			4,0	17,0							
Versch.		59,0									59,0							
Zusammen		153,5					45,0	2,0	6,0	6,0	2,0	198,5						

Spalte 8:

W2 (001) 6,0x Neue Stellen
 A15 (001) 3,0x Neue Stellen
 A15 (010) 2,0x Neue Stellen
 A14 (001) 5,0x Neue Stellen
 2,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
 A14 (031) 2,0x Neue Stellen
 A13 hD (001) 3,0x Neue Stellen
 A13 gD (013) 5,0x Neue Stellen
 A13 gD (001) 1,0x Neue Stelle
 A12 (001) 5,0x Neue Stellen
 A11 (008) 8,0x Neue Stellen
 A11 (001) 5,0x Neue Stellen

Spalte 9:

A11 (010) 4,0x Hebung nach A12 (009)
 A11 (001) 2,0x Hebung nach A12 (001)

Spalte 10:

A14 (001) 2,0x Umsetzung von 0381

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	–	6,00	10,00
A 16	2,00	–	–
A 15	1,00	14,00	23,00
A 14	4,00	2,00	18,00
A 13	6,00	–	14,00
A 12	11,50	–	4,00
A 11	11,00	–	15,00
A 10	8,00	–	–
Zusammen	44,5	39,0	115,0

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 14	(992)	–	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
------	---------	---	--

– (–)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2020	(2019)
--	---------	-----------------	----------

Höherer Dienst	(001)	1	Höherer Dienst eine Stelle ku nach A 14.
Gehobener Dienst	(001)	8	Gehobener Dienst davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
Gehobener Dienst	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	20	(16)
			Mittlerer Dienst davon 4,0x mit kw 31.12.2022 und 1 Stelle aus Integrationsfonds
		29	(25)

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 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
			4	5	6	7	8	9	10	11								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
M. Dienst	(001)	16,0					5,0		1,0		20,0							
Versch.		9,0									9,0							
Zusammen		25,0					5,0		1,0		29,0							

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 5,0x Neue Stellen

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 1,0x Umsetzung nach 0301-IF

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung		Stellen		
		2020	(2019)	
Mittlerer Dienst	(993)	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/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		
		2020	(2019)	
Feste Gehälter				
B 8	(002)	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(001)	6		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	2		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(015)	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(010)	4		Leitender/de Pharmaziedirektor/in
A 16	(009)	6		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(003)	9	(8)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	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		Forstdirektor/in
A 15	(040)	1		Studiendirektor/in
A 15	(020)	1		Bergdirektor/in
A 15	(019)	1		Geologiedirektor/in
A 15	(017)	1		Gartenbaudirektor/in
A 15	(016)	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(014)	7	(6)	Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	5,5		Medizinaldirektor/in
A 15	(013)	19		Gewerbedirektor/in
A 15	(001)	42	(41)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	18		Baudirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 14	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 14	(017)	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(019)	–		Bergvermessungsoberrat/rätin
A 14	(016)	3		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	5,5		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(014)	6		Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(013)	–		Geologieoberrat/rätin
A 14	(007)	6		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(009)	25		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	24		Bauoberrat/rätin
A 14	(001)	48,5	(44,5)	Regierungsoberrat/rätin eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(029)	19	(14)	Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(019)	4		Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	2		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(012)	1		Pharmazierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	10		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(006)	–		Chemierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	8		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(002)	8		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 h.D.	(033)	5		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 AZ	(010)	6		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(011)	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	35	(33)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	28		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	2		Forstamtsrat/rätin
A 12	(001)	108,5	(103,5)	Amtsrat/rätin davon 4,0 kw zum 31.12.2021 und 2,0 kw zum 31.12.2024
A 12	(002)	83	(73)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	7,5		Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(001)	208	(201)	Amtmann/Amtfrau

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
				davon 8,0 kw zum 31.12.2021 und 1,0 kw zum 31.12.2025
A 11	(002)	136,5	(123,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 10,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(008)	8		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	63,5		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 4,0 kw zum 31.12.2021, 2,0 kw zum 31.12.2022 und 3,0 kw zum 31.12.2027
A 10	(001)	138,5	(131,5)	Oberinspektor/in davon 18,0 kw 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	18,5		Inspektor/in
A 9 AZ	(011)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	3		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	3		Amtsinspektor/in
A 8	(002)	6		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	10		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		1182,5	(1129,5)	

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		
B 2	(000)	1,0						1,0								0,0		
A 16	(000)	1,0						1,0								0,0		
A 16	(003)	8,0								1,0						9,0		
A 15	(001)	41,0						1,0								42,0		
A 15	(014)	6,0						1,0								7,0		
A 14	(001)	44,5						5,0			1,0					48,5		
A 14	(029)	14,0						5,0								19,0		
A 13 g.D.	(000)	1,0					1,0									0,0		
A 13 g.D.	(001)	33,0						2,0								35,0		
A 12	(001)	103,5						5,0								108,5		
A 12	(002)	73,0								10,0						83,0		
A 11	(001)	201,0						18,0	1,0		10,0					208,0		
A 11	(002)	123,5						13,0								136,5		
A 10	(001)	131,5						8,0	1,0							138,5		
Versch.		347,5														347,5		
Zusammen		1129,5					3,0	58,0	2,0	11,0	11,0					1182,5		

Spalte 7:

