Entwurf

Landeshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	**3**
03 01	Ministerium	**22**
03 02	Sonstige Förderungen	**69**
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	**81**
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	**95**
03 05	Sportförderung	**102**
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	**112**
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	**135**
03 15	Regierungspräsidium Gießen	**207**
03 16	Regierungspräsidium Kassel	**276**
03 17	Hessische Bezügestelle	**347**
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	**369**
03 19	Brandschutz	**387**
	Abschluss Abschnitt Verwaltung 2023	**400**
	Abschluss Abschnitt Verwaltung 2024	**404**
03 81	Polizeibehörden	**408**
	Abschluss Abschnitt Polizei 2023	**442**
	Abschluss Abschnitt Polizei 2024	**444**
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2023	**446**
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2024	**449**
	Stellenpläne, Stellenübersichten	**453**

Vorwort zum Einzelplan

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 schwerbehinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,

Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,

Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,

Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),

Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien

Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,

Auswanderungswesen,

Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,

Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),

Verfassungsschutz,

Presserecht,

Stiftungsrecht,

Allgemeines Enteignungsrecht,

Glücksspielwesen,

Feiertagsrecht,

Kriegsgräberfürsorge,

Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,

Herausgabe des Staatsanzeigers,

Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die

Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern

und für Sport Aufsichtsbehörde ist,

Kommunale Angelegenheiten,

Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,

Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),

Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,

Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.

Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung

Zentrale Bezügeabrechnung

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden

Landesamt für Verfassungsschutz (1)

1.3 Landesmittelbehörden

Regierungspräsidien (3)

inkl. Abt. Bezügestelle beim Regierungspräsidium Kassel (ehem. Hessische Bezügestelle – Kap. 0317)

2. Einrichtungen des Landes

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (ehemals Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung) (1)

Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)

Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

3. Polizeibehörden

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Fliegerstaffel und einer Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

C. Personalsoll

Bezeichnung	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
	Stellen					
Beamte und Richter	21.373,0	285,0	21.345,0	285,0	21.182,0	274,0
Beamte auf Widerruf	1.670,0	-	1.670,0	-	1.648,0	-
Tarifbeschäftigte	5.690,5	107,0	5.683,5	107,0	5.584,5	87,0
davon Auszubildende	207,0	-	207,0	-	209,0	-
Zusammen	**28.733,5**	**392,0**	**28.698,5**	**392,0**	**28.414,5**	**361,0**

D. 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.

E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 009 (Sport), Buchungskreis 2200
- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung (bei allen Buchungskreisen außer HöMS)

F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	0301	2	4.500.000	3.500.000	-
Digitale Strategie	0301	10	17.150.000	16.150.000	-
Digitale Strategie	0306	1	250.000	250.000	-
Digitale Strategie	0318	1	750.000	750.000	
Digitale Strategie	0381	1-4	8.000.000	8.000.000	20
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0301	10	0	0	25
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0314	315	1.750.000	1.750.000	7
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0315	315	1.750.000	1.750.000	9
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0316	315	1.750.000	1.750.000	14
Registermodernisierungsgesetz	0301	10	4.745.200	3.643.500	-

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. Bei den oben aufgeführten Stellen handelt es um Stellen aus den Vorjahren.

G. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**4.877,8**	**54.084,9**	**–49.207,1**
	03 01	Ministerium	10,3	49.217,4	–49.207,1
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.778,9	3.778,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	531,5	531,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	557,1	557,1	-
033		**Wahlen und Abstimmungen**	**3,9**	**8.651,2**	**–8.647,3**
	03 01	Ministerium	3,9	8.651,2	–8.647,3
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**12.322,9**	**151.571,7**	**–139.248,8**
	03 01	Ministerium	2.999,2	142.248,0	–139.248,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.244,6	3.244,6	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.566,6	3.566,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	2.512,5	2.512,5	-
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**39.941,5**	**1.859.585,1**	**–1.819.643,6**
	03 01	Ministerium	4.711,0	56.963,9	–52.252,9
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	56,8	11.440,5	–11.383,7
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	10.743,4	10.743,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	448,2	448,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	437,8	437,8	-
	03 81	Polizeibehörde	23.544,3	1.779.551,3	–1.756.007,0

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**12.175,0**	**120.311,1**	**–108.136,1**
	03 01	Ministerium	456,0	38.734,0	–38.278,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.808,4	2.808,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.983,9	1.983,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	5.731,0	5.731,0	-
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	1.195,7	21.812,8	–20.617,1
	03 19	Brandschutz	-	49.241,0	–49.241,0
113		**Schutz der Verfassung**	**387,5**	**19.751,1**	**–19.363,6**
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	387,5	19.751,1	–19.363,6
114		**Ordnungsverwaltung**	**215.619,5**	**161.980,4**	**53.639,1**
	03 01	Ministerium	89.662,1	36.023,0	53.639,1
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	4.858,2	4.858,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	874,0	874,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	120.225,2	120.225,2	-
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**25.993,9**	**56.070,1**	**–30.076,2**
	03 01	Ministerium	9,6	30.085,8	–30.076,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.161,1	9.161,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.644,4	12.644,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	4.178,8	4.178,8	-
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**1.929,2**	**48.845,6**	**–46.916,4**
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.929,2	48.845,6	–46.916,4
333		**Denkmalschutz und Heimatpflege**	**-**	**1.057,0**	**–1.057,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	-	1.057,0	–1.057,0
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**24.819,4**	**24.819,4**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.931,9	11.931,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.925,7	3.925,7	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.961,8	8.961,8	-
511		**Soziale Hilfen**	**32.245,9**	**32.245,9**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	215,9	215,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	31.883,9	31.883,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	146,1	146,1	-
513		**Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung**	**0,4**	**14.465,3**	**–14.464,9**
	03 01	Ministerium	0,4	14.465,3	–14.464,9
532		**Familienhilfe**	**11.865,5**	**11.865,5**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	102,0	102,0	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.791,8	9.791,8	-

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.971,7	1.971,7	-
541		**Zuwanderung und Migration**	**175.920,1**	**176.720,1**	**–800,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	-	800,0	–800,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.565,2	3.565,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	171.513,5	171.513,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	841,4	841,4	-
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**143,3**	**143,3**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	143,3	143,3	-
611		**Gesundheitsschutz**	**28.777,7**	**28.777,7**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.309,5	9.309,5	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	19.330,7	19.330,7	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	137,5	137,5	-
621		**Verbraucherschutz**	**8.773,0**	**8.773,0**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.352,9	3.352,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.588,8	3.588,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.831,3	1.831,3	-
622		**Arbeitsschutz**	**24.760,6**	**24.760,6**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	12.931,7	12.931,7	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	5.448,9	5.448,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	6.380,0	6.380,0	-
631		**Sport**	**3.961,1**	**42.176,1**	**–38.215,0**
	03 01	Ministerium	11,8	3.827,3	–3.815,5
	03 05	Sportförderung	3.769,0	38.168,5	–34.399,5
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	72,7	72,7	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	42,0	42,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	65,6	65,6	-
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**41.761,7**	**41.761,7**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	25.469,5	25.469,5	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.727,2	6.727,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	9.565,0	9.565,0	-
713		**Umweltschutz**	**54.282,1**	**54.282,1**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	29.484,0	29.484,0	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.602,8	12.602,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	12.195,3	12.195,3	-
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**3.065,0**	**3.065,0**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.149,1	2.149,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	473,4	473,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	442,5	442,5	-
822		**Wirtschaftspolitik**	**10.934,5**	**10.934,5**	**-**

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.136,8	3.136,8	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.517,6	6.517,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.280,1	1.280,1	-
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**11.582,1**	**11.582,1**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	1.987,8	1.987,8	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	8.404,5	8.404,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.189,8	1.189,8	-
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**5.175,9**	**5.175,9**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.735,6	2.735,6	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	846,4	846,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.593,9	1.593,9	-
911		**Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**	**26.859,5**	**27.459,5**	**–600,0**
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	26.859,5	27.459,5	–600,0
991		**Zentrale Finanzierung**	**34.277,0**	**27.500,7**	**6.776,3**
	03 17	Hessische Bezügestelle	34.277,0	27.500,7	6.776,3
999		**Allgemeine Verwaltung**	**20.926,3**	**564.754,3**	**–543.828,1**
	03 01	Ministerium	109,5	30.952,2	–30.842,7
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	16,0	19.326,2	–19.310,2
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	294,0	37.502,9	–37.208,9
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	939,7	40.414,6	–39.474,9
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.638,0	72.164,9	–67.526,9
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	10.693,5	33.174,2	–22.480,7
	03 17	Hessische Bezügestelle	36,7	6.910,7	–6.874,0
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	7,2	6.892,8	–6.885,6
	03 81	Polizeibehörde	4.191,7	317.415,9	–313.224,2
		Summe Produkte	**833.382,3**	**3.593.171,0**	**–2.759.788,7**

Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**4.885,1**	**54.292,8**	**–49.407,7**
	03 01	Ministerium	10,4	49.418,1	–49.407,7
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.783,9	3.783,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	532,6	532,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	558,2	558,2	-
033		**Wahlen und Abstimmungen**	**9.365,4**	**15.392,9**	**–6.027,5**
	03 01	Ministerium	9.365,4	15.392,9	–6.027,5
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**15.577,5**	**150.072,3**	**–134.494,8**
	03 01	Ministerium	6.244,3	140.739,1	–134.494,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.249,3	3.249,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.570,6	3.570,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	2.513,3	2.513,3	-
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**42.799,4**	**1.915.571,5**	**–1.872.772,1**
	03 01	Ministerium	4.715,7	58.778,5	–54.062,8
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	56,9	11.549,0	–11.492,1
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.231,4	11.231,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	449,2	449,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	438,7	438,7	-
	03 81	Polizeibehörde	25.907,5	1.833.124,7	–1.807.217,2
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**18.130,2**	**128.142,8**	**–110.012,6**
	03 01	Ministerium	3.455,8	41.604,4	–38.148,6
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.852,4	2.852,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	2.005,9	2.005,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.620,4	8.620,4	-
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	1.195,7	22.082,3	–20.886,6
	03 19	Brandschutz	-	50.977,4	–50.977,4
113		**Schutz der Verfassung**	**425,0**	**20.322,3**	**–19.897,3**
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	425,0	20.322,3	–19.897,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**215.913,6**	**162.564,4**	**53.349,2**
	03 01	Ministerium	89.662,2	36.313,0	53.349,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	4.856,2	4.856,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	876,2	876,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	120.519,0	120.519,0	-
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**26.013,2**	**55.731,4**	**–29.718,2**
	03 01	Ministerium	9,6	29.727,8	–29.718,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.183,3	9.183,3	-

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.632,9	12.632,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	4.187,4	4.187,4	-
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**1.874,1**	**49.214,9**	**–47.340,8**
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.874,1	49.214,9	–47.340,8
333		**Denkmalschutz und Heimatpflege**	**-**	**1.057,0**	**–1.057,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	-	1.057,0	–1.057,0
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**24.862,8**	**24.862,8**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.984,2	11.984,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.914,4	3.914,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.964,2	8.964,2	-
511		**Soziale Hilfen**	**32.830,6**	**32.830,6**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	217,1	217,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	32.467,1	32.467,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	146,4	146,4	-
513		**Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung**	**0,5**	**14.759,2**	**–14.758,7**
	03 01	Ministerium	0,5	14.759,2	–14.758,7
532		**Familienhilfe**	**11.875,5**	**11.875,5**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	102,4	102,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.819,1	9.819,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.954,0	1.954,0	-
541		**Zuwanderung und Migration**	**176.761,7**	**177.561,7**	**–800,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	-	800,0	–800,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.575,1	3.575,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	172.380,6	172.380,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	806,0	806,0	-
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**144,1**	**144,1**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	144,1	144,1	-
611		**Gesundheitsschutz**	**27.700,8**	**27.700,8**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.310,4	9.310,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	18.252,9	18.252,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	137,5	137,5	-
621		**Verbraucherschutz**	**8.802,2**	**8.802,2**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.374,3	3.374,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.593,8	3.593,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.834,1	1.834,1	-
622		**Arbeitsschutz**	**25.702,4**	**25.702,4**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	13.735,1	13.735,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	5.562,5	5.562,5	-

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	6.404,8	6.404,8	-
631		**Sport**	**4.008,0**	**42.294,0**	**–38.286,0**
	03 01	Ministerium	12,1	3.898,6	–3.886,5
	03 05	Sportförderung	3.815,0	38.214,5	–34.399,5
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	73,1	73,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	42,0	42,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	65,8	65,8	-
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**42.362,9**	**42.362,9**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	26.216,1	26.216,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.637,1	6.637,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	9.509,7	9.509,7	-
713		**Umweltschutz**	**54.278,6**	**54.278,6**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	29.444,3	29.444,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.634,0	12.634,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	12.200,3	12.200,3	-
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**3.079,7**	**3.079,7**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.161,6	2.161,6	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	475,1	475,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	443,0	443,0	-
822		**Wirtschaftspolitik**	**10.918,9**	**10.918,9**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.154,2	3.154,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.532,6	6.532,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.232,1	1.232,1	-
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**11.926,0**	**11.926,0**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.231,8	2.231,8	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	8.502,9	8.502,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.191,3	1.191,3	-
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**5.174,7**	**5.174,7**	**-**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.726,3	2.726,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	848,0	848,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.600,4	1.600,4	-
911		**Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**	**26.913,5**	**30.913,5**	**–4.000,0**
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	26.913,5	30.913,5	–4.000,0
991		**Zentrale Finanzierung**	**34.277,0**	**27.523,6**	**6.753,4**
	03 17	Hessische Bezügestelle	34.277,0	27.523,6	6.753,4
999		**Allgemeine Verwaltung**	**20.838,5**	**573.566,2**	**–552.727,7**
	03 01	Ministerium	108,9	31.681,0	–31.572,1
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	16,0	20.002,9	–19.986,9

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	209,9	37.430,2	–37.220,3
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	943,2	39.791,8	–38.848,6
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.646,4	70.848,5	–66.202,1
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	10.690,7	32.375,2	–21.684,5
	03 17	Hessische Bezügestelle	36,7	6.922,6	–6.885,9
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	7,2	7.089,9	–7.082,7
	03 81	Polizeibehörde	4.179,5	327.424,1	–323.244,6
		Summe Produkte	**857.441,9**	**3.678.639,7**	**–2.821.197,8**

H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.723.800	12.080.300	17.036.800	47.444.235
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	151.718.300	150.894.900	131.743.800	157.396.929
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	801.900	664.600	953.372
6	Sonstige Erträge	11.813.200	11.813.200	5.355.700	36.046.482
6a	Erträge aus Verrechnungen	666.327.800	654.796.500	733.146.800	680.094.491
7	**Summe Erträge**	**854.400.400**	**830.386.800**	**887.947.700**	**921.935.509**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	919.490.800	905.011.600	855.021.600	770.977.428
9	Personalaufwand	1.632.960.800	1.587.437.000	1.466.689.100	1.481.684.196
10	Abschreibungen	113.974.900	109.308.000	91.567.599	112.208.058
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	177.659.300	165.606.000	151.149.100	155.764.623
13	Sonstige Aufwendungen	78.745.000	76.876.400	73.581.100	64.979.936
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	736.314.800	732.782.100	707.757.300	709.728.873
14	**Summe Aufwendungen**	**3.659.145.600**	**3.577.021.100**	**3.345.765.799**	**3.295.343.114**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–2.804.745.200**	**–2.746.634.300**	**–2.457.818.100**	**–2.373.407.605**
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500	1.564.500	1.509.400	1.254.322
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.750
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.339.700	16.001.900	11.221.800	10.969.602
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–16.298.200**	**–13.006.400**	**–8.562.400**	**–9.472.730**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–2.821.043.400**	**–2.759.640.700**	**–2.466.380.500**	**–2.382.880.335**
24	Steuern	154.400	148.000	126.000	112.945
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–2.821.197.800**	**–2.759.788.700**	**–2.466.506.500**	**–2.382.993.280**

I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
03 01		**Ministerium**	**11.298.900**	**26.869.900**
	002	**Brand- und Katastrophenschutz**	**10.245.900**	**25.816.900**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.652.400	25.447.400
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.093.500	369.500
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	500.000	-
	003	**Gefahrenabwehr**	**385.000**	**385.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.000	335.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	50.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**668.000**	**668.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.000	418.000
		Technische Anlagen und Maschinen	-	250.000
03 03		**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**	**1.643.100**	**1.600.000**
	001	**Schutz der Verfassung**	**339.100**	**660.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.500	93.200
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.500	36.000
		Technische Anlagen und Maschinen	113.100	531.200
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**1.304.000**	**939.600**
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.000	350.000
		Technische Anlagen und Maschinen	1.204.000	589.600
03 06		**Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**	**1.154.300**	**1.154.300**
	001	**neu Lehre und Forschung**	**301.000**	**301.000**
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000	30.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	271.000
	002	**neu Fort- und Weiterbildung**	**370.000**	**370.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	370.000
	003	**neu Polizeiliche Aufgaben**	**100.000**	**100.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**383.300**	**383.300**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	383.300
03 14		**Regierungspräsidium Darmstadt**	**3.071.800**	**4.160.400**
	306	**Brand- und Katastrophenschutz**	**1.700**	**3.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	3.300

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	307	**Gefahrenabwehr**	**15.800**	**9.800**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800	9.800
	310	**Ordnungsverwaltung**	**13.200**	**13.700**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200	13.700
	311	**Angelegenheiten des Ausländerrechts**	**48.100**	**49.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.100	49.600
	313	**Kommunale Angelegenheiten**	**-**	**600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	600
	701	**Wirtschaft**	**14.400**	**8.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.400	8.400
	702	**Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau**	**15.600**	**14.800**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.600	14.800
	703	**Verkehr und Infrastruktur**	**26.200**	**25.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.200	25.000
	804	**Arbeit**	**15.000**	**21.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	21.000
	806	**Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	**17.300**	**8.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300	8.000
	807	**Gesundheit**	**18.100**	**23.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.100	23.300
	906	**Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**	**4.800**	**-**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	-
	907	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen**	**7.900**	**4.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	4.500
	910	**Landwirtschaft**	**88.000**	**108.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	108.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.000	-
	939	**Abfallwirtschaft, Immissionsschutz**	**-**	**30.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	30.000
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**2.045.400**	**1.676.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.100	138.600
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.800	96.000
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.200.000	1.200.000

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.000	-
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	479.500	242.000
		Technische Anlagen und Maschinen	70.000	-
	941	**Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei**	**8.000**	**34.900**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	31.900
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	3.000
	942	**Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz**	**8.900**	**139.800**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.900	139.800
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**723.400**	**1.989.100**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.400	1.900.600
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	10.000	-
		Technische Anlagen und Maschinen	35.000	88.500
03 15		**Regierungspräsidium Gießen**	**638.300**	**1.204.900**
	802	**Familie und Senioren**	**3.000**	**3.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
	805	**Soziale Sicherung**	**22.200**	**22.100**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200	22.100
		Technische Anlagen und Maschinen	-	-
	806	**Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	**416.700**	**976.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.700	976.400
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	-
	807	**Gesundheit**	**6.000**	**6.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
	906	**Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**	**2.000**	**2.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
	939	**Abfallwirtschaft, Immissionsschutz**	**8.000**	**11.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	11.000
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**41.000**	**41.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.000	20.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**139.400**	**143.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.400	143.400

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		Technische Anlagen und Maschinen	-	-
03 16		**Regierungspräsidium Kassel**	**1.512.500**	**1.583.300**
	306	**Brand- und Katastrophenschutz**	**50.000**	**130.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	100.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	30.000
	310	**Ordnungsverwaltung**	**100.000**	**100.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
	702	**Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau**	**-**	**30.000**
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	30.000
	703	**Verkehr und Infrastruktur**	**70.000**	**100.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	100.000
	804	**Arbeit**	**173.500**	**201.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.500	176.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	25.000
	907	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen**	**-**	**12.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	12.500
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**14.000**	**59.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	59.000
	941	**Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei**	**-**	**2.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.300
	942	**Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz**	**9.000**	**9.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.000	8.000
	991	**neu Versorgung und Vorsorge**	**160.000**	**-**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	-
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**936.000**	**939.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	936.000	939.500
03 17		**Hessische Bezügestelle**	**307.500**	**258.500**
	001	**Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge**	**127.700**	**107.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.700	107.400
	002	**Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger**	**98.700**	**82.900**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.700	82.900
	003	**Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger**	**34.000**	**28.700**

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	28.700
	004	**Abrechnung Reisekosten**	**47.100**	**39.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.100	39.500
03 18		**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**2.679.900**	**2.679.900**
	001	**Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz**	**2.679.900**	**2.679.900**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	-
		Fahrzeuge	930.600	1.123.300
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.262.200	761.500
		Technische Anlagen und Maschinen	78.500	-
		Übungsmodelle für Unterricht	383.600	795.100
		Übungsmodelle Unterricht	-	-
03 81		**Polizeibehörde**	**75.830.700**	**68.574.300**
	001	**Allgemeine Vollzugsaufgaben**	**405.500**	**356.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.800	237.900
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.500	32.500
		Technische Anlagen und Maschinen	86.200	86.200
	002	**Kriminalitätsbekämpfung**	**12.900.800**	**13.040.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.556.800	5.157.300
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.012.000	2.447.100
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.000.000	5.000.000
		Technische Anlagen und Maschinen	332.000	435.900
	003	**Besondere Einsätze**	**1.611.000**	**1.160.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.200	755.800
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.100	47.500
		Technische Anlagen und Maschinen	358.700	357.100
	004	**Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit**	**747.500**	**667.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100	26.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.200	5.200
		Technische Anlagen und Maschinen	716.200	635.700
	005	**neu Ausstattung und Technik**	**58.543.200**	**52.138.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	36.484.600
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.700	183.400
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.000.000	2.000.000

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.000	15.000
		Technische Anlagen und Maschinen	16.577.800	13.455.600
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**1.622.700**	**1.211.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.200	1.141.900
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.400	34.400
		Technische Anlagen und Maschinen	42.100	35.100
Summe der Investitionen			**98.137.000**	**108.085.500**

J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	151.016.800	149.751.500	129.217.500	149.883.273
2	Übertragungseinnahmen	35.021.700	23.772.200	29.112.500	78.619.125
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	678.550.800	662.992.500	782.873.800	734.523.293
	Gesamteinnahmen	**864.589.300**	**836.516.200**	**941.203.800**	**963.025.691**
4	Personalausgaben	1.607.079.800	1.564.209.500	1.462.864.100	1.460.581.834
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	909.956.700	893.959.500	858.517.800	728.412.150
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	102.914.000	92.511.100	95.912.000	110.906.060
7	Baumaßnahmen	6.822.200	6.331.500	5.382.000	7.639.280
8	Sonstige Investitionsausgaben	140.726.100	151.487.000	134.203.000	135.679.885
9	Besondere Finanzierungsausgaben	735.934.800	732.402.100	708.133.300	723.789.289
	Gesamtausgaben	**3.503.433.600**	**3.440.900.700**	**3.265.012.200**	**3.167.008.497**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–2.638.844.300**	**–2.604.384.500**	**–2.323.808.400**	**–2.203.982.807**

Kapitel 03 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 770 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des hessischen Ministerium des Innern und für Sport umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz), Sport, Kommunen und Verwaltungsdigitalisierung.

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

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

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

Die **Abteilung I** befasst sich insbesondere mit dem Dienst-, Arbeits- 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, die Landeskoordinierungsstelle Digitalfunk uns 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, 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.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

C. Haushaltsvermerke

1. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von bis zu 1.000 Euro. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 Euro. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro.
2. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 Euro.
3. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
4. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**10,4**	**49.418,1**	**-49.407,7**	**-49.304,3**
	008	Kommunale Angelegenheiten	10,4	8.548,6	-8.538,2	-8.434,8
	011	Kommunalisierung	-	40.869,5	-40.869,5	-40.869,5
033		**Wahlen und Abstimmungen**	**9.365,4**	**15.392,9**	**-6.027,5**	**-5.989,8**
	004	Wahlen und Abstimmungen	9.365,4	15.392,9	-6.027,5	-5.989,8
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**6.244,3**	**140.739,1**	**-134.494,8**	**-133.297,2**
	007	neu Behörden-Verwaltung, Organisation, Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Personalentwicklung	359,1	92.899,4	-92.540,3	-91.638,6
	010	Verwaltungsdigitalisierung	5.885,2	47.839,7	-41.954,5	-41.658,6
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**4.715,7**	**58.778,5**	**-54.062,8**	**-52.327,7**
	003	Gefahrenabwehr	4.715,7	58.778,5	-54.062,8	-52.327,7
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**3.455,8**	**41.604,4**	**-38.148,6**	**-39.060,9**
	002	Brand- und Katastrophenschutz	3.455,8	41.604,4	-38.148,6	-39.060,9
114		**Ordnungsverwaltung**	**89.662,2**	**36.313,0**	**53.349,2**	**53.405,2**
	005	Ordnungsverwaltung	89.662,2	36.313,0	53.349,2	53.405,2
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**9,6**	**29.727,8**	**-29.718,2**	**-29.622,3**
	006	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9,6	29.727,8	-29.718,2	-29.622,3
513		**Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung**	**0,5**	**14.759,2**	**-14.758,7**	**-14.753,9**
	001	Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderungen	0,5	14.759,2	-14.758,7	-14.753,9
631		**Sport**	**12,1**	**3.898,6**	**-3.886,5**	**-3.812,2**
	009	Sport	12,1	3.898,6	-3.886,5	-3.812,2
999		**Allgemeine Verwaltung**	**108,9**	**31.681,0**	**-31.572,1**	**-31.408,8**
	999	Allgemeine Verwaltung	108,9	31.681,0	-31.572,1	-31.408,8
		Summe Produkte	**113.584,9**	**422.312,6**	**-308.727,7**	**-306.171,9**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
10,3	**49.217,4**	**-49.207,1**	**-49.114,6**
10,3	8.467,9	-8.457,6	-8.365,1
-	40.749,5	-40.749,5	-40.749,5
3,9	**8.651,2**	**-8.647,3**	**-8.613,7**
3,9	8.651,2	-8.647,3	-8.613,7
2.999,2	**142.248,0**	**-139.248,8**	**-138.192,0**
358,1	90.710,1	-90.352,0	-89.550,1
2.641,1	51.537,9	-48.896,8	-48.641,9
4.711,0	**56.963,9**	**-52.252,9**	**-50.272,1**
4.711,0	56.963,9	-52.252,9	-50.272,1
456,0	**38.734,0**	**-38.278,0**	**-55.277,4**
456,0	38.734,0	-38.278,0	-55.277,4
89.662,1	**36.023,0**	**53.639,1**	**53.688,7**
89.662,1	36.023,0	53.639,1	53.688,7
9,6	**30.085,8**	**-30.076,2**	**-29.990,6**
9,6	30.085,8	-30.076,2	-29.990,6
0,4	**14.465,3**	**-14.464,9**	**-14.460,6**
0,4	14.465,3	-14.464,9	-14.460,6
11,8	**3.827,3**	**-3.815,5**	**-3.754,6**
11,8	3.827,3	-3.815,5	-3.754,6
109,5	**30.952,2**	**-30.842,7**	**-30.738,5**
109,5	30.952,2	-30.842,7	-30.738,5
97.973,8	**411.168,1**	**-313.194,3**	**-326.725,4**

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung

IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Zweckbestimmung

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Integration Beratung und Förderung behinderter Menschen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für den Integrationsfonds können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

2. Integrationsfonds

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	500	400
7	**Summe Erträge**	**500**	**400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	4.526.700	3.835.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.232.000	10.629.000
14	**Summe Aufwendungen**	**14.758.700**	**14.464.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–14.758.200**	**–14.464.400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–500**	**–500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–14.758.700**	**–14.464.900**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–14.758.700**	**–14.464.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	331.000	415.100
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	229.000	257.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.969.400	1.943.400
13a	Regierungspräsidium Kassel	58.000	56.400
13a	Polizeibehörden	1.819.800	1.866.200
13a	Schulbereich	127.000	126.000
13a	Staatliche Schulämter	466.400	476.200
13a	Hessische Lehrkräfteakademie	55.000	52.000
13a	Hessisches Ministerium der Justiz	75.000	70.000
13a	Ordentliche Gerichtsbarkeit	2.699.700	2.897.400
13a	Arbeitsgerichtsbarkeit	195.000	175.000
13a	Staatsanwaltschaften Hessen	255.000	234.400
13a	Hessisches Finanzgericht	40.000	38.000
13a	Verwaltungsgerichtsbarkeit	123.000	132.000
13a	Sozialgerichtsbarkeit	521.900	610.400
13a	IT-Stelle der hessischen Justiz		17.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.000	19.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main	149.000	161.200
13a	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen	110.000	106.000
13a	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	143.000	136.800
13a	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	78.000	76.000
13a	Information und Dokumentation	338.800	340.600
13a	Hessisches Ministerium für Innern und für Sport	429.000	421.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	500	400
Ausgaben	14.754.400	14.461.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–14.753.900**	**–14.460.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	220	220	179	167	-	-
		Ist	-	-	-	191	148	131
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern								
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	**Soll**	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-
		Ist	-	-	-	6,5	6,8	7,0

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 112 bei den Kapiteln 0314, 0315, 0316, 0318 und 0319.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81.

   Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die Mittel für Digitalfunk, Katastrophenschutz und Brandschutz können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.

2. Brandschutz

Maßnahmen und Fördermaßnahmen im Brandschutz sowie die Ehrenamtsförderung.

3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Finanzielle Förderung von Infrastruktur und Einsatzgeräten sowie die Bereitstellung von Landesfahrzeugen für den Katastrophenschutz, die Ausbildung der Einsatzkräfte, die Einrichtung und technische Ausstattung von Leitstellen inkl. der Einführung und des Betriebs eines flächendeckenden Digitalfunknetzes sowie der Betrieb des Krisenzentrums der Landesregierung.

Umsetzung des Konzepts Zivile Verteidigung im Bundesauftrag.

4. Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400	248.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.207.400	207.600
7	**Summe Erträge**	**3.455.800**	**456.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.582.600	14.701.200
9	Personalaufwand	3.902.600	3.605.000
10	Abschreibungen	6.724.600	7.038.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000	1.378.000
13	Sonstige Aufwendungen	259.800	159.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200	11.834.400
14	**Summe Aufwendungen**	**41.583.800**	**38.715.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–38.128.000**	**–38.259.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	18.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–20.600**	**–18.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–38.148.600**	**–38.278.000**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–38.148.600**	**–38.278.000**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.826.300	2.782.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.995.900	1.973.900
13a	Regierungspräsidium Kassel	8.613.800	5.724.400
13a	Hessische Landesfeuerwehrschule	445.900	445.900
13a	Polizeibehörden	25.000	25.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	136.200	136.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	708.700	742.200
13a	Unfallkasse	4.400	4.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.884.800	2.068.000
Ausgaben	44.945.700	57.345.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–39.060.900**	**–55.277.400**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Digitalfunk) auf Titel 359 in Höhe von 1.612.000 Euro (2023) und 2.429.000 Euro (2024) enthalten.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erworbene Software	369.500	1.093.500
2	Erneuerung der Medientechnik des Krisenzentrums	500.000	0
3	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung Katastrophenschutz	7.706.000	22.191.000
4	Fuhrpark	140.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Fuhrpark	10.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Sonstige BGA	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Zentrale Landesreserve	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe	39.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Fuhrpark	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Sonstige BGA	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Zentrale Landesreserve	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe	38.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	15,519	15,894	10,949	10,400	-	-
		Ist	-	-	-	15,214	14,066	7,928
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	9,648	10,023	5,237	5,179	-	-
		Ist	-	-	-	10,391	9,894	4,306
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	1,515	1,515	1,266	1,379	-	-
		Ist	-	-	-	1,077	987	1,247
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	1,487	1,487	1,623	1,361	-	-
		Ist	-	-	-	951	978	1,216
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	2,869	2,869	2,823	2,481	-	-
		Ist	-	-	-	2,795	2,207	1,159
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen								
Entwicklung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ab PHH 2018)	Mitglieder	**Soll**	23,500	23,500	23,500	23,500	-	-
		Ist	-	-	-	24,645	24,883	21,369

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 003 Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

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 sowie Maßnahmen zum Schutz der Cyber- und IT- Sicherheit (Hessen CyberCompetenceCenter und Zentraler Informationssicherheitsbeauftragter der Landesverwaltung (Chief Information Security Officer, CISO).

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung.
3. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 111 bei den Kapiteln 0306, 0314, 0315, 0316 und 0381.
4. Die Mittel für Videoüberwachung, Jüdische Einrichtungen, HKE und IT-Sicherheit sind zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragbar.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für die außerpolizeiliche Gefahrenabwehr.

2. Polizeitypische Gefahrenabwehr im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für die polizeiliche Gefahrenabwehr, unter anderem fallen hier die Leistungen für Videoüberwachung, Jüdische Einrichtungen, HKE und IT-Sicherheit.

3. Glückspielwesen im Ministerium

Steuerung und Unterstützung im Bereich des Glückspielwesens.

4. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Gefahrenabwehr beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900	1.670.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000	2.900.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800	140.100
7	**Summe Erträge**	**4.715.700**	**4.711.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100	7.045.600
9	Personalaufwand	19.195.000	18.115.400
10	Abschreibungen	891.400	1.277.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.550.100	18.830.100
13	Sonstige Aufwendungen	152.400	152.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600	11.424.600
14	**Summe Aufwendungen**	**58.637.600**	**56.845.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-53.921.900**	**-52.134.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700	118.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-140.700**	**-118.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-54.062.600**	**-52.252.700**
24	Steuern	200	200
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-54.062.800**	**-52.252.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.000.000	3.000.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	5.088.900	4.755.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	446.200	445.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	378.600	377.700
13a	Förderbuchungskreis HMSI	1.000.000	1.000.000
13a	Unfallkasse	21.200	18.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.843.700	4.827.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.715.700	4.711.000
Ausgaben	57.043.400	54.983.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-52.327.700**	**-50.272.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000
2	Lizenzen an Rechten	50.000	50.000
3	Büromaschinen	50.000	50.000
4	Fahrzeuge	210.000	210.000

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
HKE	25.200.000	5.000.000	10.100.000	10.100.000	-
Jüdische Einrichtungen	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Videoüberwachung	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
Summe	41.700.000	10.500.000	15.600.000	15.600.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
HKE	30.300.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	-
Jüdische Einrichtungen	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Videoüberwachung	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
Summe	46.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	70,979	70,252	58,267	56,419	-	-
		Ist	-	-	-	54,141	43,777	38,118
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	61,119	60,392	48,426	46,347	-	-
		Ist	-	-	-	47,164	48,272	33,279
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	8,238	8,238	8,307	8,136	-	-
		Ist	-	-	-	5,410	4,689	3,581
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	880	880	878	1,215	-	-
		Ist	-	-	-	1,011	907	739
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	742	742	656	722	-	-
		Ist	-	-	-	556	489	518
2. Qualitätskennzahlen								
2.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen								
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	**Soll**	2.2	-28.2	4.3	-5.0	-	-
		Ist	-	-	-	3.1	21.2	5.3

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen

IPR-Nr. 033 – Wahlen und Abstimmungen

Zweckbestimmung

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 004 Wahlen und Abstimmungen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für Wahlen können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Wahlen und Abstimmungen Ministerium

2. Landtagswahlen

Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide

3. Bundestagswahlen

4. Europawahlen

5. Kommunalwahlen

Hierfür werden hauptsächlich Beratungsleistungen erbracht.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.361.500	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.900	3.900
7	**Summe Erträge**	**9.365.400**	**3.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.896.500	8.000.000
9	Personalaufwand	528.400	498.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.815.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.700	148.800
14	**Summe Aufwendungen**	**15.388.600**	**8.647.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–6.023.200**	**–8.643.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	3.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.300**	**–3.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–6.027.500**	**–8.647.300**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–6.027.500**	**–8.647.300**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	300	300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	148.400	148.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.365.400	3.900
Ausgaben	15.355.200	8.617.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–5.989.800**	**–8.613.700**

Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen in 2024 handelt es sich um die Erstattung vom Bund für die Europawahl. In gleicher Höhe erhöhen sich auch die Ausgaben. Für die Landtagswahl sind in 2023 7 Mio. Euro und in 2024 4,35 Mio. Euro zusätzlich veranschlagt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	1.473	1.473	567	415	-	-
		Ist	-	-	-	1.164	628	436

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 005 Ordnungsverwaltung

IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftrage für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler im Kapitel 03 02. Die bei Kapitel 0302 ausgeprägten Haushaltsvermerke gelten hier ebenfalls.
3. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr: 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
4. Die Mittel für Kriegsgräber (Gräbergesetz) können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ordnungsverwaltung im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Bereich der Ordnungsverwaltung.

2. Ordnungsverwaltung bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich der Ordnungsverwaltung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000	1.636.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	88.026.200	88.026.100
7	**Summe Erträge**	**89.662.200**	**89.662.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900	377.900
9	Personalaufwand	782.400	737.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000	1.736.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.457.300	33.163.100
14	**Summe Aufwendungen**	**36.306.600**	**36.017.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**53.355.600**	**53.644.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	5.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.400**	**–5.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**53.349.200**	**53.639.100**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**53.349.200**	**53.639.100**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Regierungspräsidium Kassel	88.020.400	88.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	1.881.700	1.883.100
13a	Regierungspräsidium Gießen	394.500	392.300
13a	Regierungspräsidium Kassel	30.960.400	30.666.800
13a	Unfallkasse	400	400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	220.300	220.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	89.662.200	89.662.100
Ausgaben	36.257.000	35.973.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**53.405.200**	**53.688.700**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	49.549	49.549	50.361	49.378	-	-
		Ist	-	-	-	44.163	41.721	42.396
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	2.239	2.239	2.748	1.623	-	-
		Ist	-	-	-	1.870	527	1.720
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	10.170	10.170	10.143	9.197	-	-
		Ist	-	-	-	8.213	8.134	9.298
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	2.090	2.090	2.509	2.291	-	-
		Ist	-	-	-	2.206	1.940	1.998
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	35.050	35.050	34.962	36.267	-	-
		Ist	-	-	-	31.874	31.120	29.381

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts

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

Zweckbestimmung

Mitwirken an der Rechtssetzung; Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 115 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
4. Mehrkosten des Programms -Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland- können bis zur Höhe von 1 Mio. Euro zu Lasten des Produktes 58 im Buchungskreis 2795 gedeckt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

2. Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich des Ausländerrechts beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.600	9.600
7	**Summe Erträge**	**9.600**	**9.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	307.500	720.800
9	Personalaufwand	1.288.400	1.251.000
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.118.900	26.102.800
14	**Summe Aufwendungen**	**29.716.800**	**30.076.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–29.707.200**	**–30.067.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	9.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–11.000**	**–9.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–29.718.200**	**–30.076.200**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–29.718.200**	**–30.076.200**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	9.132.500	9.110.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	12.512.900	12.524.400
13a	Regierungspräsidium Kassel	4.095.400	4.086.800
13a	Unfallkasse	300	500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	377.800	380.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.600	9.600
Ausgaben	29.631.900	30.000.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–29.622.300**	**–29.990.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	39.932	40.135	39.114	38.807	-	-
		Ist	-	-	-	35.701	34.230	40.906
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	3.926	4.129	3.240	3.238	-	-
		Ist	-	-	-	3.155	3.007	4.630
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	17.747	17.747	17.439	16.124	-	-
		Ist	-	-	-	15.114	13.376	18.285
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	11.812	11.812	11.565	12.235	-	-
		Ist	-	-	-	11.261	11.881	11.604
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	6.447	6.447	6.870	7.210	-	-
		Ist	-	-	-	6.171	5.966	6.387

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

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.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Mehrkosten für das LandesTicket gehen nicht zu Lasten des Einzelplans 03.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)

Schaffung von Rahmenbedingungen für Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht im Ministerium.

2. Verwaltungsorganisation

Steuerung von Verwaltungsorganisationsmaßnahmen sowie unter anderem das LandesTicket.

3. Personalentwicklung

Steuerung von Personalentwicklung und Durchführung landesweiter Programme.

4. Leistungen der Regierungspräsidien zur Verwaltungsorganisation

Leistungen im Bereich Verwaltungsorganisation beim RP Darmstadt und RP Gießen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	55.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600	302.600
7	**Summe Erträge**	**359.100**	**358.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700	14.745.800
9	Personalaufwand	12.317.800	11.624.700
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	254.300
13	Sonstige Aufwendungen	60.049.400	58.237.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200	5.761.200
14	**Summe Aufwendungen**	**92.796.400**	**90.623.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–92.437.300**	**–90.265.300**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	86.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–103.000**	**–86.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–92.540.300**	**–90.352.000**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–92.540.300**	**–90.352.000**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Hessisches Ministerium der Justiz	212.000	212.200
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	384.600	384.400
13a	Regierungspräsidium Gießen	813.400	812.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.000.000	1.000.000
13a	Unfallkasse	4.300	4.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.556.900	3.560.000

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	359.100	358.100
Ausgaben	91.997.700	89.908.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–91.638.600**	**–89.550.100**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	19,451	19,757	12,008	11,006	-	-
		Ist	-	-	-	12,777	10,796	9,440
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	18,164	18,470	10,474	9,509	-	-
		Ist	-	-	-	11,656	9,240	8,008
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	64	64	236	265	-	-
		Ist	-	-	-	81	290	300
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	1,223	1,223	1,298	1,232	-	-
		Ist	-	-	-	1,040	1,266	1,132
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen								
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	**Soll**	93.0	93.0	95.0	94.0	-	-
		Ist	-	-	-	95.0	93.0	95.0

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 008 Kommunale Angelegenheiten können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 031 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten

Betrieb einer Kommunaldatenbank zur Unterstützung der Kommunalaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

2. Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch Ministerium

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.

3. Förderung der kommunalen Ebene

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.

4. Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.400	10.300
7	**Summe Erträge**	**10.400**	**10.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.000	1.054.000
9	Personalaufwand	1.398.100	1.322.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000	800.000
13	Sonstige Aufwendungen	6.100	6.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.278.600	5.275.600
14	**Summe Aufwendungen**	**8.536.800**	**8.457.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–8.526.400**	**–8.447.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	10.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–11.800**	**–10.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–8.538.200**	**–8.457.600**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–8.538.200**	**–8.457.600**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	3.783.900	3.778.900
13a	Regierungspräsidium Gießen	532.600	531.500
13a	Regierungspräsidium Kassel	554.500	553.800
13a	Unfallkasse	300	300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	407.300	411.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	10.400	10.300
Ausgaben	8.445.200	8.375.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–8.434.800**	**–8.365.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	8,143	8,171	6,599	6,884	-	-
		Ist	-	-	-	6,645	6,366	7,098
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	3,551	3,579	2,231	2,159	-	-
		Ist	-	-	-	2,597	2,292	2,684
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	2,588	2,588	2,301	2,619	-	-
		Ist	-	-	-	2,001	2,088	2,729
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	807	807	883	946	-	-
		Ist	-	-	-	823	829	738
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	1,197	1,197	1,184	1,161	-	-
		Ist	-	-	-	1,224	1,157	947
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen								
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Personentage	**Soll**	73	64	47	49	-	-
		Ist	-	-	-	42	42	38

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 009 Sport

IPR-Nr. 631 – Sport

Zweckbestimmung

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. 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.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 009 Sport können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 631 bei den Kapiteln 0305, 0314, 0315 und 0316.
3. Die Mittel für Sport können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beratung Sport

Schaffung von Rahmenbedingungen für Sport sowie Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen.

2. Förderung Sport

Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben.

3. Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport

Leistungen im Bereich Sport und Sportförderungen beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.100	11.800
7	**Summe Erträge**	**12.100**	**11.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.502.000	1.502.000
9	Personalaufwand	1.905.400	1.859.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	476.600	453.100
14	**Summe Aufwendungen**	**3.890.000**	**3.820.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–3.877.900**	**–3.808.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600	6.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–8.600**	**–6.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–3.886.500**	**–3.815.500**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–3.886.500**	**–3.815.500**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	72.900	72.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	42.000	42.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	65.800	65.600
13a	Unfallkasse	3.700	3.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	292.200	269.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	12.100	11.800
Ausgaben	3.824.300	3.766.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–3.812.200**	**–3.754.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	5,879	5,987	4,454	4,166	-	-
		Ist	-	-	-	5,069	4,405	3,479
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	5,447	5,555	4,059	3,773	-	-
		Ist	-	-	-	4,616	4,042	3,133
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	211	211	139	153	-	-
		Ist	-	-	-	212	163	165
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	94	94	142	120	-	-
		Ist	-	-	-	133	119	116
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	127	127	114	120	-	-
		Ist	-	-	-	108	82	65
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken								
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	**Soll**	2,074,750	2,074,750	2,064,311	2,140,000	-	-
		Ist	-	-	-2,074,753	2,064,311	2,134,686	
Anteil weiblicher Mitglieder	Prozent	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	40.8	41.1	41.5
Anteil männlicher Mitglieder	Prozent	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	59.2	58.9	58.5
2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen								
Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	Prozent	**Soll**	1.0	1.0	1.1	1.1	-	-
		Ist	-	-	-	1.0	1.1	1.1

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen Verwaltungsdigitalisierung und IT-Sicherheit 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 Groß- und Kleinprojekten erfolgt die operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in der Fläche.

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.

Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von Verwaltungsdigitalisierungsprojekten und IT-Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr.
3. Das Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 0314, 0315 und 0316.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung

Schaffung von Rahmenbedingungen für operativen Verwaltungsdigitalisierung.

2. Groß- und Kleinprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung

Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten (wie DMS und E-Personalakte).

3. Steuerungsleistungen zur IT-Sicherheit

Innovationsmanagement Cybersicherheit

4. Operative Leistungen zur IT-Sicherheit

Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit, Koordination und Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten und Geschäftsstelle und Leitung des ressortübergreifenden Arbeitskreises Informationssicherheit.

5. Verwaltungsdigitalisierung bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.885.200	2.641.100
7	**Summe Erträge**	**5.885.200**	**2.641.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.579.500	34.514.500
9	Personalaufwand	6.459.000	6.273.900
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	101.200	101.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.466.000	9.420.500
14	**Summe Aufwendungen**	**47.805.700**	**51.510.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–41.920.500**	**–48.869.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	27.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–34.000**	**–27.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–41.954.500**	**–48.896.800**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–41.954.500**	**–48.896.800**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	14.000.000	14.000.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.613.200	2.608.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.720.200	2.716.300
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.512.200	2.512.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	440.000	440.000
13a	Unfallkasse	16.500	16.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.163.900	1.127.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.885.200	2.641.100
Ausgaben	47.543.800	51.283.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–41.658.600**	**–48.641.900**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Cybersicherheitsforschung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
IT-Dienstleistungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
Summe	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Cybersicherheitsforschung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
IT-Dienstleistungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
Summe	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	**Soll**	26,842	26,721	19,240	20,049	-	-
		Ist	-	-	-	16,395	11,091	7,251
- Anteil Ministerium	Personentage	**Soll**	20,980	20,859	12,981	13,215	-	-
		Ist	-	-	-	11,433	7,507	6,079
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	**Soll**	2,138	2,138	2,377	2,840	-	-
		Ist	-	-	-	1,520	935	348
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	**Soll**	2,038	2,038	2,615	2,313	-	-
		Ist	-	-	-	2,099	1,644	487
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	**Soll**	1,686	1,686	1,268	1,681	-	-
		Ist	-	-	-	1,343	1,005	337
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung								
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	**Soll**	58.0	58.0	58.0	53.0	-	-
		Ist	-	-	-	55.0	53.0	50.0
Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde	Prozent	**Soll**	-	-	52.0	61.0	-	-
		Ist	-	-	-	38.0	54.0	-
Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz	Prozent	**Soll**	-	-	100.0	50.0	-	-
		Ist	-	-	-	55.0	12.0	-
2.3 Produktbudget einhalten								
Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	**Soll**	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
		Ist	-	-	-	86.8	69.9	100.0

Erläuterung zu Einzelpositionen

Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde und Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz: Die Umsetzung OZG und DMB endet gemäß aktueller Planung Ende 2022. Das Projekt DMB wird von den Regierungspräsidien weitergeführt.

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 011 Kommunalisierung

IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 011 Kommunalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für Erstattungen an Landkreise können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Kostenerstattungen an Landräte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.306.500	33.186.500
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.563.000	7.563.000
14	**Summe Aufwendungen**	**40.869.500**	**40.749.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–40.869.500**	**–40.749.500**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–40.869.500**	**–40.749.500**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–40.869.500**	**–40.749.500**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	7.563.000	7.563.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	40.869.500	40.749.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–40.869.500**	**–40.749.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessenvertretung

11. Ehrenamt

12. Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung

13. Anfragen und Initiativen Parlament

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.800	76.400
7	**Summe Erträge**	**108.900**	**109.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.981.800	19.125.900
9	Personalaufwand	8.556.400	8.733.000
10	Abschreibungen	468.200	442.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000
13	Sonstige Aufwendungen	297.400	247.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.314.200	2.346.600
14	**Summe Aufwendungen**	**31.635.000**	**30.912.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–31.526.100**	**–30.802.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	36.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–42.000**	**–36.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–31.568.100**	**–30.838.700**
24	Steuern	4.000	4.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–31.572.100**	**–30.842.700**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	7.215.800	7.189.200
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.000.000	3.000.000
13a	Hessische Staatskanzlei	24.500	24.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	205.300	205.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	35.200	35.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	586.100	586.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	12.100	12.100
13a	Unfallkasse	24.000	24.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.427.000	1.458.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 71.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.“

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	108.900	109.500
Ausgaben	31.517.700	30.848.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–31.408.800**	**–30.738.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Möbel, BGA	158.000	158.000
2	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
3	Ladesäulen E-Autos	250.000	250.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	358	326
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	363	333
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	43,9	45,5
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	38,8	35,5
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	13,5	8,6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	30,2	31,4
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	23,2	22,9
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	28,0	28,4
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	5,2	8,7
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	3.306.900	6.947.200	24.124.060
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	3.203.900	3.328.900	7.271.755
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	33.100	23.000	15.438.922
6a	Erträge aus Verrechnungen	97.679.500	91.429.900	70.548.100	79.897.664
7	**Summe Erträge**	**113.584.900**	**97.973.800**	**80.847.200**	**126.732.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	101.787.700	103.539.000	105.912.253
9	Personalaufwand	60.860.200	57.856.900	52.747.800	54.236.885
10	Abschreibungen	8.084.200	8.757.700	7.383.400	15.545.073
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	59.401.900	62.771.100	72.990.405
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	58.914.600	56.947.000	45.594.678
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.349.300	124.122.700	125.346.200	137.955.742
14	**Summe Aufwendungen**	**421.925.500**	**410.841.500**	**408.734.500**	**432.235.037**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–308.340.600**	**–312.867.700**	**–327.887.300**	**–305.502.637**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.900	322.400	266.000	321.426
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–382.900**	**–322.400**	**–266.000**	**–321.426**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–308.723.500**	**–313.190.100**	**–328.153.300**	**–305.824.063**
24	Steuern	4.200	4.200	4.600	2.337
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–308.727.700**	**–313.194.300**	**–328.157.900**	**–305.826.400**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 01		**Ministerium**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.562.783
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	88.100	88.100	23.000	2.365.189
124	045	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.394
132	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	30.692
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.908.400	3.546.900	7.187.200	9.426.160
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.800.000	1.800.000	1.980.000	5.657.240
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	30.289.104
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	21.635
271	011	Erstattungen von der EU	-	-	-	4.333.998
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	500
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.429.000	1.612.000	3.150.000	13.826.339
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	97.679.500	91.429.900	447.800	13.902.471
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	70.100.300	72.497.378
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	**116.013.900**	**99.585.800**	**83.997.200**	**153.921.883**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	4.000	452
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	205.800	206.100	207.800	178.037
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	42.168.400	39.268.800	33.910.000	32.366.676
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.581.700	3.889.700	4.446.500	2.689.784
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.059.700	11.954.600	11.947.200	13.968.436
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	59.546.000	57.734.000	54.835.000	43.278.472
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25.000	25.000	25.000	6.972
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	58.000	58.000	55.000	45.292
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	128.000	78.000	120.800	2.637.298
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.276.400	11.455.900	3.161.500	15.459.204
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.080.300	2.081.800	20.538.500	20.169.832
517	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.300	7.300	606.600	4.851
518	044	Mieten und Pachten	8.459.100	8.395.500	8.755.000	6.966.736
519	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	39.942
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	853.300	853.300	1.650.500	1.500.568
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	328.000	328.000	328.000	390.604
527	011	Dienstreisen	663.400	661.800	692.000	369.448
529	011	Verfügungsmittel	28.000	28.000	28.000	3.322
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.673.300	1.780.300	1.660.500	815.496
538	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	74.651.800	77.308.700	67.849.400	51.153.814
542	290	Steuern und Abgaben	-	-	-	100.916
545	019	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	48.000	48.000	48.000	605
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	332.200	231.400	326.800	373.470
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	246.800	266.800	91.800	2.138.470
632	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	642.500	639.500	1.022.000	4.785.279
633	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.949.500	35.014.500	38.490.500	35.208.270
671	045	Erstattungen an Inland	-	-	-	108.296
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.010.000	2.010.000	2.010.000	1.000
684	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.066.400	7.366.400	6.666.400	4.040.415

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.088.700	6.068.700	6.054.400	10.720.831
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.200.000	1.200.000	1.200.000	881.967
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	4.396.000	14.798.000	3.710.000	3.342.898
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.222.900	11.590.400	9.403.000	11.158.751
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.836.000	2.836.000	3.236.000	833.430
893	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.908.817
		Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	10.203.973
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	127.349.300	124.122.700	30.261.300	48.217.920
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	95.084.900	93.928.119
		Gesamtausgaben Kapitel 03 01	**422.185.800**	**426.311.200**	**412.426.400**	**419.998.664**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	1.197.000	1.131.900	3.967.057
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	5.346.900	9.167.200	49.728.638
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	100.108.500	93.041.900	73.698.100	100.226.188
	Gesamteinnahmen	**116.013.900**	**99.585.800**	**83.997.200**	**153.921.883**
4	Personalausgaben	117.776.600	113.218.200	105.551.300	95.171.420
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	103.180.000	105.644.800	97.348.809
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	52.565.900	55.535.100	57.884.528
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	33.224.400	20.349.000	17.243.896
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.349.300	124.122.700	125.346.200	152.350.012
	Gesamtausgaben	**422.185.800**	**426.311.200**	**412.426.400**	**419.998.664**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–306.171.900**	**–326.725.400**	**–328.429.200**	**–266.076.781**

Kapitel 03 02 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.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
333		**Denkmalschutz und Heimatpflege**	**-**	**1.057,0**	**–1.057,0**	**–1.057,0**
	001	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	-	1.057,0	–1.057,0	–1.057,0
541		**Zuwanderung und Migration**	**-**	**800,0**	**–800,0**	**–800,0**
	002	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	-	800,0	–800,0	–800,0
		Summe Produkte	**-**	**1.857,0**	**–1.857,0**	**–1.857,0**

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	**1.057,0**	**–1.057,0**	**–1.057,0**	**–1.057,0**	**–1.057,0**	**–903,9**	**–895,5**
-	1.057,0	–1.057,0	–1.057,0	–1.057,0	–1.057,0	–903,9	–895,5
-	**800,0**	**–800,0**	**–800,0**	**–800,0**	**–800,0**	**–585,2**	**–569,8**
-	800,0	–800,0	–800,0	–800,0	–800,0	–585,2	–569,8
-	**1.857,0**	**–1.857,0**	**–1.857,0**	**–1.857,0**	**–1.857,0**	**–1.489,1**	**–1.465,4**

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege

Zweckbestimmung

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes; Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- und Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete. Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

Haushaltsvermerke

1. In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler.
3. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftrage für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) im Kapitel 03 01.
4. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Förderung nach § 96 BVFG

Hierunter fällt die institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landmannschaften ebenso wie die Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Vergabe von Preisen (einschließlich Rahmenkosten) sowie Stipendien. Ferner Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- und Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete.

Zudem wird die Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten gefördert.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	48.246
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**-**	**48.246**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.000	1.057.000	1.057.000	952.164
14	**Summe Aufwendungen**	**1.057.000**	**1.057.000**	**1.057.000**	**952.164**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–903.918**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–903.918**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–903.918**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	48.246
Ausgaben	1.057.000	1.057.000	1.057.000	943.764
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–1.057.000**	**–895.518**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Institutionen	Anzahl	**Soll**	4	4	4	4	-	-
		Ist	-	-	-	4	4	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern.								
Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	**Soll**	3.300	3.300	3.500	9.000	-	-
		Ist	-	-	-	3.500	4.000	-
2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung								
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	**Soll**	10	10	10	10	-	-
		Ist	-	-	-	10	10	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, z.B. durch Sprachfördermaßnahmen, integrationsbedingten Förderunterricht und Maßnahmen zur Integration und zur nachholenden Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftrage für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

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.

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

Darüber hinaus werden auch Maßnahmen zur nachholenden Integration gefördert und Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert.