B2 (000) 1,0x Wegfall ATZ Stelle
A16 (000) 1,0x Wegfall ATZ Stelle
A13 gD (000) 1,0x Wegfall ATZ Stelle

Spalte 8:

A15 (001) 1,0x Neue Stelle
A15 (014) 1,0x Neue Stelle
A14 (001) 5,0x Neue Stelle
A14 (029) 5,0x Neue Stelle
A13 gD (001) 2,0x Neue Stellen
A12 (001) 5,0x Neue Stellen
A11 (001) 18,0x Neue Stellen
1,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A11 (002) 13,0x Neue Stellen
A10 (001) 8,0x Neue Stellen
1,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 9:

A14 (001) 1,0x Hebung nach A16 (003)
A11 (001) 10,0x Hebung nach A12 (001)

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

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 15	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(974)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	(1)	

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(974)	0,0		1,0							1,0							
A 13 h.D.	(992)	0,0		1,0							1,0							
A 13 g.D.	(974)	1,0				1,0					0,0							
Versch.		0,0									0,0							
Zusammen		1,0		2,0		1,0					2,0							

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

A 13 h.D.	(401)	19	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(408)	3	Bergreferendar/in
A 10	(401)	25	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	57	Inspektoranwärter/in
		104	(104)

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		
		2020	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	26,5	(26)	Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	221	(214)	Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	–	(7)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	158,5	(157,5)	Mittlerer Dienst
				davon eine Stelle aus Integrationsfonds, sowie 2,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(000)	–	(6)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	29		Auszubildende
		435	(440,5)	

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00
Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG			Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020			Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
H. Dienst	(000)	1,0																		0,0
H. Dienst	(001)	26,0													1,5					26,5
G. Dienst	(000)	7,0																		0,0
G. Dienst	(001)	214,0													7,0					221,0
M. Dienst	(000)	6,0																		0,0
M. Dienst	(001)	157,5									4,0	3,0								158,5
Versch.		29,0																		29,0
Zusammen		440,5									15,0	4,0	3,0		8,5					435,0

Spalte 7:

Höherer Dienst (000) 1,0x Wegfall ATZ Stelle
Höherer Dienst (001) 1,0 Realisierung kw-Vermerk
Gehobener Dienst (000) 7,0x Wegfall ATZ Stellen
Mittlerer Dienst (000) 6,0x Wegfall ATZ Stellen

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 4,0x Neue Stellen
3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 0,5x Umsetzung von 0901
1,0x Umsetzung von 0301
Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung von 0901
6,0x Umsetzung von 0315 (RP-Haus)

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 2020 (2019)
----------	---------	-----------------------------

Feste Gehälter

B 7	(001)	1	Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5	Abteilungsdirektor/in

Aufsteigende Gehälter

A 16	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(015)	1	Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(014)	3	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in
A 16	(012)	1	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2	Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	2	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	6	(5) Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(034)	1	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor
A 15	(001)	24	(25) Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3	Baudirektor/in
A 15	(013)	3	Gewerbedirektor/in
A 15	(015)	1	Veterinärdirektor/in
A 15	(016)	7	Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(020)	1	Bergdirektor/in
A 15	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(004)	1	Branddirektor/in
A 15	(007)	1	Chemiedirektor/in
A 15	(034)	4	Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 15	(079)	1	Biologiedirektor/in
A 14	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	25,5	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(003)	–	Brandoberrat/rätin
A 14	(007)	–	Medizinaloberrat/rätin

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 14	(010)	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(015)	4		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(029)	31		Technischer/sche Oberrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 13 h.D.	(001)	7	(5)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	–		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(018)	–		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	18,5		Technischer/sche Rat/Rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	3		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	16	(15)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	16		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(011)	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	55,5	(50)	Amtsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022 und 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(002)	44		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(007)	–		Forstamtsrat/rätin
A 12	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	127	(111)	Amtmann/Amtfrau davon eine Stelle aus Integrationsfonds
A 11	(002)	50,5		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber und 1,0 kw zum 31.12.2024
A 11	(008)	–		Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(009)	–		Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(001)	82	(86,5)	Oberinspektor/in davon und 7,5 kw zum 31.12.2022
A 10	(002)	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,5 kw zum 31.12.2024 und 0,5 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	19		Inspektor/in davon 12,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	4		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 8	(001)	7,5		Hauptsekretär/in
A 8	(002)	6,5		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 7	(001)	5		Obersekretär/in
A 7	(002)	1		Technischer/sche Obersekretär/in

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2020	(2019)
A 6	(001)	2	Sekretär/in
A 6	(002)	1	Technischer/sche Sekretär/in
		629	(609)

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 16	(003)	5,0						1,0			6,0							
A 15	(001)	25,0					1,0				24,0							
A 14	(001)	25,5					1,0	2,0	1,0		25,5							
A 13 h.D.	(001)	5,0						2,0			7,0							
A 13 g.D.	(001)	15,0						1,0			16,0							
A 12	(001)	50,0					2,5	6,0		2,0	55,5							
A 11	(001)	111,0					11,0	26,0		1,0	127,0							
A 10	(001)	86,5					5,5	1,0			82,0							
Versch.		286,0									286,0							
Zusammen		609,0					21,0	38,0	1,0	1,0	3,0	629,0						

Spalte 7:

A15 (001) 1,0x Realisierung kw-Vermerk
A14 (001) 1,0x Realisierung kw-Vermerk
A12 (001) 2,5x Realisierung kw-Vermerk
A11 (001) 10,0x Realisierung kw-Vermerk
1,0x Realisierung Inhabervermerk
A10 (001) 5,5x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

A14 (001) 2,0x Neue Stelle
A13 hD (001) 2,0x Neue Stelle
A13 gD (001) 1,0x Neue Stelle
A12 (001) 6,0x Neue Stelle
A11 (001) 26,0x Neue Stelle
A10 (001) 1,0x Neue Stelle

Spalte 9:

A14 (001) 1,0x Hebung nach A16 (003)

Spalte 10:

A12 (001) 1,0x Umsetzung von 0301-IF
1,0x Umsetzung von 0301
A11 (001) 1,0x Umsetzung von 0315 (RP-HÄVS)

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 31.12.2024

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 2020 (2019)	
Feste Gehälter			
B 4	(001)	–	Regierungsvizepräsident/in
Aufsteigende Gehälter			
A 16	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	3	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(003)	7	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	6	Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	15	Medizinaldirektor/in
A 14	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	11	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	10,5	Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	3	(2) Regierungsrat/rätin davon 1,0 aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(001)	6	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	15	Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	70	(69) Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	52	Oberinspektor/in davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0301-IF
A 9 g.D.	(001)	29,5	Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2	Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	4	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	12	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	20	Obersekretär/in
		266	(264)

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00
Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13 h.D.	(001)	2,0							1,0		3,0							
A 11	(001)	69,0							2,0		70,0							
Versch.		193,0									193,0							
Zusammen		264,0							1,0	2,0	266,0							

Spalte 8:

A11 (001) 3,0x Neue Stellen

Spalte 10:

A13 hD (001) 1,0x Umsetzung von 0301-IF
A11 (001) 1,0x Umsetzung nach 0316
1,0x Umsetzung nach 0315 (RP-Haus)

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)

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
Feste Gehälter				
B 2	(008)	1	(–)	Direktor/in und Professor/in
Aufsteigende Gehälter				
R 1	(001)	–	(1)	Richter/in am Amts- und Landgericht
A 16	(003)	3	(2)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	1		Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	1	(2)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	4		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(029)	1		Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	1		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 g.D.	(001)	5	(2)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	1	(4)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	6		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	5		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	2		Inspektor/in
		37	(37)	

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 2	(008)	0,0						1,0			1,0							
R 1	(001)	1,0							1,0		0,0							
A 16	(003)	2,0					1,0	1,0	1,0		3,0							
A 14	(001)	2,0							1,0		1,0							
A 13 h.D.	(001)	1,0									1,0							
A 13 g.D.	(001)	2,0						3,0			5,0							
A 12	(001)	4,0							3,0		1,0							
A 11	(001)	6,0									6,0							
Versch.		19,0									19,0							
Zusammen		37,0					1,0	5,0	5,0	1,0	37,0							

Spalte 8:

A16 (003) 1,0x Neue Stelle

Spalte 9:

A12 (001) 3,0x Hebung nach A13 gD (001)

A14 (001) 1,0x Hebung nach A16 (003)

A16 (003) 1,0x Hebung nach B2 (008)

Spalte 10:

R1 (001) 1,0x Umsetzung nach 0301-IF

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
A 13 h.D.	(401)	17		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	–		Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	10	(9)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	43	(44)	Inspektoranwärter/in
		70	(70)	

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 10	(401)	9,0					1,0				10,0							
A 9 g.D.	(401)	44,0							1,0		43,0							
Versch.		17,0									17,0							
Zusammen		70,0					1,0		1,0		70,0							

Spalte 8:

A10 (401) 1,0x Neue Stelle

Spalte 10:

A9 gD (401) 1,0x Umsetzung nach Kap. 0301

STELLENPLAN

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

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2020	(2019)
A 14	(974)	1	
A 14	(992)	1	(-)
A 13 h.D.	(978)	1	(-)
A 13 h.D.	(992)	–	(1)
A 11	(976)	–	
		3	(2)

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 14	(992)	0,0		1,0							1,0							
A 13 h.D.	(978)	0,0		1,0														
A 13 h.D.	(992)	1,0				1,0					0,0							
Versch.		1,0									1,0							
Zusammen		2,0		2,0		1,0					3,0							

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 4	(008)	1		Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahme- einrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen
-----	---------	---	--	--

Aufsteigende Gehälter

A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	5	(3)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	21	(23,5)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	2		Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	6		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	14		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	19	(20)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	26		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	–		Inspektor/in

97 (98,5)

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(001)	3,0						2,0			5,0							
A 14	(001)	23,5				0,5		2,0			21,0							
A 11	(001)	20,0							1,0		19,0							
Versch.		52,0									52,0							
Zusammen		98,5				0,5		2,0	2,0	1,0	97,0							

Spalte 7:

A14 (001) 0,5x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 9:

A14 (001) 2,0x Hebung nach A15 (001)

Spalte 10:

A11 (001) 1,0x Umsetzung nach 0801

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

S t e l l e n p l a n

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 11	(974)	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(978)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	(-)	

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 11	(974)	0,0		2,0												2,0		
A 11	(978)	0,0		1,0												1,0		
A 9 m.D.	(974)	0,0		1,0												1,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		0,0		4,0												4,0		