Maßnahmen zur Integration und nachholender Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	11.719
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**-**	**11.719**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000	800.000	800.000	596.923
14	**Summe Aufwendungen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**596.923**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–800.000**	**–800.000**	**–800.000**	**–585.204**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–800.000**	**–800.000**	**–800.000**	**–585.204**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–800.000**	**–800.000**	**–800.000**	**–585.204**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	11.719
Ausgaben	800.000	800.000	800.000	581.563
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–800.000**	**–800.000**	**–800.000**	**–569.844**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungen	Anzahl	**Soll**	15	15	15	20	-	-
		Ist	-	-	-	25	9	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Nachhaltige Verbesserung der Integrationschanchen von Spätaussiedlern								
Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	**Soll**	25	25	50	50	-	-
		Ist	-	-	-	25	25	-
Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	**Soll**	150	150	20	20	-	-
		Ist	-	-	-	65	-	-
Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hochschulabschlüssen	Personen	**Soll**	20	17	17	15	-	-
		Ist	-	-	-	23	10	-
2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung								
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	**Soll**	10	10	10	10	-	-
		Ist	-	-	-	10	10	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Text

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	59.965
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**-**	**59.965**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.549.087
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
14	**Summe Aufwendungen**	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.549.087**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.489.122**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.489.122**
24	Steuern	-	-	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.489.122**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 02		**Sonstige Förderungen**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	246	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	59.965
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 02	**-**	**-**	**-**	**59.965**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
684	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.857.000	1.857.000	1.787.500	1.525.327
686	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	69.500	-
		Gesamtausgaben Kapitel 03 02	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.525.327**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	59.965
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	**-**	**-**	**-**	**59.965**
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.525.327
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.525.327**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.857.000**	**–1.465.362**

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

A. Vorbemerkungen

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
113		**Schutz der Verfassung**	**425,0**	**20.322,3**	**–19.897,3**	**–18.342,9**
	001	Schutz der Verfassung	425,0	20.322,3	–19.897,3	–18.342,9
999		**Allgemeine Verwaltung**	**16,0**	**20.002,9**	**–19.986,9**	**–18.475,6**
	999	Allgemeine Verwaltung	16,0	20.002,9	–19.986,9	–18.475,6
		Summe Produkte	**441,0**	**40.325,2**	**–39.884,2**	**–36.818,5**

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
387,5	**19.751,1**	**–19.363,6**	**–18.578,2**
387,5	19.751,1	–19.363,6	–18.578,2
16,0	**19.326,2**	**–19.310,2**	**–17.908,7**
16,0	19.326,2	–19.310,2	–17.908,7
403,5	**39.077,3**	**–38.673,8**	**–36.486,9**

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Produkt 001 Schutz der Verfassung

IPR-Nr. 113 – Schutz der Verfassung

Zweckbestimmung

Aufgabe des Landesamts ist es, es den zuständigen Stellen zu ermöglichen rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder zu treffen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beobachtung und Analyse extremistischer und terroristischer Bestrebungen sowie der organisierten Kriminalität

2. Spionageabwehr und Wirtschaftsschutz

3. Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes

4. Mitwirkungsaufgaben

5. Prävention und phänomenübergreifende Analyse

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig für die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über:

- Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind,
- Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grundgesetzes.

Ferner wirkt das Landesamt, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Unterlagen mit.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	75.000	75.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000	312.500
7	**Summe Erträge**	**425.000**	**387.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	557.700	549.800
9	Personalaufwand	15.297.300	15.054.700
10	Abschreibungen	823.800	503.300
13	Sonstige Aufwendungen	194.500	194.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.449.000	3.448.800
14	**Summe Aufwendungen**	**20.322.300**	**19.751.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–19.897.300**	**–19.363.600**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–19.897.300**	**–19.363.600**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–19.897.300**	**–19.363.600**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Kostenerstattung des Bundesamts für Verfassungsschutz für durchgeführte G10-Maßnahmen	75.000 €	75.000 €
6a	Kostenerstattung Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsichergesetz (LuftSiG)	350.000 €	312.500 €
12	Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens	330.000 €	300.000 €
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.429.500	3.429.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	425.000	387.500
Ausgaben	18.767.900	18.965.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–18.342.900**	**–18.578.200**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Fahrzeuge, Ausbau Fahrzeuge		390.000
2	Techn. Ausstattung der Fachabteilungen (Forensik, Observation)	360.500	270.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	50.121	50.121	50.121	18.700	-	-
		Ist	-	-	-	47.907	18.560	17.490
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	Stück	**Soll**	94.000	92.600	91.000	86.800	-	-
		Ist	-	-	-	102.503	91.029	96.848
Anzahl Anfragen	Stück	**Soll**	28.000	25.000	23.700	35.800	-	-
		Ist	-	-	-	16.848	29.174	36.978
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern								
Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	Prozent	**Soll**	11	–16	31	26	-	-
		Ist	-	-	-	–16	31	52
2.3 Kostenstruktur verbessern								
Stückkosten	Euro	**Soll**	226	220	672	1.724	-	-
		Ist	-	-	-	706	1.736	1.644

Erläuterung zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Zu diesem Produkt zählen die Aufwendungen und Erträge, die nicht unmittelbar dem Fachprodukt „Schutz der Verfassung“ zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufwendungen und Erträge für die Leitung und Führung, der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Gebäudemanagement und Organisation.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen der Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessensvertretung

11. Ehrenamt

12. Beschaffung/Vergabe

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.000	1.000
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	**Summe Erträge**	**16.000**	**16.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.649.400	7.554.700
9	Personalaufwand	7.680.500	7.540.200
10	Abschreibungen	2.245.600	1.843.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000	300.000
13	Sonstige Aufwendungen	57.000	55.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.997.400	1.997.100
14	**Summe Aufwendungen**	**19.959.900**	**19.290.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–19.943.900**	**–19.274.600**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–19.943.900**	**–19.274.600**
24	Steuern	43.000	35.600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–19.986.900**	**–19.310.200**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Verkauf alter Fahrzeuge	15.000	15.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	349.600	343.900
8	Landesbetrieb Bau für Immobilien Hessen	2.468.700	2.422.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	197.000	197.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	51.800	51.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	5.130.000	5.130.000
13a	Unfallkasse	31.900	31.900
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung)	35.800	35.800

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	16.000	16.000
Ausgaben	18.491.600	17.924.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–18.475.600**	**–17.908.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	IT-Hard- und Software	820.600	789.600
2	Fahrzeuge, Ausbau Fahrzeuge	312.000	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	136	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	188	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	41	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	24	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	15	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	35	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	22	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	22	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	6	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	8.075	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen

2.1.1 Anteil weiblicher Führungskräfte höherer Dienst

In dem Anteil der weiblichen Führungskräfte im höheren Dienst sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts ermittelt.

2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte

In dem Anteil der weiblichen Führungskräfte sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts aus weiblichen Führungskräften im gehobenen und höheren Dienst ermittelt. Die unbesetzten Stellen im gehobenen und höheren Dienst sind teilweise von abgeordneten Personen besetzt, die bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden sollten.

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	76.000	76.000	89.700	128.633
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	206.668
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000	312.500	237.000	357.564
7	**Summe Erträge**	**441.000**	**403.500**	**341.700**	**692.864**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.207.100	8.104.500	6.540.100	6.340.368
9	Personalaufwand	22.977.800	22.594.900	19.498.000	19.295.440
10	Abschreibungen	3.069.400	2.346.900	1.807.000	3.038.198
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000	300.000	216.000	196.328
13	Sonstige Aufwendungen	251.500	249.500	220.500	178.919
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.446.400	5.445.900	5.574.800	5.190.013
14	**Summe Aufwendungen**	**40.282.200**	**39.041.700**	**33.856.400**	**34.239.266**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–39.841.200**	**–38.638.200**	**–33.514.700**	**–33.546.402**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	167
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	101.500	122.163
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**–101.500**	**–121.996**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–39.841.200**	**–38.638.200**	**–33.616.200**	**–33.668.399**
24	Steuern	43.000	35.600	30.200	26.534
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–39.884.200**	**–38.673.800**	**–33.646.400**	**–33.694.933**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 03		**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	184.498
124	045	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.300	8.525
132	047	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	122.000
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	75.000	75.000	88.400	120.045
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	350.000	312.500	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	237.000	356.877
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	**441.000**	**403.500**	**341.700**	**791.945**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.596.200	12.481.500	12.834.000	11.635.283
428	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.742.200	8.673.400	5.351.100	6.345.988
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	5.500	-
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	36.000	36.000	22.000	36.987
453	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.500	14.000	9.000	14.223
459	047	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.100	4.600	-	2.902
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.694.000	2.626.400	1.521.900	2.059.030
514	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	600.000	550.000	433.500	426.032
517	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	986.800	1.029.800	209.000	991.413
518	047	Mieten und Pachten	2.972.100	2.947.300	3.256.700	2.580.618
519	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	42.000	41.300	17.040
525	047	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	194.500	194.500	181.400	70.958
526	047	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	163.600	160.600	55.000	1.385
527	047	Dienstreisen	137.900	137.900	91.300	99.202
529	047	Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	2.324
531	047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	44.300	44.300	3.400	44.198
536	047	Verfahrensauslagen	237.900	233.000	248.900	284.479
537	047	Beförderungsausgaben	-	-	-	2.336
538	047	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	368.600	362.900	691.800	10.059
547	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	15.300	200
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631	047	Sonstige Zuweisungen an Bund	330.000	300.000	216.000	196.328
		Baumaßnahmen				
711	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	422.350
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	047	Erwerb von Fahrzeugen	454.800	390.000	600.000	554.126
812	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.188.300	1.210.000	1.725.600	1.387.819
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.446.400	5.445.900	5.295.600	4.911.300
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	279.200	262.805
		Gesamtausgaben Kapitel 03 03	**37.259.500**	**36.890.400**	**33.092.500**	**32.359.384**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	16.000	16.000	16.300	315.023
2	Übertragungseinnahmen	75.000	75.000	88.400	120.045
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	350.000	312.500	237.000	356.877
	Gesamteinnahmen	**441.000**	**403.500**	**341.700**	**791.945**
4	Personalausgaben	21.395.000	21.209.500	18.221.600	18.035.382
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.445.000	8.335.000	6.754.500	6.589.274
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	330.000	300.000	216.000	196.328
7	Baumaßnahmen	-	-	-	422.350
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.643.100	1.600.000	2.325.600	1.941.945
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.446.400	5.445.900	5.574.800	5.174.105
	Gesamtausgaben	**37.259.500**	**36.890.400**	**33.092.500**	**32.359.384**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–36.818.500**	**–36.486.900**	**–32.750.800**	**–31.567.439**

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

A. Vorbemerkungen

Ab 2023 entfällt das Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung. Die neu gegründete Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wird im Kapitel 03 06 ausgeprägt.

Die kameralen Ergebnisse, sowie die Stellenpläne und –übersichten sind im Abschluss dargestellt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Siehe Vorbemerkungen

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**-**	**-**	**-**	**-**
	001	Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	-	-	-	-
	002	Postgraduale Studiengänge	-	-	-	-
	003	Innovation und Weiterentwicklung	-	-	-	-
999		**Allgemeine Verwaltung**	**-**	**-**	**-**	**-**
	999	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-
		Summe Produkte	**-**	**-**	**-**	**-**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
-	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	1.429.400	1.281.864
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	456.339
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	170.400	368.995
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**1.599.800**	**2.107.198**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	12.876.900	11.606.317
9	Personalaufwand	-	-	24.685.900	20.354.392
10	Abschreibungen	-	-	912.000	1.009.544
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	61.300	86.950
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	3.995.800	3.724.876
14	**Summe Aufwendungen**	**-**	**-**	**42.531.900**	**36.782.078**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-**	**-**	**–40.932.100**	**–34.674.880**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	18
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	60.000	69.747
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**–60.000**	**–69.729**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**	**–40.992.100**	**–34.744.610**
24	Steuern	-	-	2.000	2.024
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**	**–40.994.100**	**–34.746.634**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 04		**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung** **E I N N A H M E N**				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	1.148.200	1.051.966
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	15.986
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	13.200	20.000
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	268.000	127.962
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	170.400	226.466
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	110.959
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	**-**	**-**	**1.599.800**	**1.553.338**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-	-	14.835.400	11.014.803
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	3.314.000	3.318.574
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	3.374.300	2.575.815
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	7.600	3.627
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	-	8.891
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	8.140
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	1.210.000	1.701.455
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	-	-	80.200	44.085
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	2.000	335.122
518	133	Mieten und Pachten	-	-	9.577.500	8.428.141
519	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	37.737
523	133	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	-	-	-	12
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	-	-	704.800	763.519
526	133	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	1.800	8.816
527	133	Dienstreisen	-	-	335.900	24.565
529	133	Verfügungsmittel	-	-	500	500
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	56.000	13.923
537	133	Beförderungsausgaben	-	-	-	750
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	1.059.800	210.032
545	133	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	-	-	5.000	-
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	3.000	295
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681	133	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	300	-
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	10.000	150
		Baumaßnahmen				
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	109.751
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	66.700	2.029.556

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3.750.200	3.383.084
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	245.600	232.492
		Gesamtausgaben Kapitel 03 04	**-**	**-**	**38.640.600**	**34.253.835**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	1.148.200	1.067.952
2	Übertragungseinnahmen	-	-	281.200	147.961
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	170.400	337.425
	Gesamteinnahmen	**-**	**-**	**1.599.800**	**1.553.338**
4	Personalausgaben	-	-	21.531.300	16.929.850
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	13.036.500	11.568.952
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	10.300	150
7	Baumaßnahmen	-	-	-	109.751
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	66.700	2.029.556
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	3.995.800	3.615.576
	Gesamtausgaben	**-**	**-**	**38.640.600**	**34.253.835**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-**	**-**	**–37.040.800**	**–32.700.497**

Kapitel 03 05 Sportförderung

A. Vorbemerkungen

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
631	**Sport**	**3.815,0**	**38.214,5**	**–34.399,5**	**–25.199,5**
001	Sportförderung	3.815,0	38.214,5	–34.399,5	–25.199,5
	Summe Produkte	**3.815,0**	**38.214,5**	**–34.399,5**	**–25.199,5**

Ansatz 2023				Ansatz 2022		Ist 2021	
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
3.769,0	**38.168,5**	**–34.399,5**	**–25.199,5**	**–29.400,1**	**–26.484,1**	**–22.837,7**	**–15.218,1**
3.769,0	38.168,5	–34.399,5	–25.199,5	–29.400,1	–26.484,1	–22.837,7	–15.218,1
3.769,0	**38.168,5**	**–34.399,5**	**–25.199,5**	**–29.400,1**	**–26.484,1**	**–22.837,7**	**–15.218,1**

Kapitel 03 05 Sportförderung

Produkt 001 Sportförderung

IPR-Nr. 631 – Sport

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Sportförderung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 009 Sport in Kapitel 03 01.
2. Ausgabenreste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
3. Für den selben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO). Ebenfalls können Maßnahmen nach Programmen des Bundes und der EU, die den Zielen dieses Förderprodukts entsprechen, gefördert werden.
4. Aufwendungen dürfen in Höhe der Einnahmen aus der Sportlotterie geleistet werden. Die Mittel sind zweckgebunden und übertragbar und Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

Erläuterungen

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
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Förderung von Großveranstaltungen
- Maßnahmen im Rahmen der Sportlotterie
- Sport- und Bewegungsförderung
- Förderung Inklusion
- Förderung Integration

b) Zuschüsse für den Sportstättenbau

- Zuwendungen vereinseigener Sportstättenbau
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
- Sonder-Investitionsprogramms SWIM für die "Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern"

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	182.000	13.085.130
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	2.156.000	-	300.000
7	**Summe Erträge**	**2.338.000**	**2.338.000**	**182.000**	**13.385.130**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.214.500	38.168.500	30.732.100	36.469.117
14	**Summe Aufwendungen**	**38.214.500**	**38.168.500**	**30.732.100**	**36.469.117**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–35.876.500**	**–35.830.500**	**–30.550.100**	**–23.083.988**
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.477.000**	**1.431.000**	**1.150.000**	**246.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–34.399.500**	**–34.399.500**	**–29.400.100**	**–22.837.688**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–34.399.500**	**–34.399.500**	**–29.400.100**	**–22.837.688**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr. 12: Hier sind sowohl in 2023, als auch in 2024 19,6 Mio. Euro an Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Nr. 16: Hier werden die Erträge aus der Sportlotterie abgebildet.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.815.000	3.769.000	3.488.000	15.933.830
Ausgaben	29.014.500	28.968.500	29.972.100	31.151.880
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–25.199.500**	**–25.199.500**	**–26.484.100**	**–15.218.051**

Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben gliedern sich in Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen und in Zuschüsse für Investitionen.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Zuschüsse für Investitionen	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-
Summe	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Zuschüsse für Investitionen	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-
Summe	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderung	1	**Soll**	1	1	1	1	-	-
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken								
Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	**Soll**	2.150	2.150	2.150	2.150	-	-
		Ist	-	-	-	2.150	2.150	2.150
2.2 Existenz der Vereine und Verbände sichern								
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	**Soll**	9	9	9	9	-	-
		Ist	-	-	-	3	3	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 05 Sportförderung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	182.000	13.085.130
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	2.156.000	-	300.000
7	**Summe Erträge**	**2.338.000**	**2.338.000**	**182.000**	**13.385.130**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.214.500	38.168.500	30.732.100	36.469.117
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
14	**Summe Aufwendungen**	**38.214.500**	**38.168.500**	**30.732.100**	**36.469.117**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–35.876.500**	**–35.830.500**	**–30.550.100**	**–23.083.988**
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.477.000**	**1.431.000**	**1.150.000**	**246.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–34.399.500**	**–34.399.500**	**–29.400.100**	**–22.837.688**
24	Steuern	-	-	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–34.399.500**	**–34.399.500**	**–29.400.100**	**–22.837.688**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 05		**Sportförderung**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.533.287
123	332	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	322	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	7.548.243
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	322	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	177.000	177.000	177.000	150.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.456.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 05	**3.815.000**	**3.769.000**	**3.488.000**	**15.933.830**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	138.500
684	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.014.500	11.968.500	13.112.100	18.603.501
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
893	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	17.000.000	17.000.000	16.860.000	12.409.879
		Gesamtausgaben Kapitel 03 05	**29.014.500**	**28.968.500**	**29.972.100**	**31.151.880**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.482.000	1.436.000	1.155.000	5.779.587
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	7.548.243
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.606.000
	Gesamteinnahmen	**3.815.000**	**3.769.000**	**3.488.000**	**15.933.830**
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	12.014.500	11.968.500	13.112.100	18.742.001
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.000.000	17.000.000	16.860.000	12.409.879
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	**29.014.500**	**28.968.500**	**29.972.100**	**31.151.880**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–25.199.500**	**–25.199.500**	**–26.484.100**	**–15.218.051**

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) wurde zum 1. Januar 2022 mit der Polizeiakademie Hessen (HPA) und der Zentralen Fortbildung Hessen (ZFH) in der neu gegründeten Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport zusammengeführt. Diese ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Hochschulautonomie und akademischer Selbstverwaltung in vielen Bereichen. Die neue Hochschule verbindet Ausbildung, Fort- und Weiterbildung aus einer Hand, ergänzt durch polizeiliche Aufgaben. Das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurde am 30.09.2021 in Dritter Lesung vom Hessischen Landtag verabschiedet und am 11.10.2021 im GVBl. S. 622, 675 veröffentlicht. Die Verordnung zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 14.10.2021 wurde am 22.10.2021 im GVBl. S.650, 702 veröffentlicht.

Die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erfolgt erst zum Zeitpunkt 01.01.2023. In 2022 werden die bisherigen Aufgaben und Angelegenheiten der HfPV weiterhin im Buchungskreis 2266 abgebildet. Die Angelegenheiten und Aufgaben der HPA werden in 2022 weiterhin innerhalb des Buchungskreis der hessischen Polizei 2290, diejenigen der ZFH in 2022 weiterhin im Buchungskreis 2200 des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport abgebildet. Die Vorbereitungen zur Zusammenlegung dieser Bereiche in einem Buchungskreis ab dem Jahr 2023 sind bereits aufgenommen.

Für das Jahr 2022 gilt für die Bereiche der HfPV noch:

Die Hochschule 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 Hochschule 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 Hochschule wird ab 2022 von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet werden. Die Hochschule umfasst u.a. die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Standorte Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet am jeweiligen Campus der Studienbetrieb mit Forschung, Lehre und Prüfung statt. Außerdem befindet sich in Wiesbaden die Zentralverwaltung.

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Kapitel wird zum 01.01.2023 angelegt.

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

1. In Höhe von 784,5 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.
2. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.

3. Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass
   - Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
   - die Sportanlagen, Freizeit- und Schulungseinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern - unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
   - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
   - bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
   - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

4. Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO
   - dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
   - wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**56,9**	**11.549,0**	**–11.492,1**	**–9.813,8**
	003	neu Polizeiliche Aufgaben	56,9	11.549,0	–11.492,1	–9.813,8
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**1.874,1**	**49.214,9**	**–47.340,8**	**–38.657,4**
	001	neu Lehre und Forschung	1.388,7	33.265,9	–31.877,2	–25.825,5
	002	neu Fort- und Weiterbildung	485,4	15.949,0	–15.463,6	–12.831,9
999		**Allgemeine Verwaltung**	**209,9**	**37.430,2**	**–37.220,3**	**–36.307,7**
	999	Allgemeine Verwaltung	209,9	37.430,2	–37.220,3	–36.307,7
		Summe Produkte	**2.140,9**	**98.194,1**	**–96.053,2**	**–84.778,9**

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
56,8	**11.440,5**	**–11.383,7**	**–9.701,0**
56,8	11.440,5	–11.383,7	–9.701,0
1.929,2	**48.845,6**	**–46.916,4**	**–38.150,3**
1.443,5	33.015,9	–31.572,4	–25.447,2
485,7	15.829,7	–15.344,0	–12.703,1
294,0	**37.502,9**	**–37.208,9**	**–36.315,5**
294,0	37.502,9	–37.208,9	–36.315,5
2.280,0	**97.789,0**	**–95.509,0**	**–84.166,7**

Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 001 Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bietet fünf grundständige Studiengänge in den Campus Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden an.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 001 Lehre und Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen) bei Kapitel 03 06.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Studiengänge Polizei

Im Fachbereich Polizei sind dies die Studiengänge für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes: Schutzpolizei sowie Kriminalpolizei in den beiden Vertiefungsrichtungen Allgemeine Kriminalistik und Cyberkriminalistik. Darüber hinaus führt die HöMS am Fachbereich Polizei das 1. Studienjahr des an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster angebundenen Masterstudienganges Police Management in einer Kooperation mit den zuständigen Bildungseinrichtungen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland durch. Die zehn Module dieses 1. Studienjahres finden paritätisch am Campus Wiesbaden der HöMS sowie an der Hochschule der Polizei (HdP) in Hahn/Flughafen in Rheinland-Pfalz statt.

2. Studiengänge Verwaltung

Im Fachbereich Verwaltung gibt es die Studiengänge Bachelor of Arts - Public Administration, Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung (Kassel und Mühlheim) und den Bachelor of Laws bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen (nur Mühlheim). Außerdem kann am Fachbereich Verwaltung der berufsbegleitende Masterstudiengang Public Management absolviert und der Abschluss Master of Public Management erworben werden.

3. Forschung an Hochschulen

Des Weiteren beinhaltet das Produkt anwendungsbezogene Forschung für das Land Hessen und öffentliche Drittmittelforschung, die über den Bund finanziert wird. Anwendungsorientierte Forschung und der Transfer von Innovationen in Lehre und Praxis ist eine zentrale Aufgabe der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Durch die Beteiligung an Forschungsinitiativen wird die Vernetzung mit internen und externen Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichen Einrichtungen aktiv gestärkt.

Das Forschungskonzept der HöMS stützt sich dabei auf drei Säulen:

Anwendungsbezogene Forschung / Interne Forschungsförderung, Land Hessen

Forschung mit öffentlichen Fördermitteln, Bund sowie

Auftragsforschung, Forschung mit Drittmitteln.

Über das Institut für Forschung und Transfer (IFT) werden anwendungsorientierte Forschungsergebnisse für die öffentliche Verwaltung und die Polizei zur Verfügung gestellt. Das IFT vertritt die Interessen der forschenden Mitglieder der HöMS, unterstützt bei der Beantragung von Forschungsgeldern und fördert den wissenschaftlichen Austausch innerhalb der Hochschule.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.600	67.567
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.100	1.375.918
7	**Summe Erträge**	**1.388.700**	**1.443.485**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.242.000	1.307.000
9	Personalaufwand	26.640.400	26.314.661
10	Abschreibungen	1.059.700	1.070.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.162.900	4.162.700
14	**Summe Aufwendungen**	**33.105.000**	**32.854.961**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–31.716.300**	**–31.411.476**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.900	160.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–160.900**	**–160.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–31.877.200**	**–31.572.376**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–31.877.200**	**–31.572.376**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	11.900	11.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.151.000	4.150.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.388.700	1.443.485
Ausgaben	27.214.200	26.890.639
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–25.825.500**	**–25.447.154**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä., Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000	30.000
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	271.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studierenden Bachelor	Personen	**Soll**	3,500	3,800	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Studierenden Master	Personen	**Soll**	64	54	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Projekte	Stück	**Soll**	22	20	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen								
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Bachelor	Prozent	**Soll**	70	70	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Bachelor	Prozent	**Soll**	-	70	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.2 Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen								
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Master	Prozent	**Soll**	70	70	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Master	Prozent	**Soll**	-	70	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.4 Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern								
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	Prozent	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu den Punkten 2.1 und 2.2: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 002 Fort- und Weiterbildung

IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Dem Produkt Fort- und Weiterbildung wird die IPR-Nummer 323 zugeordnet, da dessen Schwerpunkt nicht der Allgemeinen Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern vielmehr als einer der hochschulischen Kernaufträge zu betrachten ist.

Zweckbestimmung

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

In diesem Produkt wird die Fortbildung der Beschäftigten der hessischen Landesverwaltung sowie als polizeiliche Aufgabe nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) die Fortbildung aller Polizeibediensteten des Landes abgebildet.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 002 Fort- und Weiterbildung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen).
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Übergreifende Fortbildung (ZFH)

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren für Landesbedienstete, auch als E-Learning:

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) für hessische Landesbedienstete (Führungskräfte und Beschäftigte ohne Führungsaufgaben) nach dem jeweils gültigen Fortbildungskonzept für die hessische Landesverwaltung.

2. Fachfortbildung Polizei

Einsatz- und Führungsqualifizierung:

Qualifizierung von

- Zug- und Hundertschaftsführerinnen und -führern für geschlossene Einsätze

- Mitarbeitenden in Führungsstäben der Polizei In Sofort- und Sonderlagen
- Führungskräftefortbildenden, Multiplikatoren Interkulturelle Kompetenz
- Führungskräften in den Themen Coaching, Diversity Management, Umgang mit Fehlverhalten, etc.

Kriminalitätsbekämpfung:

Kriminalpolizeiliche Fachfortbildung z.B. in den Bereichen Staatsschutz, Betäubungsmittel, Urkundenfälschung, Tatortarbeit, Cyber-Crime, u.a.m.

Verkehrssicherheit und Mobilität:

Qualifizierung z.B. im Bereich Radar- und Messtechnik, Tuner, Raser, Poser, LKW- und Gefahrgutkontrollen

Spezialeinheiten, operative Einheiten und operative Einsatztechnik:

Aus- und Fortbildung der polizeilichen Spezialeinheiten

Einsatztraining:

Qualifizierung der Einsatztrainerinnen und -trainer für das dezentrale Einsatztraining in den Behörden, Schießtraining

Fahrtraining:

Qualifizierung verschiedener Führerscheinklassen, Durchführung von Fahr- und Sicherheitstrainings, Fahrtraining für Studierende, Fahrtraining Sonder- und Wegerechte auch für Kommunen

Zentrale Koordinierungsstelle Fachfortbildung Polizei:

Koordination und Administration des gesamten Fortbildungsangebotes der polizeilichen Fachfortbildung

3. Fachfortbildung Verwaltung

Externe Angebote:

Das Sachgebiet Fachfortbildung Verwaltung existiert momentan noch nicht. Perspektivisch ist geplant in diesem Sachgebiet die Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) zu verwaltungsspezifischen, übergreifenden und zukunftsorientierten Themen für Landes- und Kommunalbedienstete innerhalb und außerhalb der Polizei abzubilden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.500	36.745
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	190.100	190.200
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800
7	**Summe Erträge**	**485.400**	**485.745**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.474.300	1.474.300
9	Personalaufwand	10.429.600	10.302.738
10	Abschreibungen	723.800	731.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	618.100	618.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.781.800	1.781.800
14	**Summe Aufwendungen**	**15.877.600**	**15.758.238**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–15.392.200**	**–15.272.493**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	71.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–71.400**	**–71.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–15.463.600**	**–15.343.993**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–15.463.600**	**–15.343.993**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	6.400	6.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.775.400	1.775.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	485.400	485.745
Ausgaben	13.317.300	13.188.851
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–12.831.900**	**–12.703.106**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	370.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Seminartage Fachfortbildung Polizei	Tage	**Soll**	3.600	3.600	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen								
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen	**Soll**	1.700	1.500	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen	**Soll**	2.300	2.000	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmenden	Prozent	**Soll**	92	92	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben

IPR-Nr. 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

Daneben nimmt die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Polizeibehörde auch polizeiliche Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) wahr.

Das Produkt umfasst das „Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)“ und das „Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)“.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 111 (Allgemeine Gefahrenabwehr) bei den Kapiteln 0301 und 03 81.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)

Dem ZPD obliegt als Servicedienststelle die Aufgabe, die hessische Polizei in den Themenfeldern Psychologie und Gesundheit einsatz- wie organisationsbezogen zu unterstützen.

2. Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)

Das ZfN dient der Nachwuchssicherung der hessischen Polizei von der Werbung (Nachwuchsgewinnung) über die Auswahl (Eignungsauswahlzentrum und Integritätsprüfung) sowie die Betreuung der Anwärterinnen und Anwärter (Anwärtermanagement) bis zu deren Versetzung in andere Polizeibehörden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	51.000	50.915
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.900	5.900
7	**Summe Erträge**	**56.900**	**56.815**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.028.400	1.028.400
9	Personalaufwand	8.952.700	8.840.845
10	Abschreibungen	25.000	28.400
13	Sonstige Aufwendungen	119.200	119.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.368.700	1.368.700
14	**Summe Aufwendungen**	**11.494.000**	**11.385.545**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–11.437.100**	**–11.328.730**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	55.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–55.000**	**–55.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–11.492.100**	**–11.383.730**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–11.492.100**	**–11.383.730**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	8.900	8.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.359.800	1.359.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	56.900	56.815
Ausgaben	9.870.700	9.757.795
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–9.813.800**	**–9.700.980**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Bewerber/innen als Anwärter/innen	Personen	**Soll**	6.500	6.500	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung der Hochschule ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 06.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1**. Ausbildung**

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Beschaffung/Vergabe

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–154.600	–154.727
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500	33.582
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	415.100
7	**Summe Erträge**	**209.900**	**293.955**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100	23.192.200
9	Personalaufwand	10.714.400	10.579.355
10	Abschreibungen	151.800	137.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100	1.499.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400	2.055.600
14	**Summe Aufwendungen**	**37.391.800**	**37.463.655**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–37.181.900**	**–37.169.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	12.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–12.700**	**–12.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–37.194.600**	**–37.182.200**
24	Steuern	25.700	26.700
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–37.220.300**	**–37.208.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	17.647.000	17.526.300
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.242.800	2.242.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	109.500	109.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	363.600	363.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	20.900	20.900
13a	Unfallkasse	29.200	28.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.533.200	1.533.400

Zu 8.: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	209.900	293.955
Ausgaben	36.517.600	36.609.415
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–36.307.700**	**–36.315.460**

Erläuterungen zur Liquidität

-

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	383.300

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	500	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600	1.605.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	415.100	-	-
7	**Summe Erträge**	**2.140.900**	**2.280.000**	**-**	**-**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800	27.001.900	-	-
9	Personalaufwand	56.737.100	56.037.600	-	-
10	Abschreibungen	1.960.300	1.967.700	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	850.000	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400	2.236.400	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800	9.368.800	-	-
14	**Summe Aufwendungen**	**97.868.400**	**97.462.400**	**-**	**-**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–95.727.500**	**–95.182.400**	**-**	**-**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	299.900	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–300.000**	**–299.900**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–96.027.500**	**–95.482.300**	**-**	**-**
24	Steuern	25.700	26.700	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–96.053.200**	**–95.509.000**	**-**	**-**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 06		**Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	1.115.100	1.115.100	-	-
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	244.300	244.300	-	-
124	133	Mieten und Pachten	18.000	18.000	-	-
132	133	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.500	14.500	-	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	-	-
232	133	Sonstige Zuweisungen von Ländern	73.400	73.400	-	-
233	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	92.000	-	-
235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	33.300	33.500	-	-
237	133	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	500	500	-	-
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	198.800	253.600	-	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	331.000	415.100	-	-
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 06	**2.140.900**	**2.280.000**	**-**	**-**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.489.000	30.837.000	-	-
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.518.300	3.518.000	-	-
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.810.100	11.762.500	-	-
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.122.400	1.122.100	-	-
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	160.000	160.000	-	-
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.000	3.000	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.328.400	2.676.200	-	-
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	691.000	692.000	-	-
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	603.000	603.000	-	-
518	133	Mieten und Pachten	17.765.900	17.645.200	-	-
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.841.100	1.841.100	-	-
526	133	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	111.000	111.000	-	-
527	133	Dienstreisen	430.800	430.800	-	-
529	133	Verfügungsmittel	1.500	1.500	-	-
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	631.300	631.300	-	-
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.338.900	3.338.900	-	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632	133	Sonstige Zuweisungen an Länder	850.000	850.000	-	-
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	133	Erwerb von Fahrzeugen	220.000	-	-	-
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	634.300	854.300	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9.369.800	9.368.800	-	-
		Gesamtausgaben Kapitel 03 06	**86.919.800**	**86.446.700**	**-**	**-**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.391.900	1.391.900	-	-
2	Übertragungseinnahmen	418.000	473.000	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	331.000	415.100	-	-
	Gesamteinnahmen	**2.140.900**	**2.280.000**	**-**	**-**
4	Personalausgaben	48.102.800	47.402.600	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.742.900	27.971.000	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	850.000	850.000	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	854.300	854.300	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.369.800	9.368.800	-	-
	Gesamtausgaben	**86.919.800**	**86.446.700**	**-**	**-**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–84.778.900**	**–84.166.700**	**-**	**-**

Kapitel 03 14 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 sechs Abteilungen:

Abteilung I Zentralabteilung, Inneres

Abteilung II Gesundheit, Integration, Ausländerwesen

Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Abteilungen IV Umwelt (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

Abteilung V Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Abteilung VI Arbeitsschutz (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

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. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Darmstadt können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**3.783,9**	**3.783,9**	**-**	**34,4**
	313	Kommunale Angelegenheiten	3.783,9	3.783,9	-	34,4
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**3.249,3**	**3.249,3**	**-**	**15,7**
	312	Verwaltung, Organisation, Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	-	0,4
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	-	15,3
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**11.231,4**	**11.231,4**	**-**	**77,3**
	307	Gefahrenabwehr	11.231,4	11.231,4	-	77,3
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**2.852,4**	**2.852,4**	**-**	**13,9**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	2.852,4	2.852,4	-	13,9
114		**Ordnungsverwaltung**	**4.856,2**	**4.856,2**	**-**	**83,5**
	310	Ordnungsverwaltung	4.856,2	4.856,2	-	83,5
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**9.183,3**	**9.183,3**	**-**	**128,6**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9.183,3	9.183,3	-	128,6
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**11.984,2**	**11.984,2**	**-**	**147,9**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	5.593,0	5.593,0	-	60,6
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.391,2	6.391,2	-	87,3
511		**Soziale Hilfen**	**217,1**	**217,1**	**-**	**7,1**
	805	Soziale Sicherung	217,1	217,1	-	7,1
532		**Familienhilfe**	**102,4**	**102,4**	**-**	**3,0**
	802	Familie und Senioren	102,4	102,4	-	3,0
541		**Zuwanderung und Migration**	**3.575,1**	**3.575,1**	**-**	**60,1**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	-	48,9
	808	Integrationsangelegenheiten	429,1	429,1	-	11,2
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**144,1**	**144,1**	**-**	**2,2**
	803	Ehrenamt	144,1	144,1	-	2,2
611		**Gesundheitsschutz**	**9.310,4**	**9.310,4**	**-**	**171,9**
	807	Gesundheit	9.310,4	9.310,4	-	171,9

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
3.778,9	**3.778,9**	**-**	**33,6**
3.778,9	3.778,9	-	33,6
3.244,6	**3.244,6**	**-**	**15,9**
634,5	634,5	-	0,4
2.610,1	2.610,1	-	15,5
10.743,4	**10.743,4**	**-**	**82,0**
10.743,4	10.743,4	-	82,0
2.808,4	**2.808,4**	**-**	**12,9**
2.808,4	2.808,4	-	12,9
4.858,2	**4.858,2**	**-**	**104,5**
4.858,2	4.858,2	-	104,5
9.161,1	**9.161,1**	**-**	**139,1**
9.161,1	9.161,1	-	139,1
11.931,9	**11.931,9**	**-**	**145,1**
5.570,7	5.570,7	-	59,7
6.361,2	6.361,2	-	85,4
215,9	**215,9**	**-**	**7,1**
215,9	215,9	-	7,1
102,0	**102,0**	**-**	**3,0**
102,0	102,0	-	3,0
3.565,2	**3.565,2**	**-**	**69,8**
3.138,4	3.138,4	-	58,7
426,8	426,8	-	11,1
143,3	**143,3**	**-**	**2,2**
143,3	143,3	-	2,2
9.309,5	**9.309,5**	**-**	**190,7**
9.309,5	9.309,5	-	190,7

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
621		**Verbraucherschutz**	**3.374,3**	**3.374,3**	**-**	**92,5**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.374,3	3.374,3	-	92,5
622		**Arbeitsschutz**	**13.735,1**	**13.735,1**	**-**	**281,4**
	804	Arbeit	13.735,1	13.735,1	-	281,4
631		**Sport**	**73,1**	**73,1**	**-**	**0,4**
	314	Sport	73,1	73,1	-	0,4
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**26.216,1**	**26.216,1**	**-**	**3.206,8**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	26.216,1	26.216,1	-	3.206,8
713		**Umweltschutz**	**29.444,3**	**29.444,3**	**-**	**772,7**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	20.795,6	20.795,6	-	647,0
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	8.648,7	8.648,7	-	125,7
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**2.161,6**	**2.161,6**	**-**	**37,6**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.161,6	2.161,6	-	37,6
822		**Wirtschaftspolitik**	**3.154,2**	**3.154,2**	**-**	**59,9**
	701	Wirtschaft	3.154,2	3.154,2	-	59,9
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**2.231,8**	**2.231,8**	**-**	**–16,4**
	910	Landwirtschaft	2.231,8	2.231,8	-	–16,4
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**2.726,3**	**2.726,3**	**-**	**66,3**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.726,3	2.726,3	-	66,3
999		**Allgemeine Verwaltung**	**943,2**	**39.791,8**	**–38.848,6**	**–38.226,9**
	999	Allgemeine Verwaltung	943,2	39.791,8	–38.848,6	–38.226,9
		Summe Produkte	**144.549,8**	**183.398,4**	**–38.848,6**	**–32.980,1**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.352,9	**3.352,9**	**-**	**90,6**
3.352,9	3.352,9	-	90,6
12.931,7	**12.931,7**	**-**	**283,7**
12.931,7	12.931,7	-	283,7
72,7	**72,7**	**-**	**0,4**
72,7	72,7	-	0,4
25.469,5	**25.469,5**	**-**	**3.342,0**
25.469,5	25.469,5	-	3.342,0
29.484,0	**29.484,0**	**-**	**682,4**
20.746,7	20.746,7	-	540,3
8.737,3	8.737,3	-	142,1
2.149,1	**2.149,1**	**-**	**41,9**
2.149,1	2.149,1	-	41,9
3.136,8	**3.136,8**	**-**	**64,3**
3.136,8	3.136,8	-	64,3
1.987,8	**1.987,8**	**-**	**–49,6**
1.987,8	1.987,8	-	–49,6
2.735,6	**2.735,6**	**-**	**61,6**
2.735,6	2.735,6	-	61,6
939,7	**40.414,6**	**–39.474,9**	**–40.322,4**
939,7	40.414,6	–39.474,9	–40.322,4
142.122,2	**181.597,1**	**–39.474,9**	**–34.999,2**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**3.783,9**	**3.783,9**	**-**	**34,4**
	313	Kommunale Angelegenheiten	3.783,9	3.783,9	-	34,4
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**3.249,3**	**3.249,3**	**-**	**15,7**
	312	Verwaltung, Organisation, Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	-	0,4
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	-	15,3
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**11.231,4**	**11.231,4**	**-**	**77,3**
	307	Gefahrenabwehr	11.231,4	11.231,4	-	77,3
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**2.852,4**	**2.852,4**	**-**	**13,9**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	2.852,4	2.852,4	-	13,9
114		**Ordnungsverwaltung**	**4.856,2**	**4.856,2**	**-**	**83,5**
	310	Ordnungsverwaltung	4.856,2	4.856,2	-	83,5
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**9.183,3**	**9.183,3**	**-**	**128,6**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9.183,3	9.183,3	-	128,6
631		**Sport**	**73,1**	**73,1**	**-**	**0,4**
	314	Sport	73,1	73,1	-	0,4
999		**Allgemeine Verwaltung**	**943,2**	**39.791,8**	**–38.848,6**	**–38.226,9**
	999	Allgemeine Verwaltung	943,2	39.791,8	–38.848,6	–38.226,9
		Summe Produkte	**36.172,8**	**75.021,4**	**–38.848,6**	**–37.873,1**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.778,9	**3.778,9**	**-**	**33,6**
3.778,9	3.778,9	-	33,6
3.244,6	**3.244,6**	**-**	**15,9**
634,5	634,5	-	0,4
2.610,1	2.610,1	-	15,5
10.743,4	**10.743,4**	**-**	**82,0**
10.743,4	10.743,4	-	82,0
2.808,4	**2.808,4**	**-**	**12,9**
2.808,4	2.808,4	-	12,9
4.858,2	**4.858,2**	**-**	**104,5**
4.858,2	4.858,2	-	104,5
9.161,1	**9.161,1**	**-**	**139,1**
9.161,1	9.161,1	-	139,1
72,7	**72,7**	**-**	**0,4**
72,7	72,7	-	0,4
939,7	**40.414,6**	**–39.474,9**	**–40.322,4**
939,7	40.414,6	–39.474,9	–40.322,4
35.607,0	**75.081,9**	**–39.474,9**	**–39.934,0**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000	25.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.827.400	2.783.400
7	**Summe Erträge**	**2.852.400**	**2.808.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.309.800	1.267.800
9	Personalaufwand	594.700	592.100
10	Abschreibungen	3.300	3.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000	700.000
13	Sonstige Aufwendungen	100.000	100.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.200	142.200
14	**Summe Aufwendungen**	**2.850.000**	**2.806.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.400**	**2.400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	2.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.400**	**–2.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	140.700	140.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	1.200	1.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.852.400	2.808.400
Ausgaben	2.838.500	2.795.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**13.900**	**12.900**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 307 Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr

2. Maßnahmen und Entscheidungen im Bereich des Waffenrechts

3. Kampfmittelräumung und Vernichtung

4. Stellungnahmen in Verfahren

5. Glücksspielwesen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.812.300	5.657.300
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.417.100	5.084.100
7	**Summe Erträge**	**11.231.400**	**10.743.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.403.200	6.933.000
9	Personalaufwand	2.964.700	2.948.100
10	Abschreibungen	23.800	22.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.700	12.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	813.100	813.000
14	**Summe Aufwendungen**	**11.217.500**	**10.729.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**13.900**	**13.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	13.300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–13.300**	**–13.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**600**	**600**
24	Steuern	600	600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	806.600	806.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	6.200	6.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	11.261.800	10.771.900
Ausgaben	11.184.500	10.689.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**77.300**	**82.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Stiftungsangelegenheiten

2. Enteignungsverfahren

3. Einbürgerungsentscheidungen

4. Apostillen

5. Standesamtswesen/Personenstandswesen

6. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

7. Sonstige Maßnahmen Ordnungspolitik

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000	2.970.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.886.200	1.888.200
7	**Summe Erträge**	**4.856.200**	**4.858.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000	424.000
9	Personalaufwand	3.289.400	3.270.100
10	Abschreibungen	14.200	35.600
13	Sonstige Aufwendungen	140.000	140.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.900	972.800
14	**Summe Aufwendungen**	**4.840.500**	**4.842.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**15.700**	**15.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	15.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–15.700**	**–15.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	966.300	966.300
13a	Unfallkasse	6.600	6.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.856.200	4.858.200
Ausgaben	4.772.700	4.753.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**83.500**	**104.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

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

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000	40.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.143.300	9.121.100
7	**Summe Erträge**	**9.183.300**	**9.161.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.113.800	1.112.800
9	Personalaufwand	6.061.300	6.027.700
10	Abschreibungen	57.000	68.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.000	122.000
13	Sonstige Aufwendungen	49.100	50.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.751.100	1.751.200
14	**Summe Aufwendungen**	**9.154.300**	**9.132.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**29.000**	**29.100**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500	26.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–26.500**	**–26.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.500**	**2.500**
24	Steuern	2.500	2.500
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.353.900	1.354.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.900	1.900
13a	Unfallkasse	15.300	15.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.183.300	9.161.100
Ausgaben	9.054.700	9.022.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**128.600**	**139.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben im Bereich der Hessischen Beamtenkasse, sowie sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS und Hessenfinder.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Hessische Beamtenkrankenkasse

2. Sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS

3. Hessenfinder

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.600	634.500
7	**Summe Erträge**	**634.600**	**634.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800	558.800
9	Personalaufwand	20.400	20.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300	5.300
14	**Summe Aufwendungen**	**634.500**	**634.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**100**	**100**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–100**	**–100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	5.300	5.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	634.600	634.500
Ausgaben	634.200	634.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**400**	**400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Allgemeine Kommunalaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

2. Finanzaufsicht

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

3. Maßnahmen im Rahmen finanzieller Zuwendungen

Mitwirkung bei der Gewährung von allgemeinen und besonderen Zuweisungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.783.900	3.778.900
7	**Summe Erträge**	**3.783.900**	**3.778.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600
9	Personalaufwand	854.800	849.700
10	Abschreibungen	800	800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500.000	2.500.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	418.400	418.500
14	**Summe Aufwendungen**	**3.779.400**	**3.774.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.500**	**4.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.500**	**–4.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	418.400	418.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.783.900	3.778.900
Ausgaben	3.749.500	3.745.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**34.400**	**33.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 314 Sport

IPR-Nr. 631 – Sport

Zweckbestimmung

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.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung DA

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.100	72.700
7	**Summe Erträge**	**73.100**	**72.700**
9	Personalaufwand	70.600	70.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200	2.200
14	**Summe Aufwendungen**	**72.800**	**72.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**300**	**300**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–300**	**–300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.800	1.800
13a	Unfallkasse	400	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	73.100	72.700
Ausgaben	72.700	72.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**400**	**400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

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).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistung zugeordnet:

1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen DA

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.614.700	2.610.100
7	**Summe Erträge**	**2.614.700**	**2.610.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500	1.750.500
9	Personalaufwand	689.100	684.600
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600	171.500
14	**Summe Aufwendungen**	**2.611.200**	**2.606.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.500**	**3.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–3.500**	**–3.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge Vorsorgekasse	169.400	169.400
13a	Unfallkasse	2.200	2.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.614.700	2.610.100
Ausgaben	2.599.400	2.594.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**15.300**	**15.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 14.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	45.000
6	Sonstige Erträge	900	900
6a	Erträge aus Verrechnungen	833.300	834.800
7	**Summe Erträge**	**884.200**	**880.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.908.900	22.531.900
9	Personalaufwand	12.696.600	12.612.100
10	Abschreibungen	1.104.000	900.000
13	Sonstige Aufwendungen	361.600	650.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.639.200	3.638.500
14	**Summe Aufwendungen**	**39.710.300**	**40.333.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–38.826.100**	**–39.452.600**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	59.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	71.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–12.400**	**–12.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–38.838.500**	**–39.464.800**
24	Steuern	10.100	10.100
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–38.848.600**	**–39.474.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	13.112.200	13.258.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.326.900	2.326.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	17.400	17.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	340.600	340.600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	920.000	920.000
13a	Unfallkasse	34.300	33.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 4.800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	943.200	939.700
Ausgaben	39.170.100	41.262.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–38.226.900**	**–40.322.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.400	1.900.600
2	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	10.000	--
3	Technische Anlagen und Maschinen	35.000	88.500

Erläuterungen zu Investitionen:

Nr. 1 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ansatz 2023) bei Einzelinvestitionen über 250.000 Euro

- 975.000 Euro Notwendige Hardwarebeschaffung für HessenVoice. Zur gewünschten Umstellung der TK Anlage auf das HZD-Produkt HessenVoice ist die Anschaffung von PoE-Switchen notwendig.

- 250.000 Euro Schalldämmende Elemente zur Verbesserung der Akustik in den Fluren des Wilhelminenhauses

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	854	826
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	629	639
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	53	51
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	53	51
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	15	14
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	19	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	16	16
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	38	41
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	12	12
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	218.706	219.789

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**11.984,2**	**11.984,2**	**-**	**147,9**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	5.593,0	5.593,0	-	60,6
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.391,2	6.391,2	-	87,3
822		**Wirtschaftspolitik**	**3.154,2**	**3.154,2**	**-**	**59,9**
	701	Wirtschaft	3.154,2	3.154,2	-	59,9
		Summe Produkte	**15.138,4**	**15.138,4**	**-**	**207,8**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
11.931,9	**11.931,9**	**-**	**145,1**
5.570,7	5.570,7	-	59,7
6.361,2	6.361,2	-	85,4
3.136,8	**3.136,8**	**-**	**64,3**
3.136,8	3.136,8	-	64,3
15.068,7	**15.068,7**	**-**	**209,4**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 701 Wirtschaft

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur

2. EU-Dienstleistungsrichtlinie

3. Vollzug Gewerberecht

4. Schornsteinfegerrecht und Berufsbildungsgesetz

5. Versicherungsaufsicht über kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

6. Preisprüfungen

7. Vergabekammer

8. VOB-Stelle

9. Sparkassenaufsicht

10. Umsatzsteuerbefreiung HMWEVW

11. Energiewirtschaftsrecht

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	386.800	371.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.767.400	2.765.000
7	**Summe Erträge**	**3.154.200**	**3.136.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.800	65.800
9	Personalaufwand	2.322.900	2.307.200
10	Abschreibungen	10.800	9.200
13	Sonstige Aufwendungen	9.100	9.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	734.400	734.300
14	**Summe Aufwendungen**	**3.143.000**	**3.125.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**11.200**	**11.200**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	11.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–11.200**	**–11.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	730.500	730.600
13a	Unfallkasse	3.900	3.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.154.200	3.136.800
Ausgaben	3.094.300	3.072.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**59.900**	**64.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau

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

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Aufstellung und Änderung des Regionalplan**
2. **Geschäftsführung der Regionalversammlung**
3. **Raumbeobachtung**
4. **Durchführung des Regionalplanes, - von Raumordnungsverfahren, - Abweichungsverfahren,**
5. **Grenzüberschreitende Landesplanung**
6. **Bauleitplanverfahren**
7. **Fachaufsicht und Beratung des Bauwesens**
8. **Owi-Verfahren und Zustimmung für Bauprodukte**
9. **Anerkennung und Fachaufsicht für Prüfung**
10. **EU-Marktüberwachung**
11. **Gebäudeenergiegesetz (GEG)**
12. **Wohngeld / Wohnungswesen**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	255.000	255.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.338.000	5.315.700
7	**Summe Erträge**	**5.593.000**	**5.570.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.422.000	1.422.000
9	Personalaufwand	3.244.200	3.223.600
10	Abschreibungen	17.000	15.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	243.000	243.000
13	Sonstige Aufwendungen	21.600	21.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	630.900	630.900
14	**Summe Aufwendungen**	**5.578.700**	**5.556.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**14.300**	**14.300**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300	14.300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–14.300**	**–14.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	622.200	622.200
13a	Unfallkasse	8.700	8.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.593.000	5.570.700
Ausgaben	5.532.400	5.511.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**60.600**	**59.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

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

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Güterkraftverkehr**
2. **Planfeststellungsverfahren / Straßenrecht**
3. **Planfeststellungsverfahren PBefG und technische Aufsicht**
4. **Technische Aufsicht Straßenbahn RLP und - SL**
5. **Eisenbahnrecht**
6. **Landeseisenbahnaufsicht**
7. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht8.**
8. **Gefahrgutrecht**
9. **Fachaufsicht StVO und StVZO**
10. **StVO Erlaubnisse (Verfahren) StVZO Erlaubnisse (Verfahren) und Genehmigungen**
11. **Übermittlungssperren**
12. **KFZ Sachverständigenwesen**
13. **PBefG Linienverkehr**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.373.300	2.388.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.017.900	3.972.900
7	**Summe Erträge**	**6.391.200**	**6.361.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	588.300	588.300
9	Personalaufwand	4.031.100	4.004.300
10	Abschreibungen	22.200	19.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000	715.000
13	Sonstige Aufwendungen	14.700	14.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.000.900	1.000.600
14	**Summe Aufwendungen**	**6.372.200**	**6.342.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**19.000**	**18.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	18.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–19.000**	**–18.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	991.500	991.500
13a	Unfallkasse	9.400	9.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.391.200	6.361.200
Ausgaben	6.303.900	6.275.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**87.300**	**85.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**217,1**	**217,1**	**-**	**7,1**
	805	Soziale Sicherung	217,1	217,1	-	7,1
532		**Familienhilfe**	**102,4**	**102,4**	**-**	**3,0**
	802	Familie und Senioren	102,4	102,4	-	3,0
541		**Zuwanderung und Migration**	**3.575,1**	**3.575,1**	**-**	**60,1**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	-	48,9
	808	Integrationsangelegenheiten	429,1	429,1	-	11,2
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**144,1**	**144,1**	**-**	**2,2**
	803	Ehrenamt	144,1	144,1	-	2,2
611		**Gesundheitsschutz**	**9.310,4**	**9.310,4**	**-**	**171,9**
	807	Gesundheit	9.310,4	9.310,4	-	171,9
622		**Arbeitsschutz**	**13.735,1**	**13.735,1**	**-**	**281,4**
	804	Arbeit	13.735,1	13.735,1	-	281,4
		Summe Produkte	**27.084,2**	**27.084,2**	**-**	**525,7**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
215,9	**215,9**	**-**	**7,1**
215,9	215,9	-	7,1
102,0	**102,0**	**-**	**3,0**
102,0	102,0	-	3,0
3.565,2	**3.565,2**	**-**	**69,8**
3.138,4	3.138,4	-	58,7
426,8	426,8	-	11,1
143,3	**143,3**	**-**	**2,2**
143,3	143,3	-	2,2
9.309,5	**9.309,5**	**-**	**190,7**
9.309,5	9.309,5	-	190,7
12.931,7	**12.931,7**	**-**	**283,7**
12.931,7	12.931,7	-	283,7
26.267,6	**26.267,6**	**-**	**556,5**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 802 Familie und Senioren

IPR-Nr. 532 - Familienhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

1. Familien, Kinder und Jugendliche

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche

3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.400	102.000
7	**Summe Erträge**	**102.400**	**102.000**
9	Personalaufwand	70.800	70.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.200	31.200
14	**Summe Aufwendungen**	**102.000**	**101.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**400**	**400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–400**	**–400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	31.200	31.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	102.400	102.000
Ausgaben	99.400	99.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 803 Ehrenamt

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 803 Ehrenamt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 003 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.100	143.300
7	**Summe Erträge**	**144.100**	**143.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	123.800	123.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.700	19.700
14	**Summe Aufwendungen**	**143.500**	**142.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**600**	**600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–600**	**–600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.200	19.200
13a	Unfallkasse	500	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	144.100	143.300
Ausgaben	141.900	141.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.200**	**2.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 804 Arbeit

IPR-Nr. 622 - Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz

5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration

6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	704.500	704.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.030.600	12.227.200
7	**Summe Erträge**	**13.735.100**	**12.931.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	850.900	850.900
9	Personalaufwand	10.919.900	10.108.100
10	Abschreibungen	96.500	105.400
13	Sonstige Aufwendungen	65.100	65.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.757.700	1.757.200
14	**Summe Aufwendungen**	**13.690.100**	**12.886.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**45.000**	**45.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	45.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–45.000**	**–45.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.733.200	1.733.200
13a	Unfallkasse	24.500	24.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.735.100	12.931.700
Ausgaben	13.453.700	12.648.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**281.400**	**283.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 805 Soziale Sicherung

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Alle Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	217.100	215.900
7	**Summe Erträge**	**217.100**	**215.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400	400
9	Personalaufwand	147.600	146.500
10	Abschreibungen	900	900
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	65.600	65.500
14	**Summe Aufwendungen**	**216.300**	**215.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**800**	**800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–800**	**–800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	65.500	65.500
13a	Unfallkasse	100	

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	217.100	215.900
Ausgaben	210.000	208.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**7.100**	**7.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung

2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	6.000
6	Sonstige Erträge	72.000	72.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.068.000	3.060.400
7	**Summe Erträge**	**3.146.000**	**3.138.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.856.000	1.855.000
9	Personalaufwand	1.057.900	1.050.800
10	Abschreibungen	46.900	47.500
13	Sonstige Aufwendungen	3.700	3.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	176.200
14	**Summe Aufwendungen**	**3.140.800**	**3.133.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.200**	**5.200**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	4.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.800**	**–4.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**400**	**400**
24	Steuern	400	400
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	547.500	555.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	172.400	172.400
13a	Unfallkasse	3.600	3.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.146.000	3.138.400
Ausgaben	3.097.100	3.079.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**48.900**	**58.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 807 Gesundheit

IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheit

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.601.500	4.601.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.708.900	4.708.000
7	**Summe Erträge**	**9.310.400**	**9.309.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.358.100	1.361.100
9	Personalaufwand	6.231.500	6.193.400
10	Abschreibungen	25.100	49.300
13	Sonstige Aufwendungen	49.700	60.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.615.200	1.615.000
14	**Summe Aufwendungen**	**9.279.600**	**9.278.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**30.800**	**30.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.800	30.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–30.800**	**–30.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.602.600	1.602.600
13a	Unfallkasse	12.600	12.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.310.400	9.309.500
Ausgaben	9.138.500	9.118.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**171.900**	**190.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 808 Integrationsangelegenheiten

IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 808 Integrationsangelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 008 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	429.100	426.800
7	**Summe Erträge**	**429.100**	**426.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200	200
9	Personalaufwand	312.300	310.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.900	114.900
14	**Summe Aufwendungen**	**427.400**	**425.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.700**	**1.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	1.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.700**	**–1.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	114.600	114.600
13a	Unfallkasse	300	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	429.100	426.800
Ausgaben	417.900	415.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**11.200**	**11.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
621		**Verbraucherschutz**	**3.374,3**	**3.374,3**	**-**	**92,5**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.374,3	3.374,3	-	92,5
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**26.216,1**	**26.216,1**	**-**	**3.206,8**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	26.216,1	26.216,1	-	3.206,8
713		**Umweltschutz**	**29.444,3**	**29.444,3**	**-**	**772,7**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	20.795,6	20.795,6	-	647,0
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	8.648,7	8.648,7	-	125,7
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**2.161,6**	**2.161,6**	**-**	**37,6**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.161,6	2.161,6	-	37,6
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**2.231,8**	**2.231,8**	**-**	**–16,4**
	910	Landwirtschaft	2.231,8	2.231,8	-	–16,4
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**2.726,3**	**2.726,3**	**-**	**66,3**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.726,3	2.726,3	-	66,3
		Summe Produkte	**66.154,4**	**66.154,4**	**-**	**4.159,5**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.352,9	**3.352,9**	**-**	**90,6**
3.352,9	3.352,9	-	90,6
25.469,5	**25.469,5**	**-**	**3.342,0**
25.469,5	25.469,5	-	3.342,0
29.484,0	**29.484,0**	**-**	**682,4**
20.746,7	20.746,7	-	540,3
8.737,3	8.737,3	-	142,1
2.149,1	**2.149,1**	**-**	**41,9**
2.149,1	2.149,1	-	41,9
1.987,8	**1.987,8**	**-**	**–49,6**
1.987,8	1.987,8	-	–49,6
2.735,6	**2.735,6**	**-**	**61,6**
2.735,6	2.735,6	-	61,6
65.178,9	**65.178,9**	**-**	**4.168,9**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

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

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen (Regierungspräsidien)**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	398.000	395.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.763.600	1.753.800
7	**Summe Erträge**	**2.161.600**	**2.149.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400
9	Personalaufwand	1.732.900	1.720.700
10	Abschreibungen	4.600	4.300
13	Sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	403.500	403.500
14	**Summe Aufwendungen**	**2.153.900**	**2.141.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**7.700**	**7.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700	7.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–7.700**	**–7.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	399.700	399.700
13a	Unfallkasse	3.800	3.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.161.600	2.149.100
Ausgaben	2.124.000	2.107.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**37.600**	**41.900**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen

IPR-Nr. 621 Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Lebensmittelsicherheit und -überwachung,**

2. Tierschutz,

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung,

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.900	212.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.161.400	3.140.000
7	**Summe Erträge**	**3.374.300**	**3.352.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.800	114.800
9	Personalaufwand	2.527.000	2.511.100
10	Abschreibungen	33.000	27.800
13	Sonstige Aufwendungen	17.300	17.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	670.400	670.100
14	**Summe Aufwendungen**	**3.362.500**	**3.341.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**11.800**	**11.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	11.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–11.800**	**–11.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	666.700	666.600
13a	Unfallkasse	3.400	3.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.374.300	3.352.900
Ausgaben	3.281.800	3.262.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**92.500**	**90.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 910 Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs,

2. Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe

3. Abwicklung der Förderprodukte.

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUKLV

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	262.500	262.500
6	Sonstige Erträge	10.800	10.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.958.500	1.714.500
7	**Summe Erträge**	**2.231.800**	**1.987.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.300	242.300
9	Personalaufwand	1.613.300	1.602.800
10	Abschreibungen	58.400	45.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.400	7.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.100	81.000
14	**Summe Aufwendungen**	**2.222.500**	**1.978.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**9.300**	**9.300**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	7.300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–7.300**	**–7.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.000**	**2.000**
24	Steuern	2.000	2.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	72.200	72.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.200	2.200
13a	Unfallkasse	6.700	6.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.245.600	2.001.600
Ausgaben	2.262.000	2.051.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–16.400**	**–49.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz

IPR-Nr. 713 Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
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.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen,

2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung,

3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.168.700	5.641.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.626.900	15.105.200
7	**Summe Erträge**	**20.795.600**	**20.746.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	633.600	683.600
9	Personalaufwand	15.579.100	15.475.800
10	Abschreibungen	30.000	34.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	83.100	83.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.401.000	4.400.900
14	**Summe Aufwendungen**	**20.726.800**	**20.677.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**68.800**	**68.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800	68.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–68.800**	**–68.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.380.600	4.380.700
13a	Unfallkasse	20.400	20.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	21.015.600	20.886.700
Ausgaben	20.368.600	20.346.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**647.000**	**540.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau

IPR-Nr. 712 Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,

2. Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,

3. Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.126.400	2.051.400
6	Sonstige Erträge	950.000	950.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.139.700	22.468.100
7	**Summe Erträge**	**26.216.100**	**25.469.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.752.700	2.337.100
9	Personalaufwand	15.881.200	15.772.900
10	Abschreibungen	2.766.800	2.777.800
13	Sonstige Aufwendungen	82.900	82.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.656.900	4.423.200
14	**Summe Aufwendungen**	**26.140.500**	**25.393.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**75.600**	**75.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100	70.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–70.100**	**–70.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**5.500**	**5.500**
24	Steuern	5.500	5.500
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.824.500	3.824.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.800	1.800
13a	Unfallkasse	30.600	29.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	28.375.400	27.385.800
Ausgaben	25.168.600	24.043.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**3.206.800**	**3.342.000**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Deiche) auf Titel 359 in Höhe von jeweils 1.200.000 Euro für 2023 und 2024 enthalten.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.100	138.600
2	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.200.000	1.200.000
3	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.800	96.000
4	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	479.500	242.000
5	Technische Anlagen und Maschinen	70:000	--
6	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90:000	--
	Summe Gesamt	**2.045.400**	**1.676.600**

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Deiche	200.000	150.000	50.000	-	-
Summe	200.000	150.000	50.000	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Deiche	250.000	150.000	100.000	-	-
Summe	250.000	150.000	100.000	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

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

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei

IPR-Nr. 843 Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 041 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen der Forstaufsicht,

2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden,

3. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.200	31.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.695.100	2.704.400
7	**Summe Erträge**	**2.726.300**	**2.735.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	99.800	99.800
9	Personalaufwand	2.034.300	2.021.400
10	Abschreibungen	18.100	40.400
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.200	561.100
14	**Summe Aufwendungen**	**2.715.900**	**2.725.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**10.400**	**10.400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800	9.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–9.800**	**–9.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**600**	**600**
24	Steuern	600	600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	57.900	57.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800	800
13a	Unfallkasse	2.500	2.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.726.300	2.735.600
Ausgaben	2.660.000	2.674.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**66.300**	**61.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,

2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,

3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	55.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.593.200	8.681.800
7	**Summe Erträge**	**8.648.700**	**8.737.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.958.500	2.988.500
9	Personalaufwand	4.692.200	4.663.900
10	Abschreibungen	15.400	102.200
13	Sonstige Aufwendungen	10.600	10.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	950.900	950.900
14	**Summe Aufwendungen**	**8.627.600**	**8.716.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**21.100**	**21.200**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	21.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–21.100**	**–21.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	941.800	941.800
13a	Unfallkasse	9.100	9.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.668.700	8.817.300
Ausgaben	8.543.000	8.675.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**125.700**	**142.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	851.787
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.479.600	25.714.700	23.103.000	34.393.479
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.035.700	1.035.700	990.100	1.633.383
6a	Erträge aus Verrechnungen	116.975.500	115.312.800	135.338.900	133.367.782
7	**Summe Erträge**	**144.490.800**	**142.063.200**	**159.432.000**	**170.246.432**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.641.400	47.197.600	37.810.100	37.378.698
9	Personalaufwand	99.763.600	98.380.800	88.120.900	92.837.029
10	Abschreibungen	4.348.800	4.310.200	3.603.600	3.621.630
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000	4.330.000	4.669.000	2.177.553
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200	1.342.700	1.073.500	1.290.554
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800	25.551.400	24.215.900	23.628.637
14	**Summe Aufwendungen**	**182.913.800**	**181.112.700**	**159.493.000**	**160.934.101**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–38.423.000**	**–39.049.500**	**–61.000**	**9.312.331**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	59.000	55.000	73.190
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900	462.700	407.600	452.186
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–403.900**	**–403.700**	**–352.600**	**–378.995**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–38.826.900**	**–39.453.200**	**–413.600**	**8.933.335**
24	Steuern	21.700	21.700	21.000	21.084
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–38.848.600**	**–39.474.900**	**–434.600**	**8.912.252**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 14		**Regierungspräsidium Darmstadt**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	23.092.400	22.025.600	19.423.900	26.367.657
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	946.000	946.000	880.300	863.260
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.700	107.700	293.500	176.747
122	610	Konzessionsabgaben	950.000	950.000	900.000	973.348
124	012	Mieten und Pachten	35.300	35.300	36.300	35.587
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000	4.000	4.000	425
129	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	3.000
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	39.214
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.060.000	2.360.000	2.345.000	1.302.575
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern	58.600	58.600	55.300	62.084
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.600	303.600	120.000	387.840
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	137.026
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	3.887
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-	-	-	184.910
271	012	Erstattungen von der EU	25.000	25.000	25.000	47.190
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	65.200	65.200	64.700	456.510
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	160
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	700.166
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.370.000	2.107.000	2.676.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	116.975.500	115.312.800	378.100	855.547
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	134.960.800	132.566.955
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	**146.993.300**	**144.300.800**	**162.162.900**	**165.164.088**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.500	15.500	-	10.920
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	56.574.000	55.488.800	48.175.000	48.232.879
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	947.500	951.000	797.400	827.177
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.431.000	41.135.800	38.282.200	39.643.150
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	200	200	112.200	9.000
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	42.900	93.200	85.400	59.263
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.800	25.800	27.600	18.214
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	134.900	295.500	-	291.047
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.207.400	2.301.300	2.177.700	1.827.795
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	476.100	482.100	437.800	348.898
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	545.000	540.500	256.300	245.760
518	012	Mieten und Pachten	14.347.400	14.493.400	12.996.900	13.006.077
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.400	322.800	41.000	83.535
521	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	400.000	382.185
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	724.200	820.300	727.800	433.642
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	788.800	788.800	688.800	1.025.548
527	012	Dienstreisen	644.600	644.600	575.500	132.972
529	012	Verfügungsmittel	2.900	2.900	2.900	270
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	56.900	61.400	75.300	67.134
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	218.300	218.300	218.100	180.708
536	012	Verfahrensauslagen	489.500	489.500	-	10.164
537	012	Beförderungsausgaben	68.800	68.800	79.500	48.947
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	25.202.200	24.651.600	18.280.000	17.321.229
542	012	Steuern und Abgaben	25.200	28.100	-	73.719
543	045	Versicherungen	-	-	600	583
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	130.900	130.900	-	209.942
545	012	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.900	1.900	1.900	593
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.800	28.800	169.700	12.737
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.572.000	2.572.000	2.585.000	430.568
671	012	Erstattungen an Inland	1.628.400	1.586.400	1.464.000	2.059.955

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	776.000	766.000	721.000	926.018
682	224	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	750.000	750.000	750.000	586.039
683	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	15.000	15.000	15.000	15.841
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	25.100	25.100	27.000	23.240
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	-	-
		Baumaßnahmen				
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	90.000	-	-	160.761
781	012	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.504.514
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	302.000	560.000	108.059
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.330.900	2.330.200	2.373.500	895.328
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	25.407.800	25.171.400	23.299.000	22.375.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.292.900	1.184.422
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14	**179.973.400**	**179.300.000**	**158.997.000**	**154.774.232**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	25.135.400	24.068.600	21.538.000	28.459.237
2	Übertragungseinnahmen	2.512.400	2.812.400	2.610.000	2.582.183
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	119.345.500	117.419.800	138.014.900	134.122.668
	Gesamteinnahmen	**146.993.300**	**144.300.800**	**162.162.900**	**165.164.088**
4	Personalausgaben	99.171.800	98.005.800	87.479.800	89.091.650
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.826.300	46.476.000	37.129.800	35.412.437
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.766.600	5.714.600	5.562.000	4.041.662
7	Baumaßnahmen	1.390.000	1.300.000	1.300.000	1.665.275
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.410.900	2.632.200	2.933.500	1.003.387
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.407.800	25.171.400	24.591.900	23.559.822
	Gesamtausgaben	**179.973.400**	**179.300.000**	**158.997.000**	**154.774.232**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–32.980.100**	**–34.999.200**	**3.165.900**	**10.389.856**

Kapitel 03 15 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

IT-Management und -betrieb

Service und Beschaffung

Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen, Gesundheitsmanagement

Personal, Aus- und Fortbildung

Justiziariat und Kommunales

Finanzen

II Arbeitsschutz und Inneres

Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 16 HBG

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung,

Soldaten-Vormerkstelle des Landes Hessen

Ausländerrecht

Arbeitsschutz

III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Regionalplanung, Bauleitplanung

Bauaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe

Verkehr

Geschäftsführung der Regionalversammlung

IV Umwelt

Grundwasserschutz, Wasserversorgung

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz

Kommunales Abwasser, Gewässergüte

Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz

Industrielle Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung

Kommunale Abfallwirtschaft / Abfallentsorgungsanlagen

Immissionsschutz

Bergaufsicht

Gentechnik, Strahlenschutz

V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Landwirtschaft, Marktstruktur,

Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte und Milch

Qualitätssicherung für Futtermittel und tierische Erzeugnisse,

Pflanzenschutzdienst,

Forsten und Naturschutz (Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Artenschutz, Biodiversität,

Fischerei, Naturschutzdaten, Schutzgebiete, Landschaftspflege- und entwicklung

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

VI Soziales

Landesversorgungsamt, Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Aussiedlerwesen

Betreuungs- und Pflegeleistungen, Krankenhauspflegesätze, Sozial- und Förderangelegenheiten

Aufsicht über die Organisation der HÄVS/Ärztlicher Dienst, Koordination IT-Projekte

Pflegeberufe

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Sozialleistungen

Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt

Standorte und Sicherheit

Medizin

Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen das Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT und die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle 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 Untersuchsamt im Gesundheitswesen (HLPUG)**. Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des

Hessischen Sozialministeriums angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe", "Sozialversicherung" und "Krebsregister" in Frankfurt und die Abteilung "Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt (GVBl. I 2014, S. 82). Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz

Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Hessisches Krebsregister, klinisches Krebsregister

Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse gemäß § 106 SGB V

Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (Landarztquote)

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

zugeordnet sind.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Gießen können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.
3. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**532,6**	**532,6**	**-**	**13,3**
	313	Kommunale Angelegenheiten	532,6	532,6	-	13,3
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**3.570,6**	**3.570,6**	**-**	**25,5**
	312	Verwaltung, Organisation, Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Personalentwicklung	830,7	830,7	-	13,0
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	-	12,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**449,2**	**449,2**	**-**	**10,0**
	307	Gefahrenabwehr	449,2	449,2	-	10,0
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**2.005,9**	**2.005,9**	**-**	**22,8**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	2.005,9	2.005,9	-	22,8
114		**Ordnungsverwaltung**	**876,2**	**876,2**	**-**	**27,0**
	310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	-	27,0
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**12.632,9**	**12.632,9**	**-**	**152,0**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	12.632,9	12.632,9	-	152,0
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**3.914,4**	**3.914,4**	**-**	**77,6**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.525,2	2.525,2	-	45,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	1.389,2	1.389,2	-	31,8
511		**Soziale Hilfen**	**32.467,1**	**32.467,1**	**-**	**184,2**
	805	Soziale Sicherung	32.467,1	32.467,1	-	184,2
532		**Familienhilfe**	**9.819,1**	**9.819,1**	**-**	**55,2**
	802	Familie und Senioren	9.819,1	9.819,1	-	55,2
541		**Zuwanderung und Migration**	**172.380,6**	**172.380,6**	**-**	**3.283,6**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	172.380,6	172.380,6	-	3.283,6
611		**Gesundheitsschutz**	**18.252,9**	**18.252,9**	**-**	**242,8**
	807	Gesundheit	18.252,9	18.252,9	-	242,8
621		**Verbraucherschutz**	**3.593,8**	**3.593,8**	**-**	**78,7**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.593,8	3.593,8	-	78,7
622		**Arbeitsschutz**	**5.562,5**	**5.562,5**	**-**	**120,1**
	804	Arbeit	5.562,5	5.562,5	-	120,1

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
531,5	**531,5**	**-**	**13,3**
531,5	531,5	-	13,3
3.566,6	**3.566,6**	**-**	**25,5**
829,6	829,6	-	13,0
2.737,0	2.737,0	-	12,5
448,2	**448,2**	**-**	**10,0**
448,2	448,2	-	10,0
1.983,9	**1.983,9**	**-**	**23,0**
1.983,9	1.983,9	-	23,0
874,0	**874,0**	**-**	**27,1**
874,0	874,0	-	27,1
12.644,4	**12.644,4**	**-**	**158,2**
12.644,4	12.644,4	-	158,2
3.925,7	**3.925,7**	**-**	**78,5**
2.538,7	2.538,7	-	46,3
1.387,0	1.387,0	-	32,2
31.883,9	**31.883,9**	**-**	**222,8**
31.883,9	31.883,9	-	222,8
9.791,8	**9.791,8**	**-**	**55,4**
9.791,8	9.791,8	-	55,4
171.513,5	**171.513,5**	**-**	**2.781,9**
171.513,5	171.513,5	-	2.781,9
19.330,7	**19.330,7**	**-**	**255,0**
19.330,7	19.330,7	-	255,0
3.588,8	**3.588,8**	**-**	**80,4**
3.588,8	3.588,8	-	80,4
5.448,9	**5.448,9**	**-**	**124,8**
5.448,9	5.448,9	-	124,8

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
631		**Sport**	**42,0**	**42,0**	**-**	**1,4**
	314	Sport	42,0	42,0	-	1,4
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**6.637,1**	**6.637,1**	**-**	**124,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	6.637,1	6.637,1	-	124,7
713		**Umweltschutz**	**12.634,0**	**12.634,0**	**-**	**245,9**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	7.554,7	7.554,7	-	165,1
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	5.079,3	5.079,3	-	80,8
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**475,1**	**475,1**	**-**	**6,9**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	475,1	475,1	-	6,9
822		**Wirtschaftspolitik**	**6.532,6**	**6.532,6**	**-**	**88,3**
	701	Wirtschaft	6.532,6	6.532,6	-	88,3
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**8.502,9**	**8.502,9**	**-**	**173,8**
	910	Landwirtschaft	8.502,9	8.502,9	-	173,8
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**848,0**	**848,0**	**-**	**54,2**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	848,0	848,0	-	54,2
999		**Allgemeine Verwaltung**	**4.646,4**	**70.848,5**	**–66.202,1**	**–65.604,0**
	999	Allgemeine Verwaltung	4.646,4	70.848,5	–66.202,1	–65.604,0
		Summe Produkte	**306.375,9**	**372.578,0**	**–66.202,1**	**–60.616,0**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
42,0	**42,0**	**-**	**1,4**
42,0	42,0	-	1,4
6.727,2	**6.727,2**	**-**	**131,7**
6.727,2	6.727,2	-	131,7
12.602,8	**12.602,8**	**-**	**244,1**
7.533,8	7.533,8	-	162,6
5.069,0	5.069,0	-	81,5
473,4	**473,4**	**-**	**6,7**
473,4	473,4	-	6,7
6.517,6	**6.517,6**	**-**	**88,6**
6.517,6	6.517,6	-	88,6
8.404,5	**8.404,5**	**-**	**181,1**
8.404,5	8.404,5	-	181,1
846,4	**846,4**	**-**	**54,1**
846,4	846,4	-	54,1
4.638,0	**72.164,9**	**–67.526,9**	**–66.839,1**
4.638,0	72.164,9	–67.526,9	–66.839,1
305.783,8	**373.310,7**	**–67.526,9**	**–62.275,5**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**532,6**	**532,6**	**-**	**13,3**
	313	Kommunale Angelegenheiten	532,6	532,6	-	13,3
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**3.570,6**	**3.570,6**	**-**	**25,5**
	312	Verwaltung, Organisation, Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Personalentwicklung	830,7	830,7	-	13,0
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	-	12,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**449,2**	**449,2**	**-**	**10,0**
	307	Gefahrenabwehr	449,2	449,2	-	10,0
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**2.005,9**	**2.005,9**	**-**	**22,8**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	2.005,9	2.005,9	-	22,8
114		**Ordnungsverwaltung**	**876,2**	**876,2**	**-**	**27,0**
	310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	-	27,0
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**12.632,9**	**12.632,9**	**-**	**152,0**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	12.632,9	12.632,9	-	152,0
631		**Sport**	**42,0**	**42,0**	**-**	**1,4**
	314	Sport	42,0	42,0	-	1,4
999		**Allgemeine Verwaltung**	**4.646,4**	**70.848,5**	**–66.202,1**	**–65.604,0**
	999	Allgemeine Verwaltung	4.646,4	70.848,5	–66.202,1	–65.604,0
		Summe Produkte	**24.755,8**	**90.957,9**	**–66.202,1**	**–65.352,0**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
531,5	**531,5**	**-**	**13,3**
531,5	531,5	-	13,3
3.566,6	**3.566,6**	**-**	**25,5**
829,6	829,6	-	13,0
2.737,0	2.737,0	-	12,5
448,2	**448,2**	**-**	**10,0**
448,2	448,2	-	10,0
1.983,9	**1.983,9**	**-**	**23,0**
1.983,9	1.983,9	-	23,0
874,0	**874,0**	**-**	**27,1**
874,0	874,0	-	27,1
12.644,4	**12.644,4**	**-**	**158,2**
12.644,4	12.644,4	-	158,2
42,0	**42,0**	**-**	**1,4**
42,0	42,0	-	1,4
4.638,0	**72.164,9**	**–67.526,9**	**–66.839,1**
4.638,0	72.164,9	–67.526,9	–66.839,1
24.728,6	**92.255,5**	**–67.526,9**	**–66.580,6**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000	8.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.997.900	1.975.900
7	**Summe Erträge**	**2.005.900**	**1.983.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	543.200	525.500
9	Personalaufwand	617.300	615.800
10	Abschreibungen	3.400	3.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	624.000	621.100
13	Sonstige Aufwendungen	42.600	42.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.700	171.600
14	**Summe Aufwendungen**	**2.002.200**	**1.980.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.700**	**3.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	3.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–3.700**	**–3.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	182.500	177.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	171.200	171.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	200	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.005.900	1.983.900
Ausgaben	1.983.100	1.960.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**22.800**	**23.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 307 Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger 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.

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	449.200	448.200
7	**Summe Erträge**	**449.200**	**448.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300	300
9	Personalaufwand	360.500	359.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	86.500	86.500
14	**Summe Aufwendungen**	**447.300**	**446.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.900**	**1.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.900**	**–1.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	86.000	86.000
13 a	Unfallkasse	500	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	449.200	448.200
Ausgaben	439.200	438.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Enteignungsverfahren GI

2. Standesamtswesen/Personenstandswesen GI

3. Stiftungsangelegenheiten GI

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten GI

5. Int Rechtshilfe GI

6. Ordnungspolitik GI

7. Apostillen GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100	476.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.100	397.900
7	**Summe Erträge**	**876.200**	**874.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500
9	Personalaufwand	659.400	657.100
10	Abschreibungen	3.000	3.100
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700	204.700
14	**Summe Aufwendungen**	**871.600**	**869.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.600**	**4.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	4.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.600**	**–4.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	203.800	203.800
13 a	Unfallkasse	900	900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	876.200	874.000
Ausgaben	849.200	846.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**27.000**	**27.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

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

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800	90.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.542.100	12.553.600
7	**Summe Erträge**	**12.632.900**	**12.644.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.371.400	7.388.400
9	Personalaufwand	3.920.500	3.909.200
10	Abschreibungen	14.600	20.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.000	71.000
13	Sonstige Aufwendungen	53.700	53.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.174.000	1.174.100
14	**Summe Aufwendungen**	**12.605.200**	**12.616.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**27.700**	**27.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700	27.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–27.700**	**–27.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.120.000	1.120.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.169.100	1.169.200
13 a	Unfallkasse	4.900	4.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	12.632.900	12.644.400
Ausgaben	12.480.900	12.486.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**152.000**	**158.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben nach dem Soldatenversorgungsgesetz sowie das Berufsbild Verwaltungsausbildung und Verwaltungsfortbildung.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufgaben Soldatenversorgungsgesetz

2. Berufsbild Verwaltungsausbildung GI

3. Berufsbild Verwaltungsfortbildung GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.500	12.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	818.200	817.100
7	**Summe Erträge**	**830.700**	**829.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.300	309.600
9	Personalaufwand	402.200	400.800
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.700	111.700
14	**Summe Aufwendungen**	**828.200**	**827.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.500**	**2.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.500**	**–2.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	240.000	240.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	110.900	110.900
13 a	Unfallkasse	800	800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	830.700	829.600
Ausgaben	817.700	816.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**13.000**	**13.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern..