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		Stellen 2020 (2019)		
Höherer Dienst	(001)	23,5	(21)	Höherer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2024
Höherer Dienst	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	142	(146)	Gehobener Dienst davon 2 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	137,5	(146)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds und 2,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	20	(17)	Auszubildende
		323	(330)	

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	21,0				2,0		0,5		23,5								
G. Dienst	(001)	146,0				1,0		1,0	6,0	142,0								
M. Dienst	(001)	146,0					9,5	1,0		137,5								
Azubi	(001)	17,0						3,0		20,0								
Versch.		0,0								0,0								
Zusammen		330,0					9,5	4,0		4,5	6,0			323,0				

Spalte 7:

Mittlerer Dienst (001) 9,5x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

Höherer Dienst (001) 2,0x Neue Stelle
 Gehobener Dienst (001) 1,0x Neue Stelle
 Mittlerer Dienst (001) 1,0x Neue Stelle

Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 0,5x Umsetzung von 0901
 Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung von 0901
 6,0x Umsetzung nach 0314
 Auszubildende (001) 3,0x Umsetzung von 0315 (RP HEAE)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung		Stellen 2020 (2019)	
Höherer Dienst	(001)	5	(4)
Gehobener Dienst	(001)	23	(24)
Gehobener Dienst	(000)	–	
Mittlerer Dienst	(001)	27,5	
Mittlerer Dienst	(000)	–	
Auszubildende	(001)	6	
		61,5	(61,5)

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	4,0						1,0								5,0		
G. Dienst	(001)	24,0								1,0						23,0		
Versch.		33,5														33,5		
Zusammen		61,5						1,0	1,0							61,5		

Spalte 9:

Gehobener Dienst (001) 1,0x Hebung nach Höherer Dienst (001)

STELLENÜBERSICHT

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 2020	Stellen (2019)	
Höherer Dienst	(001)	1		Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	–	(0,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	236		Gehobener Dienst
				davon 4 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Gehobener Dienst	(000)	–	(2,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	137,5		Mittlerer Dienst
				davon 7 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Mittlerer Dienst	(000)	–	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	59		Auszubildende
		433,5	(438,5)	

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haus- halts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen 2020	Hebungen 2020	Umset- zungen/ Umwandl. 2020	Sonstige Verände- rungen 2020				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			12
H. Dienst	(000)	0,5					0,5							0,0
G. Dienst	(000)	2,5					2,5							0,0
M. Dienst	(000)	2,0					2,0							0,0
Versch.		433,5												433,5
Zusammen		438,5					5,0							433,5

Spalte 7:

Höherer Dienst (000)	0,5x Wegfall ATZ Stelle
Gehobener Dienst (000)	2,5x Wegfall ATZ Stelle
Mittlerer Dienst (000)	2,0x Wegfall ATZ Stelle

STELLENÜBERSICHT

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		
		2020	(2019)	
Höherer Dienst	(992)	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	4	(-)	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
Mittlerer Dienst	(992)	3	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	4	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		18	(3)	

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(992)	0,0		2,0												2,0		
G. Dienst	(992)	0,0		4,0												4,0		
G. Dienst	(993)	0,0		1,0												1,0		
M. Dienst	(992)	0,0		3,0												3,0		
M. Dienst	(993)	3,0		1,0												4,0		
M. Dienst	(994)	0,0		4,0												4,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		3,0		15,0												18,0		

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
Höherer Dienst	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Höherer Dienst	(001)	5		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(000)	–	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	70	(71)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	–	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	159,5	(380,5)	Mittlerer Dienst davon 6,5 kw zum 31.12.2021
Auszubildende	(001)	–	(3)	Auszubildende
		234,5	(464,5)	

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(000)	1,0				1,0												0,0
H. Dienst	(001)	5,0																5,0
G. Dienst	(000)	2,0				2,0												0,0
G. Dienst	(001)	71,0				1,0												70,0
M. Dienst	(000)	2,0				2,0												0,0
M. Dienst	(001)	380,5				119,0							102,0					159,5
Azubi	(001)	3,0											3,0					0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		464,5				125,0							105,0					234,5

Spalte 7:

Mittlerer Dienst (001)	119,0x Realisierung kw-Vermerk
Mittlerer Dienst (000)	2,0x Wegfall ATZ Stelle
Gehobener Dienst (001)	1,0x Realisierung kw-Vermerk
Gehobener Dienst (000)	2,0x Wegfall ATZ Stelle
Höherer Dienst (001)	1,0x Wegfall ATZ Stelle

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001)	12,0x Umsetzung zu 0317
	90,0x Umsetzung zu 0316
Auszubildende (001)	3,0 Umsetzung zu 0315 (RP-Haus)
Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG))	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung		Stellen		
		2020	(2019)	
Gehobener Dienst	(993)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	(-)	

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			\$ 50 LHO		\$ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
G. Dienst	(993)	0,0		1,0														
Versch.		0,0																
Zusammen		0,0		1,0														

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	2020	Stellen (2019)	
Gehobener Dienst	(994)	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	(-)	

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

[illegible]

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 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 7	(001)	1	Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1	Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5	(4) Abteilungsdirektor/in

Aufsteigende Gehälter

A 16	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(012)	1	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(004)	2	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	14	(7) Leitender/de Regiergungsdirektor/in
A 15	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(008)	1	Medizinaldirektor/in
A 15	(020)	1	Bergdirektor/in
A 15	(016)	1	Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1	Veterinärdirektor/in
A 15	(013)	5	Gewerbebedirektor/in
A 15	(011)	2	Forstdirektor/in
A 15	(007)	2	(1) Chemiedirektor/in
A 15	(003)	4	Baudirektor/in
A 15	(001)	17,5	(23,5) Regiergungsdirektor/in
A 14	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(013)	1	Geologieoberrat/rätin
A 14	(003)	1	Brandoberrat/rätin
A 14	(030)	1	(2) Biologieoberrat/rätin
A 14	(018)	5	Bergoberrat/rätin
A 14	(017)	2	Forstoberrat/rätin
A 14	(016)	1	Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	6	(2) Veterinäroberrat/rätin
A 14	(009)	10	(9) Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(002)	6	Bauberrat/rätin

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 14	(001)	30		Regierungsoberrat/rätin 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	12	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	1		Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	1		Veterinärat/rätin
A 13 h.D.	(010)	3		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(002)	4	(3)	Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	10		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	26		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	3		Forstamtsrat/rätin
A 12	(002)	49	(32)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(001)	65	(54)	Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	3		Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(002)	29	(27)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	181,5	(168,5)	Amtmann/Amtfrau 2,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(008)	5		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	121,5	(119,5)	Oberinspektor/in davon eine Stelle befristet aus Integrationsfond 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)	46,5		Inspektor/in davon 3,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	53,5	(33,5)	Amtsinspektor/in
A 8	(002)	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	12		Hauptsekretär/in
A 7	(002)	3		Technischer/sche Obersekretär/in
A 7	(001)	10,5		Obersekretär/in
A 6	(001)	–		Sekretär/in

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2020	(2019)
		796	(712)

422 00

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 2	(001)	4,0					1,0				5,0							
A 16	(003)	7,0						7,0			14,0							
A 15	(001)	23,5							6,0		17,5							
A 15	(007)	1,0						1,0			2,0							
A 14	(001)	30,0					1,0		1,0		30,0							
A 14	(009)	9,0					1,0				10,0							
A 14	(015)	2,0					4,0				6,0							
A 14	(030)	2,0							1,0		1,0							
A 13 h.D.	(001)	1,0					1,0	10,0			12,0							
A 13 h.D.	(002)	3,0					1,0				4,0							
A 13 g.D.	(002)	10,0									10,0							
A 12	(001)	54,0					2,0		9,0		65,0							
A 12	(002)	32,0					14,0	3,0			49,0							
A 11	(001)	168,5					11,0	3,0	10,0	15,0	181,5							
A 11	(002)	27,0					5,0		3,0		29,0							
A 10	(001)	119,5					4,0	2,0			121,5							
A 9 m.D.	(001)	33,5						1,0		21,0	53,5							
Versch.		185,0									185,0							
Zusammen		712,0					45,0	6,0	21,0	21,0	45,0	796,0						

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Spalte 8:

B2 (001)	1,0x Neue Stelle
A14 (015)	4,0x Neue Stellen
A14 (001)	1,0x Neue Stelle
A14 (009)	1,0x Neue Stelle
A13 hD (002)	1,0x Neue Stelle
A13 hD (001)	1,0x Neue Stelle
A12 (001)	2,0x Neue Stellen
A12 (002)	14,0x Neue Stellen
A11 (002)	5,0x Neue Stellen
A11 (001)	11,0x Neue Stellen
	3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A10 (001)	4,0x Neue Stellen
	2,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019
A9 mD (001)	1,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

Spalte 9:

A15 (001)	6,0x Hebung nach A16 (003)
A14 (030)	1,0x Hebung nach A15 (007)
A14 (001)	1,0x Hebung nach A16 (003)
A11 (001)	10,0x Hebung nach A13 hD (001)
A11 (002)	3,0x Hebung nach A12 (002)

Spalte 10:

A12 (001)	1,0x Umsetzung von 0743
	8,0x Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)
A11 (001)	1,0x Umsetzung von 0381
	1,0x Umsetzung von 0315 (RP-HÄVS)
	13,0x Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)
A9 (001)	21,0x Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)

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 16

Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
A 13 h.D.	(401)	3	(1)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	3		Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	22	(12)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	37		Inspektoranwärter/in
		65	(53)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13 h.D.	(401)	1,0					2,0					3,0						
A 10	(401)	12,0					10,0					22,0						
Versch.		40,0										40,0						
Zusammen		53,0					12,0					65,0						

Spalte 8:

A13 hD (401)

2,0x Neue Stellen

A10 (401)

10,0x Neue 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		
		2020	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	23	(21,5)	Höherer Dienst davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Höherer Dienst	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	237,5	(232,5)	Gehobener Dienst davon 3,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(000)	–	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	174	(130)	Mittlerer Dienst davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	27		Auszubildende
		461,5	(414)	

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

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00
Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	21,5				1,0		0,5		23,0								
G. Dienst	(000)	2,0				2,0				0,0								
G. Dienst	(001)	232,5				2,0		3,0	1,0	1,0	237,5							
M. Dienst	(000)	1,0				1,0				0,0								
M. Dienst	(001)	130,0				2,0	3,0		3,0	90,0	42,0	174,0						
Versch.		27,0										27,0						
Zusammen		414,0				3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	91,5	43,0	461,5					

Spalte 7:

Gehobener Dienst (000) 2,0x Wegfall ATZ Stellen

Mittlerer Dienst (000) 1,0x Wegfall ATZ Stellen

Spalte 8:

Höherer Dienst (001) 1,0x Neue Stelle

Gehobener Dienst (001) 2,0x Neue Stellen

Mittlerer Dienst (001) 3,0x Wegfall infolge Stellenabbauprogramm 2015-2019

2,0x Neue Stellen

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 3,0x Hebung nach Gehobener Dienst (001)

Spalte 10:

Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung nach 0381

1,0x Umsetzung von 0901

Höherer Dienst (001) 0,5x Umsetzung von 0901

Mittlerer Dienst (001) 90,0x Umsetzung von 0315 (RP HEAE)

13,0x Umwandlung nach A11 (001)

8,0x Umwandlung nach A12 (001)

21,0x Umwandlung nach A9 mD (001)

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
Höherer Dienst	(994)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(974)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(993)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(972)	–	(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)	4	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		6	(3)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(994)	1,0					1,0									0,0		
G. Dienst	(974)	1,0					1,0									0,0		
G. Dienst	(993)	0,0					1,0									1,0		
M. Dienst	(972)	1,0					1,0									0,0		
M. Dienst	(992)	0,0					1,0									1,0		
M. Dienst	(993)	0,0					4,0									4,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		3,0					6,0	3,0								6,0		

Kapitel 03 17

Hessische Bezügestelle

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	2,5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2		Regierungsobererrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	7		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	7	(6)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	32		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	15		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2,5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	42		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4		Obersekretär/in
A 6	(001)	–		Sekretär/in
		134	(133)	

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 12	(001)	6,0							1,0		7,0							
Versch.		127,0									127,0							
Zusammen		133,0							1,0		134,0							

Spalte 10:

A12 (001) 1,0x Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)

Kapitel 03 17

Hessische Bezügestelle

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 10	(976)	–	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
------	---------	---	--

– (–)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen 2020	(2019)
---------	-----------------	----------

Höherer Dienst	(001)	–	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	62	(61) Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	198,5	(189,5) Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	–	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	6	(–) Auszubildende

266,5 (250,5)

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

Kapitel 03 17

Hessische Bezügestelle

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(001)	61,0				1,0		2,0								62,0		
M. Dienst	(001)	189,5							2,0	12,0	1,0					198,5		
Azubi	(001)	0,0						6,0								6,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		250,5					1,0	6,0	2,0	2,0	12,0	1,0				266,5		

Spalte 7:

Gehobener Dienst (001) 1,0x Realisierung kw-Vermerk

Spalte 8:

Auszubildende (001) 6,0x Neue Stellen

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 2,0x Hebung nach Gehobener Dienst (001)

Gehobener Dienst (001) 2,0x Hebung von Mittlerer Dienst (001)

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 12,0x Umsetzung von Kap. 0315 (RP-HEAE)

1,0x Umwandlung nach A12 (001)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung		Stellen	
		2020	(2019)
Mittlerer Dienst	(994)	–	
		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)	
		–	(–)

Kapitel 03 18

Hessische Landesfeuerweherschule

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)
----------	---------	-----------------	----------

Feste Gehälter

B 2	(005)	1	Direktor/in der Hessischen Landesfeuerweherschule
-----	---------	---	---

Aufsteigende Gehälter

A 15	(001)	1	Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	2	Branddirektor/in
A 14	(003)	1	Brandoberrat/rätin
A 13 h.D.	(005)	1	Brandrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(012)	9	(8) Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	3	(–) Amtsrat/rätin
A 12	(008)	14	Brandamtsrat/rätin
A 11	(009)	16	Brandamtman/Brandamtfrau
A 10	(010)	5	Brandoberinspektor/in
A 9 g.D.	(007)	2	(1) Brandinspektor/in
A 9 AZ	(016)	1	Hauptbrandmeister/in
A 9 m.D.	(007)	4	Hauptbrandmeister/in
A 8	(001)	1	Hauptsekretär/in

		62	(57)
--	--	----	--------

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13 g.D.	(012)	8,0					1,0				9,0							
A 12	(001)	0,0					3,0				3,0							
A 9 g.D.	(007)	1,0					1,0				2,0							
Versch.		48,0									48,0							
Zusammen		57,0					5,0				62,0							

Spalte 8:

A13 gD (012)	1,0x Neue Stelle
A12 (008)	3,0x Neue Stellen
A9 gD (007)	1,0x Neue Stelle

Kapitel 03 18

Hessische Landesfeuerweherschule

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 13 h.D.	(402)	1		Brandreferendar/in
A 10	(401)	5	(2)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
		6	(3)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 10	(401)	2,0					3,0				5,0							
Versch.		1,0									1,0							
Zusammen		3,0					3,0				6,0							

Spalte 8:

A10 (401) 3,0x Neue Stellen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	1	(-)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	15	(16)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	25		Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	-		Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	3		Auszubildende
		44	(44)	

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

Kapitel 03 18

Hessische Landesfeuerweherschule

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00
Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	0,0						1,0								1,0		
G. Dienst	(001)	16,0							1,0							15,0		
Versch.		28,0														28,0		
Zusammen		44,0						1,0	1,0							44,0		

Spalte 9:

Gehobener Dienst (001) 1,0x Hebung nach Höherer 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 veranschlagten 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 Polizeivollzugsbeamtinnen 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.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020 (2019)
----------	---------	-------------------------------