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

3. Finanzaufsicht Kommunen

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	532.600	531.500
7	**Summe Erträge**	**532.600**	**531.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700
9	Personalaufwand	342.800	341.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	183.100	183.100
14	**Summe Aufwendungen**	**530.100**	**529.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.500**	**2.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.500**	**–2.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	183.100	183.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	532.600	531.500
Ausgaben	519.300	518.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**13.300**	**13.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 314 Sport

IPR-Nr. 631 – Sport

Zweckbestimmung

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.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 SPort (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung GI

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.000	42.000
7	**Summe Erträge**	**42.000**	**42.000**
9	Personalaufwand	29.600	29.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.200	12.200
14	**Summe Aufwendungen**	**41.800**	**41.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**200**	**200**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–200**	**–200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	12.200	12.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	42.000	42.000
Ausgaben	40.600	40.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.400**	**1.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

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).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700	3.700
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.736.200	2.733.300
7	**Summe Erträge**	**2.739.900**	**2.737.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	1.750.000
9	Personalaufwand	815.500	812.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900	171.900
14	**Summe Aufwendungen**	**2.737.400**	**2.734.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.500**	**2.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.500**	**–2.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	169.300	169.300
13 a	Unfallkasse	2.600	2.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.739.900	2.737.000
Ausgaben	2.727.400	2.724.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**12.500**	**12.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 15.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.800	31.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.427.500	1.432.800
6	Sonstige Erträge	3.000	3.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.115.100	3.101.400
7	**Summe Erträge**	**4.577.400**	**4.569.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.370.600	34.748.500
9	Personalaufwand	29.656.500	29.504.600
10	Abschreibungen	349.300	441.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	754.900	753.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.636.900	6.636.100
14	**Summe Aufwendungen**	**70.768.200**	**72.084.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–66.190.800**	**–67.515.600**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	69.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.900	75.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.900**	**–6.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–66.197.700**	**–67.522.500**
24	Steuern	4.400	4.400
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–66.202.100**	**–67.526.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	5.906.900	6.103.900
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	16.357.600	16.270.400
13	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.500	1.500
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.229.800	1.229.800
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	508.500	508.500
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	4.783.500	4.782.700
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	36.200	36.200
13 a	Unfallkasse	78.900	78.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.646.400	4.638.000
Ausgaben	70.250.400	71.477.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–65.604.000**	**–66.839.100**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**3.914,4**	**3.914,4**	**-**	**77,6**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.525,2	2.525,2	-	45,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	1.389,2	1.389,2	-	31,8
822		**Wirtschaftspolitik**	**6.532,6**	**6.532,6**	**-**	**88,3**
	701	Wirtschaft	6.532,6	6.532,6	-	88,3
		Summe Produkte	**10.447,0**	**10.447,0**	**-**	**165,9**

	Ansatz 2023		
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
3.925,7	**3.925,7**	**-**	**78,5**
2.538,7	2.538,7	-	46,3
1.387,0	1.387,0	-	32,2
6.517,6	**6.517,6**	**-**	**88,6**
6.517,6	6.517,6	-	88,6
10.443,3	**10.443,3**	**-**	**167,1**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 701 Wirtschaft

IPR-Nr. 822 Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Wirtschaftsförderung**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner)**
3. **Förderung Corona-Überbrückungshilfe**
4. **Preisprüfung**
5. **Zuwendungsprüfungen**
6. **VOB-Stelle**
7. **Gewerberecht**
8. **Sparkassenaufsicht**
9. **Energiewirtschaftsrecht**
10. **IT-Verfahren EU-Dienstleistungsrichtlinie**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.700	25.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.507.900	6.491.700
7	**Summe Erträge**	**6.532.600**	**6.517.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	298.100	298.100
9	Personalaufwand	5.101.100	5.086.100
13	Sonstige Aufwendungen	4.500	4.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.110.200	1.110.200
14	**Summe Aufwendungen**	**6.513.900**	**6.498.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**18.700**	**18.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	18.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–18.700**	**–18.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	286.700	286.700
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	260.200	260.200
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)		
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	832.400	832.400
13 a	Unfallkasse	17.600	17.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.532.600	6.517.600
Ausgaben	6.444.300	6.429.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**88.300**	**88.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau

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

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufstellung und Änderung des Regionalplanes,

2. Geschäftsführung der Regionalversammlung

3. Raumbeobachtung

4. Durchführung des Regionalplanes, Durchführung von Abweichungsverfahren

5. Bauleitplanung

6. Wohngeld / Wohnungswesen

7. Fachaufsicht Bauwesen

8. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	229.100	229.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.296.100	2.309.600
7	**Summe Erträge**	**2.525.200**	**2.538.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	456.100	473.900
9	Personalaufwand	1.694.000	1.689.300
10	Abschreibungen	4.200	4.600
13	Sonstige Aufwendungen	17.400	17.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	345.500	345.500
14	**Summe Aufwendungen**	**2.517.200**	**2.530.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**8.000**	**8.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–8.000**	**–8.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	7.000	7.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	341.500	341.500
13 a	Unfallkasse	4.000	4.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.525.200	2.538.700
Ausgaben	2.479.400	2.492.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**45.800**	**46.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

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

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht

2. Gefahrgutrecht

3. Güterkraftverkehr

4. PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr

5. Fachaufsicht StVO und StVZO

6. StVO Erlaubnisse (Verfahren), StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen

7. Planfeststellung/Straßenrecht

8. Schienenrecht

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	392.000	392.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.200	995.000
7	**Summe Erträge**	**1.389.200**	**1.387.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	252.000	252.000
9	Personalaufwand	883.800	881.200
10	Abschreibungen	1.800	2.200
13	Sonstige Aufwendungen	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	239.800	239.800
14	**Summe Aufwendungen**	**1.383.400**	**1.381.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.800**	**5.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	5.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–5.800**	**–5.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	120.000	120.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	238.600	238.600
13 a	Unfallkasse	1.200	1.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.389.200	1.387.000
Ausgaben	1.357.400	1.354.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**31.800**	**32.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**32.467,1**	**32.467,1**	**-**	**184,2**
	805	Soziale Sicherung	32.467,1	32.467,1	-	184,2
532		**Familienhilfe**	**9.819,1**	**9.819,1**	**-**	**55,2**
	802	Familie und Senioren	9.819,1	9.819,1	-	55,2
541		**Zuwanderung und Migration**	**172.380,6**	**172.380,6**	**-**	**3.283,6**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	172.380,6	172.380,6	-	3.283,6
611		**Gesundheitsschutz**	**18.252,9**	**18.252,9**	**-**	**242,8**
	807	Gesundheit	18.252,9	18.252,9	-	242,8
622		**Arbeitsschutz**	**5.562,5**	**5.562,5**	**-**	**120,1**
	804	Arbeit	5.562,5	5.562,5	-	120,1
		Summe Produkte	**238.482,2**	**238.482,2**	**-**	**3.885,9**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
31.883,9	**31.883,9**	**-**	**222,8**
31.883,9	31.883,9	-	222,8
9.791,8	**9.791,8**	**-**	**55,4**
9.791,8	9.791,8	-	55,4
171.513,5	**171.513,5**	**-**	**2.781,9**
171.513,5	171.513,5	-	2.781,9
19.330,7	**19.330,7**	**-**	**255,0**
19.330,7	19.330,7	-	255,0
5.448,9	**5.448,9**	**-**	**124,8**
5.448,9	5.448,9	-	124,8
237.968,8	**237.968,8**	**-**	**3.439,9**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 802 Familie und Senioren

IPR-Nr. 532 - Familienhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Familien, Kinder und Jugendliche

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche

3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.100	42.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.785.000	9.749.300
7	**Summe Erträge**	**9.819.100**	**9.791.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.900	1.027.400
9	Personalaufwand	8.205.100	8.177.600
10	Abschreibungen	5.800	5.600
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.100	569.000
14	**Summe Aufwendungen**	**9.808.200**	**9.780.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**10.900**	**10.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	10.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–10.900**	**–10.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	629.300	629.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	524.700	525.000
13 a	Unfallkasse	51.400	44.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.819.100	9.791.800
Ausgaben	9.763.900	9.736.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**55.200**	**55.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 804 Arbeit

IPR-Nr. 622 - Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz

5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration

6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.496.600	2.496.600
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.065.900	2.952.300
7	**Summe Erträge**	**5.562.500**	**5.448.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	128.200	128.200
9	Personalaufwand	4.237.200	4.119.300
10	Abschreibungen	4.400	8.700
13	Sonstige Aufwendungen	44.700	44.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.900	1.125.900
14	**Summe Aufwendungen**	**5.540.400**	**5.426.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**22.100**	**22.100**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	22.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–22.100**	**–22.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.119.600	1.119.600
13 a	Unfallkasse	6.300	6.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.562.500	5.448.900
Ausgaben	5.442.400	5.324.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**120.100**	**124.800**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 805 Soziale Sicherung

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Produkte 0315802 bis 0315807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.350.800	1.368.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.116.300	30.515.400
7	**Summe Erträge**	**32.467.100**	**31.883.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.433.200	9.427.800
9	Personalaufwand	21.032.900	20.417.900
10	Abschreibungen	32.100	69.100
13	Sonstige Aufwendungen	98.200	98.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.835.600	1.835.800
14	**Summe Aufwendungen**	**32.432.000**	**31.848.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**35.100**	**35.100**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	35.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–35.100**	**–35.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.092.100	1.097.100
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.737.200	1.737.400
13 a	Unfallkasse	98.400	98.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	32.467.100	31.883.900
Ausgaben	32.282.900	31.661.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**184.200**	**222.800**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung

IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung

2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	131.700	132.700
6	Sonstige Erträge	340.000	340.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	171.908.900	171.040.800
7	**Summe Erträge**	**172.380.600**	**171.513.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	149.917.700	149.645.500
9	Personalaufwand	17.700.100	17.048.300
10	Abschreibungen	3.594.800	3.651.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	43.800	43.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700	1.102.800
14	**Summe Aufwendungen**	**172.359.100**	**171.492.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**21.500**	**21.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	21.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–21.500**	**–21.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.877.700	3.177.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	22.211.100	23.605.100
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.026.800	1.026.900
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.100	1.100
13 a	Unfallkasse	74.800	74.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	172.380.600	171.513.500
Ausgaben	169.097.000	168.731.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**3.283.600**	**2.781.900**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 807 Gesundheit

IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheit

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.094.300	2.094.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.129.600	3.134.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.029.000	14.102.400
7	**Summe Erträge**	**18.252.900**	**19.330.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.139.100	5.246.600
9	Personalaufwand	12.569.500	12.528.300
10	Abschreibungen	106.800	118.100
13	Sonstige Aufwendungen	42.400	42.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.367.400	1.367.600
14	**Summe Aufwendungen**	**18.225.200**	**19.303.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**27.700**	**27.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700	27.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–27.700**	**–27.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.301.200	1.373.700
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	114.700	114.700
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.200.300	1.200.500
13 a	Unfallkasse	52.400	52.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	18.252.900	19.330.700
Ausgaben	18.010.100	19.075.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**242.800**	**255.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
621		**Verbraucherschutz**	**3.593,8**	**3.593,8**	**-**	**78,7**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.593,8	3.593,8	-	78,7
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**6.637,1**	**6.637,1**	**-**	**124,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	6.637,1	6.637,1	-	124,7
713		**Umweltschutz**	**12.634,0**	**12.634,0**	**-**	**245,9**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	7.554,7	7.554,7	-	165,1
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	5.079,3	5.079,3	-	80,8
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**475,1**	**475,1**	**-**	**6,9**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	475,1	475,1	-	6,9
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**8.502,9**	**8.502,9**	**-**	**173,8**
	910	Landwirtschaft	8.502,9	8.502,9	-	173,8
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**848,0**	**848,0**	**-**	**54,2**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	848,0	848,0	-	54,2
		Summe Produkte	**32.690,9**	**32.690,9**	**-**	**684,2**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
3.588,8	**3.588,8**	**-**	**80,4**
3.588,8	3.588,8	-	80,4
6.727,2	**6.727,2**	**-**	**131,7**
6.727,2	6.727,2	-	131,7
12.602,8	**12.602,8**	**-**	**244,1**
7.533,8	7.533,8	-	162,6
5.069,0	5.069,0	-	81,5
473,4	**473,4**	**-**	**6,7**
473,4	473,4	-	6,7
8.404,5	**8.404,5**	**-**	**181,1**
8.404,5	8.404,5	-	181,1
846,4	**846,4**	**-**	**54,1**
846,4	846,4	-	54,1
32.643,1	**32.643,1**	**-**	**698,1**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

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

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.200	52.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	422.900	421.000
7	**Summe Erträge**	**475.100**	**473.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800
9	Personalaufwand	397.300	395.800
10	Abschreibungen	1.200	1.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.300	71.300
14	**Summe Aufwendungen**	**473.600**	**471.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.500**	**1.500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.500**	**–1.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	70.300	70.300
13 a	Unfallkasse	1.000	1.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	475.100	473.400
Ausgaben	468.200	466.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**6.900**	**6.700**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen

IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung

2. Tierschutz

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

4. Abwicklung der Förderprodukte

5. Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.800	156.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.437.000	3.432.000
7	**Summe Erträge**	**3.593.800**	**3.588.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	520.600	520.600
9	Personalaufwand	2.523.800	2.517.100
10	Abschreibungen	23.000	24.700
13	Sonstige Aufwendungen	17.700	17.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	498.100	498.100
14	**Summe Aufwendungen**	**3.583.200**	**3.578.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**10.600**	**10.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	10.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–10.600**	**–10.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	22.500	22,500
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	406.200	406.200
13 a	Unfallkasse	3.300	3.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.593.800	3.588.800
Ausgaben	3.515.100	3.508.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**78.700**	**80.400**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 910 Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs

2. Handelsklassen- und Qualitätskontrollen

3. Pflanzenschutz

4. Abwicklung der Förderprodukte

5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.663.300	1.663.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.839.600	6.741.200
7	**Summe Erträge**	**8.502.900**	**8.404.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.252.800	1.167.800
9	Personalaufwand	6.240.200	6.219.800
10	Abschreibungen	75.800	82.700
13	Sonstige Aufwendungen	22.600	22.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	892.600	892.700
14	**Summe Aufwendungen**	**8.484.000**	**8.385.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**18.900**	**18.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900	18.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–18.900**	**–18.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	67.500	67.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	312.000	310.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	969.300	969.400
13 a	Unfallkasse	22.900	22.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.502.900	8.404.500
Ausgaben	8.329.100	8.223.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**173.800**	**181.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außer-halb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

4. Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG,

5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.564.000	1.564.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.990.700	5.969.300
7	**Summe Erträge**	**7.554.700**	**7.533.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.200	87.200
9	Personalaufwand	5.910.700	5.892.900
10	Abschreibungen	14.200	14.200
13	Sonstige Aufwendungen	24.300	24.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.484.600	1.484.500
14	**Summe Aufwendungen**	**7.524.000**	**7.503.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**30.700**	**30.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700	30.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–30.700**	**–30.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.474.600	1.474.500
13 a	Unfallkasse	10.000	10.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.554.700	7.533.800
Ausgaben	7.389.600	7.371.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**165.100**	**162.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau

IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,

2. Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,

3. Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	662.300	662.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.974.800	6.064.300
7	**Summe Erträge**	**6.637.100**	**6.727.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.200	251.200
9	Personalaufwand	5.160.800	5.143.800
10	Abschreibungen	32.500	39.500
13	Sonstige Aufwendungen	23.900	23.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.243.200	1.243.300
14	**Summe Aufwendungen**	**6.611.600**	**6.701.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**25.500**	**25.500**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500	25.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–25.500**	**–25.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.232.500	1.232.600
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600	600
13 a	Unfallkasse	10.100	10.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.637.100	6.727.200
Ausgaben	6.512.400	6.595.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**124.700**	**131.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei

IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen der Forstaufsicht

2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden

3. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

5. Abwicklung der Förderprodukte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.700	16.700
6	Sonstige Erträge	900	900
6a	Erträge aus Verrechnungen	830.400	828.800
7	**Summe Erträge**	**848.000**	**846.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	71.600	71.600
9	Personalaufwand	551.100	549.500
10	Abschreibungen	33.100	33.000
13	Sonstige Aufwendungen	500	500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	187.700	187.800
14	**Summe Aufwendungen**	**844.000**	**842.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.000**	**4.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.000**	**–4.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	176.500	176.600
13 a	Unfallkasse	200	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	848.000	846.400
Ausgaben	793.800	792.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**54.200**	**54.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,

2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,

3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.500	15.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.063.800	5.053.500
7	**Summe Erträge**	**5.079.300**	**5.069.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.110.000	1.110.000
9	Personalaufwand	3.239.100	3.229.000
10	Abschreibungen	2.800	2.800
13	Sonstige Aufwendungen	3.900	3.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	707.800	707.600
14	**Summe Aufwendungen**	**5.063.600**	**5.053.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**15.700**	**15.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	15.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–15.700**	**–15.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	701.200	701.000
13 a	Unfallkasse	6.600	6.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.079.300	5.069.000
Ausgaben	4.998.500	4.987.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**80.800**	**81.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100	2.126.100	1.848.900	1.495.597
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000	13.977.300	15.368.700	14.705.891
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	343.900	343.900	270.500	920.432
6a	Erträge aus Verrechnungen	289.898.900	289.267.500	350.450.700	289.701.716
7	**Summe Erträge**	**306.306.900**	**305.714.800**	**367.938.800**	**306.823.635**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	212.192.500	214.437.200	220.343.800	159.055.356
9	Personalaufwand	132.251.000	130.526.800	119.520.300	116.724.655
10	Abschreibungen	4.302.800	4.527.000	4.001.300	7.959.430
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000	692.100	691.000	981.491
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900	1.211.200	1.044.400	1.599.090
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200	21.533.800	21.676.800	21.231.513
14	**Summe Aufwendungen**	**372.195.400**	**372.928.100**	**367.277.600**	**307.551.535**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–65.888.500**	**–67.213.300**	**661.200**	**–727.900**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	69.000	69.000	53.607
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200	378.200	330.500	377.801
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–309.200**	**–309.200**	**–261.500**	**–324.195**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–66.197.700**	**–67.522.500**	**399.700**	**–1.052.095**
24	Steuern	4.400	4.400	37.200	28.151
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–66.202.100**	**–67.526.900**	**362.500**	**–1.080.245**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 15		**Regierungspräsidium Gießen**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	6.898.400	6.898.400	6.917.800	7.116.500
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.838.000	3.838.000	3.907.200	2.058.602
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.186.400	1.186.400	984.000	2.233.548
124	012	Mieten und Pachten	1.300.000	1.300.000	2.510.600	2.400.969
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	-	11.405
129	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	633
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	20.692
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	800	800	269.400	315.877
234	813	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.094.300	2.094.300	1.823.000	1.356.139
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	173.500	212.800	98.400	200.778
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	870.000	870.000	930.000	891.880
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	24.800	24.800	25.900	40.998
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	90.800	90.800	-	68.780
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	90.800	18.922
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	94.567
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	5.117
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	289.898.900	289.267.500	1.579.700	3.343.894
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	348.871.000	286.257.308
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 15	**306.375.900**	**305.783.800**	**368.007.800**	**306.436.609**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.200	2.200	18.000	28.110
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	46.001.200	45.243.300	43.267.400	39.866.473
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	471.800	471.800	413.600	492.110
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.420.400	83.446.400	74.781.200	72.902.518
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	78.000	78.000	31.700	6.155
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.300	17.300	38.100	35.097
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	11.000	11.000	5.300	7.756
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	86.000	86.000	-	27.023
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.169.000	9.922.600	6.384.400	7.433.674
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.950.600	15.290.000	17.578.000	7.755.529
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.100	117.100	633.700	76.521
518	012	Mieten und Pachten	41.130.900	42.497.500	95.812.900	83.355.054
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.895.300	2.398.500	1.474.500	377.052
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.023.500	1.021.800	938.800	487.256
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.641.900	5.620.600	1.043.700	4.819.541
527	012	Dienstreisen	329.500	326.200	339.900	132.517
529	012	Verfügungsmittel	800	800	800	764
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	166.200	166.200	57.600	48.415
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	332.500	318.500	-	96.177
536	012	Verfahrensauslagen	472.900	472.900	-	161.275
537	012	Beförderungsausgaben	4.542.500	5.214.500	1.203.300	1.333.907
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	132.287.000	130.562.100	95.795.900	52.027.225
542	012	Steuern und Abgaben	-	-	-	16.448
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.500	42.500	160.900	55.700
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	40.000	111.768
671	045	Erstattungen an Inland	144.000	141.100	145.000	467.904
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	511.000	511.000	506.000	712.910
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	47.500	47.500	74.200	62.520
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	-	100
		Baumaßnahmen				
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	120.000	220.000	32.000	76.922

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	-	100.000	43.000	120.643
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	398.000	2.138.000	3.044.000	527.873
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	21.541.200	21.533.800	19.526.600	19.301.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	2.150.200	1.997.553
		Gesamtausgaben Kapitel 03 15	**366.991.900**	**368.059.300**	**365.540.700**	**294.921.490**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	13.222.800	13.222.800	14.319.600	13.842.350
2	Übertragungseinnahmen	3.254.200	3.293.500	3.237.500	2.987.941
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	289.898.900	289.267.500	350.450.700	289.606.319
	Gesamteinnahmen	**306.375.900**	**305.783.800**	**368.007.800**	**306.436.609**
4	Personalausgaben	131.087.900	129.356.000	118.555.300	113.365.242
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.102.200	213.971.800	221.424.400	158.177.055
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	742.600	739.700	765.200	1.355.202
7	Baumaßnahmen	120.000	220.000	32.000	76.922
8	Sonstige Investitionsausgaben	398.000	2.238.000	3.087.000	648.517
9	Besondere Finanzierungsausgaben	21.541.200	21.533.800	21.676.800	21.298.553
	Gesamtausgaben	**366.991.900**	**368.059.300**	**365.540.700**	**294.921.490**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–60.616.000**	**–62.275.500**	**2.467.100**	**11.515.119**

Kapitel 03 16 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 sechs Abteilungen gegliedert:

Abteilung Z	Zentralabteilung
Abteilung I	Beamtenversorgung, Beihilfe
Abteilung II	Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz
Abteilung III	Umweltschutz
Abteilung IV	Sicherheit und Ordnung
Abteilung V	Arbeitsschutz und Soziales Abteilung V
Abteilung VI	Bezügestelle

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde die ehemalige Hessische Bezügestelle organisatorisch in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert und firmiert seitdem unter Regierungspräsidium Kassel Bezügestelle. Aus SAP-technischen Gründen bleibt der Buchungskreis 2220 „Hessische Bezügestelle“ haushalterisch und CO-technisch bis zum 31.12.2024 erhalten. Ab dem Jahr 2025 wird auch der Buchungskreis 2220 in den Buchungskreis 2265 „Regierungspräsidium Kassel“ integriert.

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Kassel können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**558,2**	**558,2**	**-**	**22,2**
	313	Kommunale Angelegenheiten	558,2	558,2	-	22,2
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**2.513,3**	**2.513,3**	**-**	**12,5**
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	-	12,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**438,7**	**438,7**	**-**	**15,0**
	307	Gefahrenabwehr	438,7	438,7	-	15,0
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**8.620,4**	**8.620,4**	**-**	**36,5**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	8.620,4	8.620,4	-	36,5
114		**Ordnungsverwaltung**	**120.519,0**	**120.519,0**	**-**	**6.608,3**
	310	Ordnungsverwaltung	120.519,0	120.519,0	-	6.608,3
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**4.187,4**	**4.187,4**	**-**	**112,7**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.187,4	4.187,4	-	112,7
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**8.964,2**	**8.964,2**	**-**	**136,4**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.119,9	2.119,9	-	43,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.844,3	6.844,3	-	92,6
511		**Soziale Hilfen**	**146,4**	**146,4**	**-**	**5,1**
	805	Soziale Sicherung	146,4	146,4	-	5,1
532		**Familienhilfe**	**1.954,0**	**1.954,0**	**-**	**36,7**
	802	Familie und Senioren	1.954,0	1.954,0	-	36,7
541		**Zuwanderung und Migration**	**806,0**	**806,0**	**-**	**10,2**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	806,0	806,0	-	10,2
611		**Gesundheitsschutz**	**137,5**	**137,5**	**-**	**2,1**
	807	Gesundheit	137,5	137,5	-	2,1
621		**Verbraucherschutz**	**1.834,1**	**1.834,1**	**-**	**43,6**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.834,1	1.834,1	-	43,6
622		**Arbeitsschutz**	**6.404,8**	**6.404,8**	**-**	**96,8**
	804	Arbeit	6.404,8	6.404,8	-	96,8
631		**Sport**	**65,8**	**65,8**	**-**	**2,8**
	314	Sport	65,8	65,8	-	2,8

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
557,1	**557,1**	**-**	**21,0**
557,1	557,1	-	21,0
2.512,5	**2.512,5**	**-**	**11,7**
2.512,5	2.512,5	-	11,7
437,8	**437,8**	**-**	**14,1**
437,8	437,8	-	14,1
5.731,0	**5.731,0**	**-**	**–58,6**
5.731,0	5.731,0	-	–58,6
120.225,2	**120.225,2**	**-**	**6.644,2**
120.225,2	120.225,2	-	6.644,2
4.178,8	**4.178,8**	**-**	**106,1**
4.178,8	4.178,8	-	106,1
8.961,8	**8.961,8**	**-**	**76,3**
2.114,8	2.114,8	-	8,9
6.847,0	6.847,0	-	67,4
146,1	**146,1**	**-**	**4,8**
146,1	146,1	-	4,8
1.971,7	**1.971,7**	**-**	**34,3**
1.971,7	1.971,7	-	34,3
841,4	**841,4**	**-**	**9,6**
841,4	841,4	-	9,6
137,5	**137,5**	**-**	**2,1**
137,5	137,5	-	2,1
1.831,3	**1.831,3**	**-**	**31,0**
1.831,3	1.831,3	-	31,0
6.380,0	**6.380,0**	**-**	**50,5**
6.380,0	6.380,0	-	50,5
65,6	**65,6**	**-**	**2,6**
65,6	65,6	-	2,6

			Ansatz 2024			
		Bezeichnung	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**9.509,7**	**9.509,7**	**-**	**282,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	9.509,7	9.509,7	-	282,7
713		**Umweltschutz**	**12.200,3**	**12.200,3**	**-**	**269,6**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	5.878,7	5.878,7	-	174,2
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	6.321,6	6.321,6	-	95,4
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**443,0**	**443,0**	**-**	**13,7**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	443,0	443,0	-	13,7
822		**Wirtschaftspolitik**	**1.232,1**	**1.232,1**	**-**	**37,8**
	701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	-	37,8
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**1.191,3**	**1.191,3**	**-**	**26,0**
	910	Landwirtschaft	1.191,3	1.191,3	-	26,0
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.600,4**	**1.600,4**	**-**	**38,3**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.600,4	1.600,4	-	38,3
991		**Zentrale Finanzierung**	**26.913,5**	**30.913,5**	**–4.000,0**	**–2.838,5**
	991	neu Versorgung und Vorsorge	26.913,5	30.913,5	–4.000,0	–2.838,5
999		**Allgemeine Verwaltung**	**10.690,7**	**32.375,2**	**–21.684,5**	**–21.300,6**
	999	Allgemeine Verwaltung	10.690,7	32.375,2	–21.684,5	–21.300,6
		Summe Produkte	**220.930,8**	**246.615,3**	**–25.684,5**	**–16.330,1**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
9.565,0	**9.565,0**	**-**	**228,6**
9.565,0	9.565,0	-	228,6
12.195,3	**12.195,3**	**-**	**254,8**
5.868,9	5.868,9	-	164,4
6.326,4	6.326,4	-	90,4
442,5	**442,5**	**-**	**13,2**
442,5	442,5	-	13,2
1.280,1	**1.280,1**	**-**	**35,7**
1.280,1	1.280,1	-	35,7
1.189,8	**1.189,8**	**-**	**24,5**
1.189,8	1.189,8	-	24,5
1.593,9	**1.593,9**	**-**	**33,8**
1.593,9	1.593,9	-	33,8
26.859,5	**27.459,5**	**–600,0**	**696,2**
26.859,5	27.459,5	–600,0	696,2
10.693,5	**33.174,2**	**–22.480,7**	**–22.239,7**
10.693,5	33.174,2	–22.480,7	–22.239,7
217.797,4	**240.878,1**	**–23.080,7**	**–14.003,2**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**558,2**	**558,2**	**-**	**22,2**
	313	Kommunale Angelegenheiten	558,2	558,2	-	22,2
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**2.513,3**	**2.513,3**	**-**	**12,5**
	315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	-	12,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**438,7**	**438,7**	**-**	**15,0**
	307	Gefahrenabwehr	438,7	438,7	-	15,0
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**8.620,4**	**8.620,4**	**-**	**36,5**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	8.620,4	8.620,4	-	36,5
114		**Ordnungsverwaltung**	**120.519,0**	**120.519,0**	**-**	**6.608,3**
	310	Ordnungsverwaltung	120.519,0	120.519,0	-	6.608,3
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**4.187,4**	**4.187,4**	**-**	**112,7**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.187,4	4.187,4	-	112,7
631		**Sport**	**65,8**	**65,8**	**-**	**2,8**
	314	Sport	65,8	65,8	-	2,8
999		**Allgemeine Verwaltung**	**10.690,7**	**32.375,2**	**–21.684,5**	**–21.300,6**
	999	Allgemeine Verwaltung	10.690,7	32.375,2	–21.684,5	–21.300,6
		Summe Produkte	**147.593,5**	**169.278,0**	**–21.684,5**	**–14.490,6**

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
557,1	**557,1**	**-**	**21,0**
557,1	557,1	-	21,0
2.512,5	**2.512,5**	**-**	**11,7**
2.512,5	2.512,5	-	11,7
437,8	**437,8**	**-**	**14,1**
437,8	437,8	-	14,1
5.731,0	**5.731,0**	**-**	**–58,6**
5.731,0	5.731,0	-	–58,6
120.225,2	**120.225,2**	**-**	**6.644,2**
120.225,2	120.225,2	-	6.644,2
4.178,8	**4.178,8**	**-**	**106,1**
4.178,8	4.178,8	-	106,1
65,6	**65,6**	**-**	**2,6**
65,6	65,6	-	2,6
10.693,5	**33.174,2**	**–22.480,7**	**–22.239,7**
10.693,5	33.174,2	–22.480,7	–22.239,7
144.401,5	**166.882,2**	**–22.480,7**	**–15.498,6**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

3. Information- und Kommunikationstechnik

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000	5.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.615.400	5.726.000
7	**Summe Erträge**	**8.620.400**	**5.731.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.400.700	3.526.500
9	Personalaufwand	1.270.400	1.269.000
10	Abschreibungen	58.600	45.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000	630.000
13	Sonstige Aufwendungen	34.300	34.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.800	217.600
14	**Summe Aufwendungen**	**8.611.800**	**5.722.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**8.600**	**8.200**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600	5.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–5.600**	**–5.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**3.000**	**3.000**
24	Steuern	3.000	3.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	212.900	212.900
13a	Unfallkasse	4.900	4.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.620.400	5.731.000
Ausgaben	8.583.900	5.789.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**36.500**	**–58.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 307 Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger 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.