Feste Gehälter

B 5	(014)	1	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(013)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich.
B 4	(017)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	1	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiiums
B 4	(015)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(013)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(006)	1	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiiums für Technik
B 4	(020)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 3	(007)	1	Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidiium Frankfurt am Main

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
B 3	(029)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 3	(044)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(003)	1		Präsident(in) der Polizeiakademie Hessen
B 2	(045)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 2	(042)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 2	(041)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 2	(040)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 2	(039)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
B 2	(038)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 2	(043)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik
B 2	(001)	–		Abteilungsdirektor/in
B 2	(015)	4	(3)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium
B 2	(016)	1		Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 2	(017)	1		Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(011)	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(066)	23	(20)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 16	(013)	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(003)	6	(4)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(019)	1		Leitender/de Biologiedirektor/in
A 16	(025)	1	(–)	Leitender/de Psychologiedirektor/in
A 15	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(079)	2	(–)	Biologiedirektor/in
A 15	(010)	77		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(008)	5	(4)	Medizinaldirektor/in
A 15	(007)	1		Chemiedirektor/in
A 15	(001)	12		Regierungsdirektor/in
A 15	(009)	1		Psychologiedirektor/in
A 14	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(030)	6	(8)	Biologieoberrat/rätin
A 14	(007)	3		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(006)	9		Chemieoberrat/rätin
A 14	(001)	37	(41)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	1		Bauoberrat/rätin

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2020	(2019)	
A 14	(010)	5	(6)	Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	102	(101)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(007)	5		Biologierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	20	(22)	Regierungsrat/rätin davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 h.D.	(008)	2	(1)	Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	30	(34)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	30	(28)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	3	(2)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	514	(451)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	56,5		Amtsrat/rätin davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 12	(002)	29	(15)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1104,5	(992,5)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	64,5	(71)	Amtmann/Amtfrau davon 2,5 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	19	(7)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	3020	(2803)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
A 10	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(001)	45	(43)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	4		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 10	(011)	8216,5	(7883,5)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
A 9 g.D.	(001)	13	(11)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	1956	(1958)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	5		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(004)	5		Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst
A 8	(001)	20	(5)	Hauptsekretär/in
A 8	(002)	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(005)	14		Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst
A 7	(001)	2		Obersekretär/in
A 6	(001)	1		Sekretär/in
		15504	(14742,5)	

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

Übersicht über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Verwaltungsdienstes mit Beamten des

Bes. Gr.	mittleren allg. Vollzugsdienstes
A 10	5
Zusammen	5

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 2	(015)	3,0										1,0						4,0
A 16	(003)	4,0										2,0						6,0
A 16	(025)	0,0										1,0						1,0
A 16	(066)	20,0					1,0					3,0	1,0					23,0
A 15	(000)	1,0					1,0											0,0
A 15	(001)	12,0										2,0	2,0					12,0
A 15	(008)	4,0					1,0											5,0
A 15	(009)	1,0										1,0	1,0					1,0
A 15	(010)	77,0										3,0	3,0					77,0
A 15	(079)	0,0										2,0						2,0
A 14	(000)	1,0					1,0											0,0
A 14	(001)	41,0											2,0		2,0			37,0
A 14	(010)	6,0											1,0					5,0
A 14	(030)	8,0											2,0					6,0
A 14	(031)	101,0										4,0	3,0					102,0
A 13 h.D.	(001)	22,0													2,0			20,0
A 13 h.D.	(008)	1,0					1,0											2,0
A 13 h.D.	(011)	34,0											4,0					30,0
A 13 g.D.	(001)	28,0												3,0	1,0			30,0
A 13 g.D.	(002)	2,0												1,0				3,0
A 13 g.D.	(013)	451,0					26,0				40,0				3,0			514,0
A 12	(001)	56,5												3,0	3,0			56,5
A 12	(002)	15,0												14,0				29,0
A 12	(009)	992,5					51,0			100,0	40,0	2,0	1,0					1104,5
A 11	(001)	71,0												0,5	7,0			64,5
A 11	(002)	7,0												12,0				19,0
A 11	(010)	2803,0					76,0			240,0	100,0	2,0	1,0					3020,0
A 10	(001)	43,0					2,0											45,0
A 10	(011)	7883,5					100,0				240,0	480,0	7,0					8216,5
A 9 g.D.	(001)	11,0											2,0					13,0
A 9 g.D.	(009)	1958,0													2,0			1956,0
A 8	(001)	5,0					2,0						13,0					20,0
Versch.		80,0																80,0
Zusammen		14742,5					2,0	260,0		399,0	399,0	532,5	29,0					15504,0

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stellen

Zu Spalte 8:

250 neue Polizeivollzugsstellen. Weitere 10 Stellen für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung, bei gesteigerter Kapazität.

Zu Spalte 9:

Hebungen PVB:

240 x	A 10	nach A 11
100 x	A 11	nach A 12
40 x	A 12	nach A 13 g.D.

Kapitel 03 81

Polizeibehörden

4 x	A 13 h.D.	nach A 14
3 x	A 14	nach A 15
3 x	A 15	nach A 16
1 x	A 16	nach B 2

Weitere Hebungen:

5 x	A 14	nach A 15
3 x	A 15	nach A 16

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:

480 x	A 10 (011) Polizei-/ Kriminaloberkommissar/in Umwandlung	aus Anwärtnerstellen
1 x	A 13 g.D. (001)	aus Tarif h.D. (E 13)
13 x	A 12 (002)	aus Tarif g.D. (E 12)
3 x	A 12 (001)	aus Tarif g.D. (E 12)
11 x	A 11 (002)	aus Tarif g.D. (E 11)
2 x	A 9 g.D. (001)	aus Tarif g.D. (E 9)
13 x	A 8 (001)	aus Tarif m.D.
1 x	A 13 g.D. (002)	aus A 13 g.D. (001)
2 x	A 13 g.D. (001)	aus A 13 g.D. (013)
1 x	A 12 (009)	aus A 12 (001)
1 x	A 12 (002)	aus A 12 (009)
2 x	A 11 (010)	aus A 11 (001)
1 x	A 11 (002)	aus A 11 (001)

Umsetzungen:

0,5 x	A 11 (001)	von Kap. 0301 (IF)
1 x	A 12 (009)	von Kap. 0301
1 x	A 11 (010)	
1 x	A 10 (011)	
2 x	A 13 h.D. (001)	
1 x	A 13 g.D. (013)	
2 x	A 12 (001)	nach Kap. 0301
3 x	A 11 (001)	
6 x	A 10 (011)	
2 x	A 9 (009)	nach Kap. 0303
2 x	A 14 (001)	nach Kap. 0304
1 x	A 11 (001)	nach Kap. 0316

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(984)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(974)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	3	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	7	(6)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	7	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	16	(15)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	182	(180)	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)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	18	(24)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
A 8	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		244	(237)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 14	(992)	0,0		1,0												1,0		
A 13 g.D.	(992)	1,0						1,0								0,0		
A 12	(984)	1,0						1,0								0,0		
A 11	(974)	0,0		2,0												2,0		
A 11	(976)	1,0		1,0												2,0		
A 11	(981)	0,0		1,0												1,0		
A 11	(984)	0,0		3,0												3,0		
A 11	(992)	6,0		1,0												7,0		
A 10	(974)	3,0		4,0												7,0		
A 10	(976)	15,0		1,0												16,0		
A 10	(992)	180,0		2,0												182,0		
A 9 g.D.	(976)	3,0						2,0								1,0		
A 9 g.D.	(992)	24,0						6,0								18,0		
A 8	(992)	0,0		1,0												1,0		
Versch.		3,0														3,0		
Zusammen		237,0		17,0			10,0									244,0		

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2020 (2019)		
A 9 g.D.	(401)	4		Inspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(405)	1851	(2331)	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.
		1855	(2335)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 9 g.D.	(405)	2331,0							480,0		1851,0							
Versch.		4,0									4,0							
Zusammen		2335,0							480,0		1855,0							

Zu Spalte 10: Umwandlung von 480 Anwärterstellen in Planstellen für Polizei-/ Kriminaloberkommissare/innen A 10 (011).

STELLENÜBERSICHT

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		
		2020	(2019)	
Atl.	(001)	2		Außertariflich
Höherer Dienst	(001)	62	(56)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	829	(816)	Gehobener Dienst
				davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds, 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
Gehobener Dienst	(000)	–	(16)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	1929,5	(1883)	Mittlerer Dienst
				davon 5,5 Stellen aus Integrationsfonds; 3 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(000)	1	(29)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	57		Auszubildende
		2880,5	(2859)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	56,0				10,0							4,0		62,0			
G. Dienst	(000)	16,0				16,0									0,0			
G. Dienst	(001)	816,0					45,0						1,0	33,0	829,0			
M. Dienst	(000)	29,0				28,0									1,0			
M. Dienst	(001)	1883,0					59,0						0,5	13,0	1929,5			
Versch.		59,0													59,0			
Zusammen		2859,0				44,0	114,0						1,5	50,0	2880,5			

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stellen

Zu Spalte 8: 40 neue Stellen für Wachpolizisten. 74 neu Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal (darunter 20 IT-Fachkräfte).

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:

1 x	h.D. E 13	nach	A 13 g.D. (001)
13 x	g.D. E 12	nach	A 12 (002)
3 x	g.D. E 12	nach	A 12 (001)
11 x	g.D. E 11	nach	A 11 (002)
2 x	g.D. E 9	nach	A 9 g.D. (001)
13 x	m.D. E 8	nach	A 8 (001)

Umsetzungen:

0,5 x	m.D. (001)	von Kap. 0301 (IF)
1 x	g.D. (001)	von Kap. 0316
4 x	g.D. (001)	nach Kap. 0301
3 x	h.D. (001)	nach Kap. 0301

428 00

Kennung	Stellen
	2020 (2019)

Höherer Dienst	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	11	(6)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	3	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	13		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	13	(9)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	5	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		45	(37)	

428 00

	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2020			
			\$ 50 LHO		\$ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2020		Hebungen 2020		Umset- zungen/ Umwandl. 2020		Sonstige Verände- rungen 2020		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
G. Dienst	(992)	6,0		5,0								11,0						
G. Dienst	(993)	0,0		3,0								3,0						
G. Dienst	(994)	2,0				2,0						0,0						
M. Dienst	(993)	9,0		4,0								13,0						
M. Dienst	(994)	7,0				2,0						5,0						
Versch.		13,0										13,0						
Zusammen		37,0		12,0		4,0						45,0						