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.000	60.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	378.700	377.800
7	**Summe Erträge**	**438.700**	**437.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800
9	Personalaufwand	310.900	310.200
10	Abschreibungen	200	200
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	113.000	113.000
14	**Summe Aufwendungen**	**435.700**	**435.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.000**	**2.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–3.000**	**–2.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	112.700	112.700
13a	Unfallkasse	300	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	438.700	437.800
Ausgaben	423.700	423.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**15.000**	**14.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mit Zustimmung des HMdF können die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle von der Budgetierung im Vollzug ausgenommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Enteignungsverfahren KS

2. Standesamtswesen/Personenstandswesen KS

3. Stiftungsangelegenheiten KS

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten KS

5. Ordnungspolitik KS

6. Apostillen KS

7. Verkehrsordnungswidrigkeiten KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	87.710.000	87.710.000
6	Sonstige Erträge	430.000	430.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.979.000	30.685.200
7	**Summe Erträge**	**119.119.000**	**118.825.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.386.600	8.058.000
9	Personalaufwand	10.970.100	10.959.900
10	Abschreibungen	129.500	177.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.540.000	4.540.000
13	Sonstige Aufwendungen	6.884.200	6.884.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	89.568.900	89.568.300
14	**Summe Aufwendungen**	**120.479.300**	**120.187.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–1.360.300**	**–1.362.300**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.000	1.400.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.200	37.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.360.800**	**1.362.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**500**	**500**
24	Steuern	500	500
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.494.300	1.494.300
13a	Unfallkasse	54.200	53.700
13a	Abführung Erträge der Bußgeldstelle ans HMdIS	85.020.400	85.020.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	120.319.000	120.025.200
Ausgaben	113.710.700	113.381.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**6.608.300**	**6.644.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

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

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	30.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	61.100	61.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.096.300	4.087.700
7	**Summe Erträge**	**4.187.400**	**4.178.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.065.700	1.063.700
9	Personalaufwand	2.223.500	2.217.900
10	Abschreibungen	2.200	2.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	27.400	27.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	845.900	845.900
14	**Summe Aufwendungen**	**4.164.700**	**4.157.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**22.700**	**21.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	21.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–22.100**	**–21.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**600**	**600**
24	Steuern	600	600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	842.900	842.900
13a	Unfallkasse	3.000	3.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.187.400	4.178.800
Ausgaben	4.074.700	4.072.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**112.700**	**106.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

3. Finanzaufsicht Kommunen

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.600	3.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	554.600	553.800
7	**Summe Erträge**	**558.200**	**557.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100
9	Personalaufwand	381.400	380.500
10	Abschreibungen	200	200
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	168.100	168.100
14	**Summe Aufwendungen**	**553.800**	**552.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.400**	**4.200**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	4.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.400**	**–4.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	167.900	167.900
13a	Unfallkasse	200	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	558.200	557.100
Ausgaben	536.000	536.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**22.200**	**21.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 314 Sport

IPR-Nr. 631 – Sport

Zweckbestimmung

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.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung KS

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.800	65.600
7	**Summe Erträge**	**65.800**	**65.600**
9	Personalaufwand	47.100	46.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.200	18.200
14	**Summe Aufwendungen**	**65.300**	**65.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**500**	**500**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–500**	**–500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	18.200	18.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	65.800	65.600
Ausgaben	63.000	63.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.800**	**2.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

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).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.513.300	2.512.500
7	**Summe Erträge**	**2.513.300**	**2.512.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	1.750.000
9	Personalaufwand	664.800	664.100
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000	96.000
14	**Summe Aufwendungen**	**2.510.800**	**2.510.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.500**	**2.400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.500**	**–2.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	92.800	92.800
13a	Unfallkasse	3.200	3.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.513.300	2.512.500
Ausgaben	2.500.800	2.500.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**12.500**	**11.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 16.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.100	8.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.000	240.000
6	Sonstige Erträge	120.000	120.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.272.600	10.325.400
7	**Summe Erträge**	**10.690.700**	**10.693.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.467.700	17.407.700
9	Personalaufwand	10.753.100	10.737.600
10	Abschreibungen	1.023.100	901.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	758.200	758.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.304.900	3.303.800
14	**Summe Aufwendungen**	**32.307.000**	**33.108.700**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–21.616.300**	**–22.415.200**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.200	56.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–59.200**	**–56.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–21.675.500**	**–22.471.700**
24	Steuern	9.000	9.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–21.684.500**	**–22.480.700**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	3.060.000	3.060.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	9.348.100	9.298.100
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	699.000	699.000
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	305.400	305.400
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.243.800	2.243.800
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	16.000	16.000
13 a	Unfallkasse	40.700	39.800

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	10.695.700	10.698.500
Ausgaben	31.996.300	32.938.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–21.300.600**	**–22.239.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**8.964,2**	**8.964,2**	**-**	**136,4**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.119,9	2.119,9	-	43,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.844,3	6.844,3	-	92,6
822		**Wirtschaftspolitik**	**1.232,1**	**1.232,1**	**-**	**37,8**
	701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	-	37,8
		Summe Produkte	**10.196,3**	**10.196,3**	**-**	**174,2**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
8.961,8	**8.961,8**	**-**	**76,3**
2.114,8	2.114,8	-	8,9
6.847,0	6.847,0	-	67,4
1.280,1	**1.280,1**	**-**	**35,7**
1.280,1	1.280,1	-	35,7
10.241,9	**10.241,9**	**-**	**112,0**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 701 Wirtschaft

IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Sparkassenaufsicht**
2. **Prädikatisierung von Kurorten**
3. **Förderung GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**
4. **Förderung Corona-Soforthilfe**
5. **VOB-Stelle**
6. **Energiewirtschaftsrecht**
7. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner Hessen)**
8. **Gewerberecht**
9. **Schornsteinfegerrecht / Berufsbildungsgesetz**
10. **Preisprüfungen**
11. **Zuwendungsprüfungen**
12. **Förderung Verbundausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen Corona**
13. **Förderung Erstausbildung / Ausbildungsförderung**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	70.000
6	Sonstige Erträge	5.000	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.177.100	1.205.100
7	**Summe Erträge**	**1.232.100**	**1.280.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.900	69.900
9	Personalaufwand	940.700	938.900
10	Abschreibungen	1.800	1.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	4.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900	252.900
14	**Summe Aufwendungen**	**1.225.000**	**1.273.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**7.100**	**6.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	6.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–7.100**	**–6.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	250.800	250.800
13a	Unfallkasse	2.100	2.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.232.100	1.280.100
Ausgaben	1.194.300	1.244.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**37.800**	**35.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau

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

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erstellung Regionalplan

2. Durchführung Regionalplan

3. Raumbeobachtung

4. Bauleitplanung

5. Fachaufsicht Bauwesen

6. Wohngeld / Wohnungswesen

7. Gebäudeenergiegesetz (GEG

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.500	38.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.081.400	2.076.300
7	**Summe Erträge**	**2.119.900**	**2.114.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.300	208.300
9	Personalaufwand	1.614.300	1.612.800
10	Abschreibungen	12.900	9.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.000
13	Sonstige Aufwendungen	15.400	15.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	227.800	227.600
14	**Summe Aufwendungen**	**2.113.700**	**2.108.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.200**	**5.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	5.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.200**	**–5.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	220.600	220.700
13a	Unfallkasse	7.200	6.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.119.900	2.114.800
Ausgaben	2.076.100	2.105.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**43.800**	**8.900**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

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

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterhaltung Fähren**
2. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht**
3. **Gefahrgutrecht**
4. **Güterkraftverkehr**
5. **PBefG Linienverkehr, PBefG Gelegenheitsverkehr**
6. **Fachaufsicht StVO / StVZO**
7. **StVO Erlaubnisse und Genehmigungen, StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen**
8. **Planfeststellungsverfahren Straße / Straßenrecht**
9. **Schienenrecht**
10. **Luftverkehr, Luftaufsicht**
11. **Luftsicherheitsgesetz §5 sowie §8**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.827.100	1.827.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.017.200	5.019.900
7	**Summe Erträge**	**6.844.300**	**6.847.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.039.500	5.037.500
9	Personalaufwand	1.294.900	1.292.200
10	Abschreibungen	111.300	119.300
13	Sonstige Aufwendungen	17.900	17.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	370.200	370.100
14	**Summe Aufwendungen**	**6.833.800**	**6.837.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**10.500**	**10.000**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300	9.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–10.300**	**–9.800**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**200**	**200**
24	Steuern	200	200
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	367.500	367.400
13a	Unfallkasse	2.700	2.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.844.300	6.847.000
Ausgaben	6.751.700	6.779.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**92.600**	**67.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**146,4**	**146,4**	**-**	**5,1**
	805	Soziale Sicherung	146,4	146,4	-	5,1
532		**Familienhilfe**	**1.954,0**	**1.954,0**	**-**	**36,7**
	802	Familie und Senioren	1.954,0	1.954,0	-	36,7
541		**Zuwanderung und Migration**	**806,0**	**806,0**	**-**	**10,2**
	806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	806,0	806,0	-	10,2
611		**Gesundheitsschutz**	**137,5**	**137,5**	**-**	**2,1**
	807	Gesundheit	137,5	137,5	-	2,1
622		**Arbeitsschutz**	**6.404,8**	**6.404,8**	**-**	**96,8**
	804	Arbeit	6.404,8	6.404,8	-	96,8
		Summe Produkte	**9.448,7**	**9.448,7**	**-**	**150,9**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
146,1	**146,1**	**-**	**4,8**
146,1	146,1	-	4,8
1.971,7	**1.971,7**	**-**	**34,3**
1.971,7	1.971,7	-	34,3
841,4	**841,4**	**-**	**9,6**
841,4	841,4	-	9,6
137,5	**137,5**	**-**	**2,1**
137,5	137,5	-	2,1
6.380,0	**6.380,0**	**-**	**50,5**
6.380,0	6.380,0	-	50,5
9.476,7	**9.476,7**	**-**	**101,3**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 802 Familie und Senioren

IPR-Nr. 532 - Familienhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Familien, Kinder und Jugendliche

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche

3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.954.000	1.971.700
7	**Summe Erträge**	**1.954.000**	**1.971.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	134.600	152.100
9	Personalaufwand	1.566.200	1.567.100
10	Abschreibungen	400	400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.500	240.400
14	**Summe Aufwendungen**	**1.946.700**	**1.965.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**7.300**	**6.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	6.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–7.300**	**–6.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	236.000	236.000
13a	Unfallkasse	4.500	4.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.954.000	1.971.700
Ausgaben	1.917.300	1.937.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**36.700**	**34.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 804 Arbeit

IPR-Nr. 622 - Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz

5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration

6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	743.700	743.700
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.661.100	5.636.300
7	**Summe Erträge**	**6.404.800**	**6.380.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	411.300	402.300
9	Personalaufwand	4.914.800	4.913.100
10	Abschreibungen	144.000	133.000
13	Sonstige Aufwendungen	67.300	65.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	842.000	841.800
14	**Summe Aufwendungen**	**6.379.400**	**6.356.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**25.400**	**24.000**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.100	23.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–25.100**	**–23.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**300**	**300**
24	Steuern	300	300
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	828.500	828.500
13a	Unfallkasse	13.500	13.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.404.800	6.380.000
Ausgaben	6.308.000	6.329.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**96.800**	**50.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 805 Soziale Sicherung

IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	146.400	146.100
7	**Summe Erträge**	**146.400**	**146.100**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000
9	Personalaufwand	109.100	108.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.300	34.300
14	**Summe Aufwendungen**	**145.400**	**145.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.000**	**900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.000**	**–900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	34.200	34.200
13a	Unfallkasse	100	100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	146.400	146.100
Ausgaben	141.300	141.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**5.100**	**4.800**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung

IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung

2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	806.000	841.400
7	**Summe Erträge**	**806.000**	**841.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.000	60.000
9	Personalaufwand	707.600	709.600
13	Sonstige Aufwendungen	500	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.900	68.900
14	**Summe Aufwendungen**	**804.000**	**839.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.000**	**1.900**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.000**	**–1.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	66.500	66.500
13a	Unfallkasse	2.400	2.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	806.000	841.400
Ausgaben	795.800	831.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.200**	**9.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 807 Gesundheit

IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheit

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	137.500	137.500
7	**Summe Erträge**	**137.500**	**137.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500	500
9	Personalaufwand	122.200	122.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.400	14.400
14	**Summe Aufwendungen**	**137.100**	**137.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**400**	**400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–400**	**–400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	14.000	14.000
13a	Unfallkasse	400	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	137.500	137.500
Ausgaben	135.400	135.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.100**	**2.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz , Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
621		**Verbraucherschutz**	**1.834,1**	**1.834,1**	**-**	**43,6**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.834,1	1.834,1	-	43,6
712		**Gewässerschutz und –pflege**	**9.509,7**	**9.509,7**	**-**	**282,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	9.509,7	9.509,7	-	282,7
713		**Umweltschutz**	**12.200,3**	**12.200,3**	**-**	**269,6**
	939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	5.878,7	5.878,7	-	174,2
	942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	6.321,6	6.321,6	-	95,4
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**443,0**	**443,0**	**-**	**13,7**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	443,0	443,0	-	13,7
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**1.191,3**	**1.191,3**	**-**	**26,0**
	910	Landwirtschaft	1.191,3	1.191,3	-	26,0
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.600,4**	**1.600,4**	**-**	**38,3**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.600,4	1.600,4	-	38,3
		Summe Produkte	**26.778,8**	**26.778,8**	**-**	**673,9**

Ansatz 2023			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
1.831,3	**1.831,3**	**-**	**31,0**
1.831,3	1.831,3	-	31,0
9.565,0	**9.565,0**	**-**	**228,6**
9.565,0	9.565,0	-	228,6
12.195,3	**12.195,3**	**-**	**254,8**
5.868,9	5.868,9	-	164,4
6.326,4	6.326,4	-	90,4
442,5	**442,5**	**-**	**13,2**
442,5	442,5	-	13,2
1.189,8	**1.189,8**	**-**	**24,5**
1.189,8	1.189,8	-	24,5
1.593,9	**1.593,9**	**-**	**33,8**
1.593,9	1.593,9	-	33,8
26.817,8	**26.817,8**	**-**	**585,9**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

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

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	10.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	433.000	432.500
7	**Summe Erträge**	**443.000**	**442.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600
9	Personalaufwand	371.900	371.500
10	Abschreibungen	4.700	4.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.900	1.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.100	61.100
14	**Summe Aufwendungen**	**441.200**	**440.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.800**	**1.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.800**	**–1.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	60.300	60.300
13a	Unfallkasse	800	800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	443.000	442.500
Ausgaben	429.300	429.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**13.700**	**13.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen

IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung

2. Tierschutz

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.800	12.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.821.300	1.818.500
7	**Summe Erträge**	**1.834.100**	**1.831.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000
9	Personalaufwand	1.506.400	1.504.600
10	Abschreibungen	10.500	12.200
13	Sonstige Aufwendungen	23.600	21.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.100	228.000
14	**Summe Aufwendungen**	**1.827.600**	**1.824.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.500**	**6.400**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	6.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.500**	**–6.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	223.700	223.700
13a	Unfallkasse	4.400	4.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.834.100	1.831.300
Ausgaben	1.790.500	1.800.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**43.600**	**31.000**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 910 Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maß-nahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft ein-schließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirt schaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs

2. Abwicklung der Förderprodukte

3. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesver-waltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.100	30.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.158.100	1.159.600
7	**Summe Erträge**	**1.191.200**	**1.189.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.100	65.100
9	Personalaufwand	938.900	937.600
10	Abschreibungen	400	400
13	Sonstige Aufwendungen	4.900	4.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.900	176.800
14	**Summe Aufwendungen**	**1.186.200**	**1.184.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.000**	**4.900**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	5.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–5.000**	**–4.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	174.100	174.100
13a	Unfallkasse	2.800	2.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.191.300	1.189.800
Ausgaben	1.165.300	1.165.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**26.000**	**24.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außer-halb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.628.000	1.628.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.250.700	4.240.900
7	**Summe Erträge**	**5.878.700**	**5.868.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	444.500	444.500
9	Personalaufwand	4.247.400	4.239.400
10	Abschreibungen	8.200	8.300
13	Sonstige Aufwendungen	25.600	25.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.119.700	1.119.600
14	**Summe Aufwendungen**	**5.845.400**	**5.837.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**33.300**	**31.500**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.300	31.500
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–33.300**	**–31.500**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.113.100	1.113.100
13a	Unfallkasse	6.600	6.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.878.700	5.868.900
Ausgaben	5.704.500	5.704.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**174.200**	**164.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau

IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005„Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 940 Wasser Boden und Bergbau können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,

2. Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,

3. Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.022.000	2.002.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.487.700	7.562.500
7	**Summe Erträge**	**9.509.700**	**9.565.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.140.200	1.204.300
9	Personalaufwand	6.744.000	6.733.600
10	Abschreibungen	79.800	83.200
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	23.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.478.400	1.478.000
14	**Summe Aufwendungen**	**9.464.900**	**9.522.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**44.800**	**42.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.200	41.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–43.200**	**–41.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.600**	**1.600**
24	Steuern	1.600	1.600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.462.000	1.462.000
13a	Unfallkasse	16.400	16.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.509.700	9.565.000
Ausgaben	9.227.000	9.336.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**282.700**	**228.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei

IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen der Forstaufsicht

2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden

3. Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde

4. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

6. Abwicklung der Förderprodukte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.800	135.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.464.600	1.458.100
7	**Summe Erträge**	**1.600.400**	**1.593.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	683.100	678.600
9	Personalaufwand	670.700	668.900
10	Abschreibungen	3.700	3.800
13	Sonstige Aufwendungen	4.800	4.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	231.100	231.200
14	**Summe Aufwendungen**	**1.593.400**	**1.587.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**7.000**	**6.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	6.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–7.000**	**–6.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	230.400	230.500
13a	Unfallkasse	700	700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.600.400	1.593.900
Ausgaben	1.562.100	1.560.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**38.300**	**33.800**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,

2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,

3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	79.000	79.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.242.600	6.247.400
7	**Summe Erträge**	**6.321.600**	**6.326.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.504.800	1.514.800
9	Personalaufwand	4.095.900	4.091.300
10	Abschreibungen	14.100	14.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	20.000	20.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	618.800	618.700
14	**Summe Aufwendungen**	**6.303.600**	**6.309.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**18.000**	**17.100**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	17.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–18.000**	**–17.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-**	**-**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-**	**-**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	605.900	605.900
13a	Unfallkasse	12.900	12.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.321.600	6.326.400
Ausgaben	6.226.200	6.236.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**95.400**	**90.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für andere Buchungskreise

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
991	Zentrale Finanzierung	26.913,5	30.913,5	–4.000,0	–2.838,5
991	neu Versorgung und Vorsorge	26.913,5	30.913,5	–4.000,0	–2.838,5
	Summe Produkte	**26.913,5**	**30.913,5**	**–4.000,0**	**–2.838,5**

	Ansatz 2023		
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
26.859,5	27.459,5	–600,0	696,2
26.859,5	27.459,5	–600,0	696,2
26.859,5	**27.459,5**	**–600,0**	**696,2**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 991 Versorgung und Vorsorge

IPR-Nr. 991 - Allgemeine Finanzierung

Zweckbestimmung

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 991 Versorgung und Vorsorge ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts

2. Beihilfe Versorgung

3. Personaladministration Versorgungsempfänger

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–1.000	–1.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	26.914.500	26.860.500
7	**Summe Erträge**	**26.913.500**	**26.859.500**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.693.100	4.264.500
9	Personalaufwand	16.507.000	16.485.700
10	Abschreibungen	879.300	880.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	31.000	31.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.714.400	5.713.500
14	**Summe Aufwendungen**	**30.824.800**	**27.375.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–3.911.300**	**–515.700**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.400	84.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–88.400**	**–84.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–3.999.700**	**–599.700**
24	Steuern	300	300
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–4.000.000**	**–600.000**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.784.800	1.756.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.376.300	3.376.300
13a	Unfallkasse	65.400	65.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	2.059.900	2.059.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	26.913.500	26.859.500
Ausgaben	29.752.000	26.163.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–2.838.500**	**696.200**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	38.100	30.000	331.845
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.708.700	94.655.900	75.623.800	84.632.201
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	555.000	555.000	556.400	1.665.963
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.228.900	121.148.300	134.513.900	135.345.043
7	**Summe Erträge**	**219.530.700**	**216.397.300**	**210.724.100**	**221.975.051**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.517.100	45.982.800	38.545.400	36.075.653
9	Personalaufwand	72.973.300	72.883.500	69.965.300	75.066.508
10	Abschreibungen	2.484.900	2.398.400	2.628.600	2.461.262
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000	5.260.000	5.137.500	3.942.057
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000	7.950.300	8.095.800	7.637.548
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	106.012.300	106.008.200	87.776.800	90.734.596
14	**Summe Aufwendungen**	**246.200.600**	**240.483.200**	**212.149.400**	**215.917.624**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–26.669.900**	**–24.085.900**	**–1.425.300**	**6.057.428**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100	1.400.100	1.350.000	990.392
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200	379.400	350.000	298.728
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.000.900**	**1.020.700**	**1.000.000**	**691.664**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–25.669.000**	**–23.065.200**	**–425.300**	**6.749.092**
24	Steuern	15.500	15.500	19.500	12.659
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–25.684.500**	**–23.080.700**	**–444.800**	**6.736.433**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 16		**Regierungspräsidium Kassel**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	7.773.100	7.770.600	6.824.200	8.625.908
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	86.491.300	86.491.300	68.440.500	68.407.535
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	378.500	378.500	345.400	944.623
124	012	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	15.365
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000	200.000	320.000	125.341
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	500	20.463
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30.000	30.000	30.000	3.327
232	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	119.908
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	18.500	-
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	312.834
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	8.100	8.100	-	15.000
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–1.500	–1.500	-	7.740
271	012	Erstattungen von der EU	40.000	40.000	40.000	40.980
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.466.400	1.466.100	1.229.600	1.643.474
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	60.000	60.000	35.000	18.351
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	1.674
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	124.228.900	121.148.300	1.246.200	7.289.461
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	133.267.700	128.174.871
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 16	**220.735.800**	**217.602.400**	**211.808.600**	**215.766.854**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.300	3.300	3.300	1.363
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.747.700	30.757.600	30.170.300	29.317.182
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	268.300	268.300	400.500	3.296.326
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.625.700	40.625.800	38.500.000	39.505.284
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	7.700	-
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	81.900	81.900	81.600	125.801
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	71.000	71.000	67.000	6.459
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	88.000	88.000	98.500	53.307
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.691.900	8.585.000	8.178.700	12.155.997
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	456.400	420.200	540.900	293.492
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38.300	38.300	47.800	41.544
518	012	Mieten und Pachten	9.645.500	9.595.500	9.014.800	8.595.617
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526.000	2.556.000	642.000	404.046
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	750.600	748.300	592.400	403.498
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	375.000	425.500	337.400	417.198
527	012	Dienstreisen	370.700	365.700	418.000	109.743
529	012	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	730
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	151.400	151.400	31.700	114.392
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	263.600	263.600	280.600	115.339
536	012	Verfahrensauslagen	952.700	952.700	950.200	700.810
537	012	Beförderungsausgaben	1.027.000	1.027.000	1.061.000	478.348
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20.814.800	17.399.400	13.461.800	9.496.378
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	402.100	401.700	342.400	306.296
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
613	012	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	6.000	3.419
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.540.000	4.540.000	4.395.500	3.092.105
671	012	Erstattungen an Inland	4.411.000	4.377.000	4.341.500	3.821.872
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	646.000	646.000	645.100	758.960
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	4.000	-
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.200	4.200	-	4.159

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	40.000	140.000	170.000	78.097
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.054.000	1.057.500	601.000	1.249.387
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	106.012.300	106.008.200	14.587.200	14.039.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	73.189.600	76.557.259
		Gesamtausgaben Kapitel 03 16	**237.065.900**	**231.605.600**	**203.170.000**	**205.543.404**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	94.903.900	94.851.400	75.941.600	78.139.235
2	Übertragungseinnahmen	1.603.000	1.602.700	1.353.100	2.161.614
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.228.900	121.148.300	134.513.900	135.466.006
	Gesamteinnahmen	**220.735.800**	**217.602.400**	**211.808.600**	**215.766.854**
4	Personalausgaben	71.885.900	71.895.900	69.328.900	72.305.722
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.467.500	42.931.800	35.901.200	33.633.427
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	9.606.200	9.572.200	9.392.100	7.680.514
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.094.000	1.197.500	771.000	1.327.484
9	Besondere Finanzierungsausgaben	106.012.300	106.008.200	87.776.800	90.596.259
	Gesamtausgaben	**237.065.900**	**231.605.600**	**203.170.000**	**205.543.404**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–16.330.100**	**–14.003.200**	**8.638.600**	**10.223.450**

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

A. Vorbemerkungen

Die HBS ist zum 01.01.2022 in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert worden. Wenn nachfolgend von der HBS oder der Bezügestelle die Rede ist, so ist damit immer die Abt. VI des Regierungspräsidiums Kassel gemeint.

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. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Gegensatz zur bereits zum 01.01.2022 erfolgten organisatorischen Eingliederung der HBS in das Regierungspräsidium Kassel, erfolgt die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erst zum 01.01.2025. In den Jahren 2022-2024 werden die bisherigen Aufgaben und Angelegenheiten, sowie die Stellenpläne und –übersichten der Bezügestelle weiterhin im Buchungskreis 2220 abgebildet.

Die externen Institutionen werden ab 2023 bei der Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger (Produkt 002) mitberücksichtigt.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
991		**Zentrale Finanzierung**	**34.277,0**	**27.523,6**	**6.753,4**	**6.720,7**
	001	Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge	14.081,0	10.856,7	3.224,3	3.213,5
	002	Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger	10.971,4	9.634,2	1.337,2	1.324,8
	003	Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger	4.842,2	2.747,9	2.094,3	2.091,1
	004	Abrechnung Reisekosten	4.382,4	4.284,8	97,6	91,3
999		**Allgemeine Verwaltung**	**36,7**	**6.922,6**	**–6.885,9**	**–6.813,1**
	999	Allgemeine Verwaltung	36,7	6.922,6	–6.885,9	–6.813,1
		Summe Produkte	**34.313,7**	**34.446,2**	**–132,5**	**–92,4**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
34.277,0	**27.500,7**	**6.776,3**	**6.758,4**
14.081,0	10.843,0	3.238,0	3.233,1
10.971,4	9.631,0	1.340,4	1.333,0
4.842,2	2.744,0	2.098,2	2.096,5
4.382,4	4.282,7	99,7	95,8
36,7	**6.910,7**	**–6.874,0**	**–6.766,0**
36,7	6.910,7	–6.874,0	–6.766,0
34.313,7	**34.411,4**	**–97,7**	**–7,6**

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Produkt 001 Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge

IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung

Zweckbestimmung

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 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils ein monatlicher Fallpreis von 10,90 EUR (2022: 10,60 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 001 Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Festsetzung und Abrechnung von Bezügen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	144.300	144.300
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.935.400	13.935.400
7	**Summe Erträge**	**14.079.800**	**14.079.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400.300	400.300
9	Personalaufwand	7.420.100	7.420.913
10	Abschreibungen	86.600	73.000
13	Sonstige Aufwendungen	43.400	43.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.894.900	2.894.200
14	**Summe Aufwendungen**	**10.845.300**	**10.831.813**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.234.500**	**3.247.987**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	11.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–10.100**	**–9.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**3.224.400**	**3.238.087**
24	Steuern	100	100
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**3.224.300**	**3.237.987**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	33.100	33.100
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	2.462.800	2.462.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	394.800	395.000
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13 a	Unfallkasse	37.000	36.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	14.081.000	14.081.000
Ausgaben	10.867.500	10.847.913
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**3.213.500**	**3.233.087**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	250000000 erworbene Software	16.600	10.400
2	860000000 Büromaschinen	43.600	29.500
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst.	67.500	67.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abrechnungsfälle	Stück	**Soll**	1.291.700	1.291.700	1.281.900	1.261.200	-	-
		Ist	-	-	-	-	1.262.455	1.244.495

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Produkt 002 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger

IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung

Zweckbestimmung

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 Entgelt 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 18,90 EUR (2022 18,90 EUR) in Rechnung gestellt.

Die HBS nimmt als Dienstleister in begrenztem Umfang für externe Institutionen die Festsetzung, Berechnung und Auszahlung von Entgelten wahr.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird diesen externen Institutionen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 23,20 EUR (2022 23,20 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 002 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Festsetzung und Abrechnung von Entgelten**
2. **Festsetzung und Abrechnung externer Institutionen**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.529.300	1.529.300
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.441.200	9.441.200
7	**Summe Erträge**	**10.970.600**	**10.970.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.100	309.100
9	Personalaufwand	7.029.700	7.037.783
10	Abschreibungen	67.000	56.300
13	Sonstige Aufwendungen	33.600	33.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.187.700	2.187.100
14	**Summe Aufwendungen**	**9.627.100**	**9.623.883**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.343.500**	**1.346.717**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	7.100
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.300**	**–6.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.337.200**	**1.340.417**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**1.337.200**	**1.340.417**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	25.600	25.600
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.902.800	1.902.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	247.800	247.800
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13 a	Unfallkasse	36.800	36.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	11.038.900	11.038.900
Ausgaben	9.714.100	9.705.883
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.324.800**	**1.333.017**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	250000000 erworbene Software	12.900	8.000
2	860000000 Büromaschinen	33.700	22.800
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst	52.100	52.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abrechnungsfälle	Stück	**Soll**	577.000	577.000	554.100	540.700	-	-
		Ist	-	-	-	-	546.297	531.828

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Produkt 003 Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger

IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung

Zweckbestimmung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 4,80 EUR (2022: 4,80 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 003 Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Abrechnung von Versorgungsbezügen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.842.000	4.842.000
7	**Summe Erträge**	**4.842.000**	**4.842.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	106.800	106.800
9	Personalaufwand	1.839.300	1.839.112
10	Abschreibungen	23.200	19.600
13	Sonstige Aufwendungen	11.500	11.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	764.300	764.200
14	**Summe Aufwendungen**	**2.745.100**	**2.741.212**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.096.900**	**2.100.788**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	2.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.600**	**–2.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.094.300**	**2.098.188**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**2.094.300**	**2.098.188**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	8.800	8.800
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	655.800	655.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	99.300	99.300
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	100	100
13 a	Unfallkasse	9.100	9.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.842.200	4.842.200
Ausgaben	2.751.100	2.745.712
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.091.100**	**2.096.488**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abrechnungsfälle	Stück	**Soll**	1.000.600	1.000.600	981.900	965.300	-	-
		Ist	-	-	-	-	974.584	956.680

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Produkt 004 Abrechnung Reisekosten

IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung

Zweckbestimmung

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, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 17,70 EUR (in 2022: 9,50 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 004 Abrechnung Reisekosten ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	250.900	250.900
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.130.900	4.130.900
7	**Summe Erträge**	**4.381.900**	**4.381.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	147.800	147.800
9	Personalaufwand	3.047.800	3.051.023
10	Abschreibungen	32.000	27.000
13	Sonstige Aufwendungen	16.200	16.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.800	1.037.500
14	**Summe Aufwendungen**	**4.281.600**	**4.279.523**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**100.300**	**102.377**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.200
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–2.700**	**–2.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**97.600**	**99.677**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**97.600**	**99.677**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	12.200	12.200
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	908.400	908.400
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	113.400	113.500
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	100	100
13 a	Unfallkasse	15.900	15.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.382.400	4.382.400
Ausgaben	4.291.100	4.286.623
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**91.300**	**95.777**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	250000000 erworbene Software	6.100	3.800
2	860000000 Büromaschinen	16.100	10.800
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst	24.900	24.900

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abrechnungsfälle	Stück	**Soll**	247.600	247.600	472.500	472.500	-	-
		Ist	-	-	-	-	337.766	472.485

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Beschaffung/Vergabe

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.700	36.700
7	**Summe Erträge**	**36.700**	**36.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.207.900	3.173.900
9	Personalaufwand	3.280.600	3.266.868
10	Abschreibungen	45.300	81.300
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	378.400	378.300
14	**Summe Aufwendungen**	**6.912.200**	**6.900.368**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–6.875.500**	**–6.863.668**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400	10.300
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–10.400**	**–10.300**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–6.885.900**	**–6.873.968**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–6.885.900**	**–6.873.968**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.300.000	2.281.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	794.100	792.900
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	365.100	364.800
13 a	Unfallkasse	13.300	13.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	36.700	36.700
Ausgaben	6.849.800	6.802.668
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–6.813.100**	**–6.765.968**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	265	256
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	114	121
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	50	33
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	51	57
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	15	16
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	16	12
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	27	29
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	32	33
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	10	11
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	267	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.924.500	1.924.500	1.873.800	1.802.836
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	300	300	900	18.337
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.386.200	32.386.200	31.529.200	30.135.381
7	**Summe Erträge**	**34.311.000**	**34.311.000**	**33.403.900**	**31.956.554**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.171.900	4.137.900	3.734.400	3.649.818
9	Personalaufwand	22.617.500	22.615.700	21.868.800	21.050.758
10	Abschreibungen	254.100	257.200	147.300	166.838
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	104.700	104.700	110.300	105.941
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.263.100	7.261.300	7.438.400	7.010.578
14	**Summe Aufwendungen**	**34.411.300**	**34.376.800**	**33.299.200**	**31.983.932**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–100.300**	**–65.800**	**104.700**	**–27.378**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.700	1.700	2.537
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800	34.500	32.300	34.546
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–32.100**	**–31.800**	**–30.600**	**–32.010**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–132.400**	**–97.600**	**74.100**	**–59.388**
24	Steuern	100	100	500	26
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–132.500**	**–97.700**	**73.600**	**–59.414**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 17		**Hessische Bezügestelle**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	100	100	100	-
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	70.400	70.400	2.500	10.772
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	355.200	355.200	401.100	437.193
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	7.800
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.569.300	1.569.300	1.536.700	1.433.296
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.386.200	32.386.200	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	31.529.200	30.133.154
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 17	**34.381.200**	**34.381.200**	**33.469.600**	**32.022.215**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.847.100	2.783.100	2.859.100	2.667.087
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	449.935
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.711.700	19.775.700	18.962.900	17.582.442
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20.800	20.800	31.400	20.753
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.044.500	1.044.500	986.400	894.665
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.200	6.200	9.600	5.951
518	012	Mieten und Pachten	2.323.100	2.304.200	2.222.800	2.235.744
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	81.400	81.400	78.900	80.479
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	28.000	28.000	38.000	34.947
527	012	Dienstreisen	7.600	7.600	6.000	7.735
537	012	Beförderungsausgaben	5.300	5.300	7.700	5.330
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	919.700	904.600	560.300	518.311
542	012	Steuern und Abgaben	67.500	67.500	64.000	68.679
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.600	2.600	100	4.036
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	36.120
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145.000	96.000	48.000	57.731
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.263.100	7.261.300	1.358.300	1.483.800
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6.080.100	5.682.215
		Gesamtausgaben Kapitel 03 17	**34.473.600**	**34.388.800**	**33.313.600**	**31.835.961**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	425.700	425.700	403.700	455.765
2	Übertragungseinnahmen	1.569.300	1.569.300	1.536.700	1.433.296
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	32.386.200	32.386.200	31.529.200	30.133.154
	Gesamteinnahmen	**34.381.200**	**34.381.200**	**33.469.600**	**32.022.215**
4	Personalausgaben	22.579.600	22.579.600	21.853.400	20.720.217
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.485.900	4.451.900	3.973.800	3.855.879
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	145.000	96.000	48.000	93.851
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.263.100	7.261.300	7.438.400	7.166.015
	Gesamtausgaben	**34.473.600**	**34.388.800**	**33.313.600**	**31.835.961**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–92.400**	**–7.600**	**156.000**	**186.254**

Kapitel 03 18 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.

Mengenansätze

188	Lehrgangs- bzw. Seminararten
750	Lehrgänge bzw. Seminare
83.000	Lehrgangsteilnehmertage
13.000	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:

	EUR
Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	17,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	17,00
Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	18,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	18,00
Lehrgangsgebühren	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	140,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	140,00
Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz	160,00
Gebühren für VR-Seminare Tunnelbrandbekämpfung	200,00

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

	EUR
Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	23,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	23,00
Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	40,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	40,00

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

-

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**1.195,7**	**22.082,3**	**–20.886,6**	**–19.332,8**
	001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.195,7	22.082,3	–20.886,6	–19.332,8
999		**Allgemeine Verwaltung**	**7,2**	**7.089,9**	**–7.082,7**	**–6.683,7**
	999	Allgemeine Verwaltung	7,2	7.089,9	–7.082,7	–6.683,7
		Summe Produkte	**1.202,9**	**29.172,2**	**–27.969,3**	**–26.016,5**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
1.195,7	**21.812,8**	**–20.617,1**	**–18.792,4**
1.195,7	21.812,8	–20.617,1	–18.792,4
7,2	**6.892,8**	**–6.885,6**	**–6.524,1**
7,2	6.892,8	–6.885,6	–6.524,1
1.202,9	**28.705,6**	**–27.502,7**	**–25.316,5**

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Produkt 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Die rechtliche Grundlage bildet § 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in der jeweils gültigen Fassung. Ziel des Produkts ist einen wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 (IPR-Nr. 112) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Brandschutz Elementarschäden des Kapitels 03 19 (IPR-Nr. 112).
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr

2. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr

3. Ausbildung Berufsfeuerwehr

4. Ausbildung Werkfeuerwehr

5. Ausbildung Katastrophenschutz

Die Hessische Landesfeuerwehrschule ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt ebenso Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	694.800
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	445.900
7	**Summe Erträge**	**1.195.700**	**1.195.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.884.900	10.900.100
9	Personalaufwand	8.026.100	7.422.900
10	Abschreibungen	3.045.200	3.363.700
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	111.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100	15.100
14	**Summe Aufwendungen**	**22.082.300**	**21.812.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–20.886.600**	**–20.617.100**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–20.886.600**	**–20.617.100**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–20.886.600**	**–20.617.100**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 023
13a	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Krisenstab)	1.400	1.400
13a	Oberfinanzdirektion	15.100	15.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.195.700	1.195.700
Ausgaben	20.528.500	19.988.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–19.332.800**	**–18.792.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.262.200	761.500
2	Übungsmodelle für Unterricht	383.600	795.100
3	Fahrzeuge	930.600	1.123.300
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	
5	Technische Anlagen und Maschinen	78.500	

Ansatz 2023:

Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.

Pos 2: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.

Pos 3: setzt sich aus Feuerwehrfahrzeugen (1x LKW, Fahrgestelle 2 x HLF 20), die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten und 1 x Aufbau und Beladung für eine DLAK 23/12 (Einzelkosten 732.000 EUR) zusammen.

Ansatz 2024:

Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie einer Einzelmaßnahme für die energetische Sanierung Gebäude D2 (Fenster, Türen, Wände, Dächer, Haustechnik) i. H. v. 663.900 EUR.

Pos 2: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.

Pos 3: setzt sich zusammen aus Feuerwehrfahrzeugen (Fahrgestelle 2 x HLF 20 MaZE), die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie 2 x HLF 20 (Aufbau und Beladung) i. H. v. jeweils 345.100 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Erwerb von Fahrzeugen	690.200	690.200	-	-	-
Summe	690.200	690.200	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Erwerb von Fahrzeugen	800.000	800.000	-	-	-
Summe	800.000	800.000	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Lehrgangsteilnehmertage	Tage	**Soll**	83.000	83.000	80.000	72.500	-	-
		Ist	-	-	-	25.216	26.831	56.326
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Einrichtungen der HLFS optimal nutzen								
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	Prozent	**Soll**	142	142	142	132	-	-
		Ist	-	-	-	47	44	101
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	Prozent	**Soll**	53	53	53	53	-	-
		Ist	-	-	-	15	20	42
2.3 Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen								
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag	Euro	**Soll**	221	226	315	317	-	-
		Ist	-	-	-	768	647	410

Erläuterung zu Einzelpositionen

Bei den Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag werden lediglich die Gesamtkosten des Funktionsbereiches 001 herangezogen, die Kosten des Funktionsbereiches 999 finden keine Berücksichtigung.

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Dem Produkt „Allgemeine Verwaltung“ sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge allgemeiner Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für die Behördenleitung, Personalwirtschaft, Controlling, Rechnungswesen, Beschaffung, Information- und Kommunikationstechnik und Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Liegenschaftsverwaltung, Interne Revision, Datenschutz und IT- Sicherheit.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT- Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessenvertretung (intern)

11. Interessenvertretung (behördenübergreifend)

12. Ehrenamt

13. Beschaffung / Vergabe

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.200	7.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	**Summe Erträge**	**7.200**	**7.200**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.044.300	2.044.500
9	Personalaufwand	3.127.800	2.954.100
10	Abschreibungen	23.200	-
13	Sonstige Aufwendungen	169.200	169.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.725.400	1.725.000
14	**Summe Aufwendungen**	**7.089.900**	**6.892.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–7.082.700**	**–6.885.600**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–7.082.700**	**–6.885.600**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–7.082.700**	**–6.885.600**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	388.800	376.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC) (insb. SAP-Anwendungsbetreuung, Zentrale Beschaffung)	326.500	326.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	27.400	27.400
13a	Vorsorgekasse	1.346.400	1.346.400
13a	Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Unfallkasse)	25.100	24.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.200	7.200
Ausgaben	6.690.900	6.531.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–6.683.700**	**–6.524.100**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	-	44
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	-	79
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	-	22
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	-	28
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	-	14
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	-	25
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	-	27
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	-	29
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	-	5
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	490.556
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	27
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	-	64.311.056

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.123
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000	702.000	661.200	1.048.829
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000	55.000	2.724.113
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	445.900	486.700	–1.734.438
7	**Summe Erträge**	**1.202.900**	**1.202.900**	**1.202.900**	**2.042.627**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.929.200	12.944.600	11.941.200	6.333.068
9	Personalaufwand	11.153.900	10.377.000	8.013.300	9.265.015
10	Abschreibungen	3.068.400	3.363.700	3.268.500	3.335.123
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	280.200	251.700	296.372
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500	1.740.100	1.726.100	1.397.611
14	**Summe Aufwendungen**	**29.172.200**	**28.705.600**	**25.200.800**	**20.627.189**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–27.969.300**	**–27.502.700**	**–23.997.900**	**–18.584.562**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	–3
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	23.000	30.614
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**–23.000**	**–30.616**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–27.969.300**	**–27.502.700**	**–24.020.900**	**–18.615.178**
24	Steuern	-	-	-	2.269
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–27.969.300**	**–27.502.700**	**–24.020.900**	**–18.617.447**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 18		**Hessische Landesfeuerwehrschule**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	718.800	718.800	678.000	1.533.552
124	044	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	10.061
132	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	130.847
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
237	044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	4.123
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	31.000	31.000	11.700	24.510
281	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	19.300	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	445.900	445.900	480.800	484.230
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5.900	5.900
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 18	**1.202.900**	**1.202.900**	**1.202.900**	**2.193.222**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.369.300	3.993.100	3.461.700	3.221.592
427	044	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	708.000	708.000	601.700	664.925
428	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.540.900	4.202.100	3.645.500	3.782.461
453	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.800	4.800	1.900	10.576
459	044	Sonstige personalbezogene Ausgaben	48.900	48.900	23.300	34.391
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	953.200	940.700	847.700	1.475.925
514	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	730.400	730.400	730.400	595.662
517	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	986.700	986.700	986.700	1.070.881
518	044	Mieten und Pachten	114.700	114.700	114.700	117.196
519	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526.700	526.700	526.700	1.477.274
525	044	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.113.200	2.113.200	1.363.200	270.502
526	044	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	100.900	100.900	70.900	210.623
527	044	Dienstreisen	18.000	18.000	18.000	19.135
531	044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	11.400	-
533	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	7.572.200	7.600.100	7.482.100	2.122.264
537	044	Beförderungsausgaben	9.700	9.700	9.700	332
547	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.400	1.400	1.400	25
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681	044	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	56
		Baumaßnahmen				
711	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.262.200	761.500	-	72.457
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	930.600	1.123.300	1.071.100	417.699
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	487.100	795.100	775.200	684.235
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.740.500	1.740.100	1.363.000	1.099.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	363.100	297.192
		Gesamtausgaben Kapitel 03 18	**27.219.400**	**26.519.400**	**23.469.400**	**17.644.603**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	726.000	726.000	685.200	1.674.460
2	Übertragungseinnahmen	31.000	31.000	31.000	28.632
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	445.900	445.900	486.700	490.130
	Gesamteinnahmen	**1.202.900**	**1.202.900**	**1.202.900**	**2.193.222**
4	Personalausgaben	9.671.900	8.956.900	7.734.100	7.713.945
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.127.100	13.142.500	12.162.900	7.359.819
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	56
7	Baumaßnahmen	1.262.200	761.500	-	72.457
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.417.700	1.918.400	1.846.300	1.101.933
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.500	1.740.100	1.726.100	1.396.392
	Gesamtausgaben	**27.219.400**	**26.519.400**	**23.469.400**	**17.644.603**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–26.016.500**	**–25.316.500**	**–22.266.500**	**–15.451.381**

Kapitel 03 19 Brandschutz

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Dem Brandschutz werden unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer mind. 44 Mio. EUR bzw. in 2024 45 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 Landesfeuerwehrschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu berücksichtigen sind.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die zur Verfügung gestellten Mittel, die dem Brandschutz unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer zur Verfügung gestellt werden, erhöhen sich um 1 Mio. EUR auf 44 Mio. EUR bzw. im Haushaltsjahr 2024 auf 45 Mio. EUR.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
112	**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**-**	**50.977,4**	**–50.977,4**	**–24.612,1**
001	Brandschutz, Elementarschäden	-	50.977,4	–50.977,4	–24.612,1
	Summe Produkte	**-**	**50.977,4**	**–50.977,4**	**–24.612,1**

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	**49.241,0**	**–49.241,0**	**–23.612,1**	**–38.773,9**	**–21.542,1**	**–28.826,8**	**–11.634,4**
-	49.241,0	–49.241,0	–23.612,1	–38.773,9	–21.542,1	–28.826,8	–11.634,4
-	**49.241,0**	**–49.241,0**	**–23.612,1**	**–38.773,9**	**–21.542,1**	**–28.826,8**	**–11.634,4**

Kapitel 0319 Brandschutz

Produkt 001 Brandschutz Elementarschäden

IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge) auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie der Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 44.000.000 Euro 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 Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen.
2. Die Ausgabeermächtigung beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 44.000.000 Euro.
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 deckungsfähig.
7. Die Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz des Kapitels 03 01.
8. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen

Das Land führt Ausschreibungen über Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Fahrzeugen (MLF, LF 10) und Fahrgestellen (TSF-W) durch. Aus dem Kontingent kann interessierten Kommunen ein Fahrzeug/Fahrgestell zur Verfügung gestellt werden.

2. Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gefördert. Die Kommunen beschaffen das jeweilige Feuerwehrfahrzeug selbstständig. Das Land Hessen beteiligt sich an den Anschaffungskosten in Form einer Zuwendung.

3. Zuwendungen für Feuerwehrhäuser

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen von Feuerwehrhäusern und Einrichtungen für den überörtlichen Brandschutz und die allgemeine Hilfe gefördert. Darüber hinaus wird der Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Nutzung als Feuerwehrhaus, als Ersatz eines notwendigen Neu- oder Erweiterungsbaus gefördert. Weiterhin fördert das Land Hessen den Erwerb von Einrichtungen und Ausstattungen für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe.

4. Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen

Es werden Mitgliedbeiträge für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb e.V.) sowie das Deutsche Feuerwehr Museum in Fulda gezahlt.

Zudem wird für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Unfallfürsorge nach Maßgabe des Unfallentschädigungserlasses gewährt.

Des Weiteren werden verschiedene Zuwendungen, z.B. zur Förderung von Schulangeboten und Integrationsangeboten sowie zur Brandschutzerziehung gewährt.

5. Elementarschäden

Zur Milderung außergewöhnlicher Notlagen in Folge von nicht versicherbaren Schäden, die durch Elementarereignisse (z.B. Extremwetterlagen, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsche, Waldbrände, Hochwasser) verursacht wurden, können staatliche Finanzhilfen nach Maßgabe der Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden gewährt werden.

6. Förderung Endgeräte Digitalfunk

Gewährung von Zuwendungen des Landes Hessen zur einmaligen Förderung der Endgeräte bei Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen der Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

7. Katastrophenschutz-Unfallfürsorge, Anerkennungsprämie

Für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Organisationen im Katastrophenschutz wird Unfallfürsorge gewährt.

Zur Würdigung eines langjährigen Engagements wird ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie gewährt.

Um das Interesse von Jugendlichen für die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zu wecken, werden Schulangebote gefördert.

8. Sirenenförderprogramm Bund

Gewährung einer Zuwendung des Bundes als Anschubfinanzierung zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	515.909
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.541.392
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	534.444
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**-**	**3.591.745**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.977.400	49.241.000	38.773.900	32.084.095
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	334.400
14	**Summe Aufwendungen**	**50.977.400**	**49.241.000**	**38.773.900**	**32.418.495**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	3.685.291
Ausgaben	24.612.100	23.612.100	21.542.100	15.319.650
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–24.612.100**	**–23.612.100**	**–21.542.100**	**–11.634.359**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Landesbeschaffung	10.500.000	5.500.000	3.000.000	2.000.000	-
Sirenenalarmierung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Unterhaltung Feuerlöschboot	35.000	35.000	-	-	-
Zuwendungen FFW-Fahrzeuge	8.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
Zuwendungen FFW-Häuser	11.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Summe	35.535.000	14.535.000	12.000.000	9.000.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Landesbeschaffung	9.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	-
Sirenenalamierung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Unterhaltung Feuerlöschboot	35.000	35.000	-	-	-
Zuwendungen FFW-Fahrzeuge	8.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
Zuwendungen FFW-Häuser	11.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Summe	34.035.000	13.035.000	12.000.000	9.000.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderung	1	**Soll**	1	1	1	1	-	-
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern								
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	**Soll**	69.000	69.000	69.000	69.000	-	-
		Ist	-	-	-	67.978	67.810	68.220
2.2 Finanzmittel mittelfristig sichern								
Bewilligungsquote Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	**Soll**	100	100	100	100	-	-
		Ist	-	-	-	92	98	99

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 19 Brandschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	515.909
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.541.392
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	534.444
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**	**-**	**3.591.745**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.977.400	49.241.000	38.773.900	32.084.095
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	334.400
14	**Summe Aufwendungen**	**50.977.400**	**49.241.000**	**38.773.900**	**32.418.495**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**
24	Steuern	-	-	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–50.977.400**	**–49.241.000**	**–38.773.900**	**–28.826.750**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 19		**Brandschutz**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	2.634.938
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	045	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	515.909
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	534.444
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	**-**	**-**	**-**	**3.685.291**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	50.000	50.000	50.000	54.938
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	578.000	578.000	298.000	776.486
671	044	Erstattungen an Inland	1.000	1.000	1.000	-
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	200.000	200.000	200.000	516.194
685	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.105.200	2.105.200	2.105.200	684.060
686	044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	10.000
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	6.674.900	6.739.900	8.384.600	4.877.146
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.300	-
883	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000.000	13.935.000	10.500.000	8.066.426
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	334.400
		Gesamtausgaben Kapitel 03 19	**24.612.100**	**23.612.100**	**21.542.100**	**15.319.650**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	2.634.938
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	515.909
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	534.444
	Gesamteinnahmen	**-**	**-**	**-**	**3.685.291**
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	2.934.200	2.934.200	2.654.200	2.041.678
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	21.677.900	20.677.900	18.887.900	12.943.572
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	334.400
	Gesamtausgaben	**24.612.100**	**23.612.100**	**21.542.100**	**15.319.650**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–24.612.100**	**–23.612.100**	**–21.542.100**	**–11.634.359**

Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.306.900	-	-	182.000	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	-	76.000	-	1.605.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	-	15.000	-	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	91.429.900	-	312.500	2.156.000	415.100
7	**Summe Erträge**	**97.973.800**	**-**	**403.500**	**2.338.000**	**2.280.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.787.700	-	8.104.500	-	27.001.900
9	Personalaufwand	57.856.900	-	22.594.900	-	56.037.600
10	Abschreibungen	8.757.700	-	2.346.900	-	1.967.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.401.900	1.857.000	300.000	38.168.500	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	58.914.600	-	249.500	-	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	124.122.700	-	5.445.900	-	9.368.800
14	**Summe Aufwendungen**	**410.841.500**	**1.857.000**	**39.041.700**	**38.168.500**	**97.462.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–312.867.700**	**–1.857.000**	**–38.638.200**	**–35.830.500**	**–95.182.400**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	1.431.000	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.400	-	-	-	299.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–322.400**	**-**	**-**	**1.431.000**	**–299.900**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–313.190.100**	**–1.857.000**	**–38.638.200**	**–34.399.500**	**–95.482.300**
24	Steuern	4.200	-	35.600	-	26.700
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–313.194.300**	**–1.857.000**	**–38.673.800**	**–34.399.500**	**–95.509.000**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.126.100	38.100	-	-	-	5.653.600
25.714.700	13.977.300	94.655.900	1.924.500	702.000	-	141.859.900
-	-	-	-	-	-	-
1.035.700	343.900	555.000	300	55.000	-	2.296.800
115.312.800	289.267.500	121.148.300	32.386.200	445.900	-	652.874.200
142.063.200	**305.714.800**	**216.397.300**	**34.311.000**	**1.202.900**	**-**	**802.684.500**
47.197.600	214.437.200	45.982.800	4.137.900	12.944.600	-	461.594.200
98.380.800	130.526.800	72.883.500	22.615.700	10.377.000	-	471.273.200
4.310.200	4.527.000	2.398.400	257.200	3.363.700	-	27.928.800
-	-	-	-	-	-	-
4.330.000	692.100	5.260.000	-	-	49.241.000	160.100.500
1.342.700	1.211.200	7.950.300	104.700	280.200	-	72.289.600
25.551.400	21.533.800	106.008.200	7.261.300	1.740.100	-	301.032.200
181.112.700	**372.928.100**	**240.483.200**	**34.376.800**	**28.705.600**	**49.241.000**	**1.494.218.500**
–39.049.500	**–67.213.300**	**–24.085.900**	**–65.800**	**–27.502.700**	**–49.241.000**	**–691.534.000**
-	-	-	-	-	-	1.431.000
-	-	-	-	-	-	-
59.000	69.000	1.400.100	2.700	-	-	1.530.800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
462.700	378.200	379.400	34.500	-	-	1.877.100
–403.700	**–309.200**	**1.020.700**	**–31.800**	**-**	**-**	**1.084.700**
–39.453.200	**–67.522.500**	**–23.065.200**	**–97.600**	**–27.502.700**	**–49.241.000**	**–690.449.300**
21.700	4.400	15.500	100	-	-	108.200
–39.474.900	**–67.526.900**	**–23.080.700**	**–97.700**	**–27.502.700**	**–49.241.000**	**–690.557.500**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	-	16.000	1.436.000	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	5.346.900	-	75.000	-	473.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	93.041.900	-	312.500	2.333.000	415.100
	Gesamteinnahmen	**99.585.800**	**-**	**403.500**	**3.769.000**	**2.280.000**
4	Personalausgaben	113.218.200	-	21.209.500	-	47.402.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.180.000	-	8.335.000	-	27.971.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	52.565.900	1.857.000	300.000	11.968.500	850.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	33.224.400	-	1.600.000	17.000.000	854.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	124.122.700	-	5.445.900	-	9.368.800
	Gesamtausgaben	**426.311.200**	**1.857.000**	**36.890.400**	**28.968.500**	**86.446.700**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–326.725.400**	**–1.857.000**	**–36.486.900**	**–25.199.500**	**–84.166.700**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
24.068.600	13.222.800	94.851.400	425.700	726.000	-	137.335.400
2.812.400	3.293.500	1.602.700	1.569.300	31.000	-	15.203.800
117.419.800	289.267.500	121.148.300	32.386.200	445.900	-	656.770.200
144.300.800	**305.783.800**	**217.602.400**	**34.381.200**	**1.202.900**	**-**	**809.309.400**
98.005.800	129.356.000	71.895.900	22.579.600	8.956.900	-	512.624.500
46.476.000	213.971.800	42.931.800	4.451.900	13.142.500	-	460.460.000
-	-	-	-	-	-	-
5.714.600	739.700	9.572.200	-	-	2.934.200	86.502.100
1.300.000	220.000	-	-	761.500	-	2.281.500
2.632.200	2.238.000	1.197.500	96.000	1.918.400	20.677.900	81.438.700
25.171.400	21.533.800	106.008.200	7.261.300	1.740.100	-	300.652.200
179.300.000	**368.059.300**	**231.605.600**	**34.388.800**	**26.519.400**	**23.612.100**	**1.443.959.000**
–34.999.200	**–62.275.500**	**–14.003.200**	**–7.600**	**–25.316.500**	**–23.612.100**	**–634.649.600**

Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	-	-	182.000	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	-	76.000	-	1.550.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	-	15.000	-	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	97.679.500	-	350.000	2.156.000	331.000
7	**Summe Erträge**	**113.584.900**	**-**	**441.000**	**2.338.000**	**2.140.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	-	8.207.100	-	26.714.800
9	Personalaufwand	60.860.200	-	22.977.800	-	56.737.100
10	Abschreibungen	8.084.200	-	3.069.400	-	1.960.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	1.857.000	330.000	38.214.500	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	-	251.500	-	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.349.300	-	5.446.400	-	9.369.800
14	**Summe Aufwendungen**	**421.925.500**	**1.857.000**	**40.282.200**	**38.214.500**	**97.868.400**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–308.340.600**	**–1.857.000**	**–39.841.200**	**–35.876.500**	**–95.727.500**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	1.477.000	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.900	-	-	-	300.000
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–382.900**	**-**	**-**	**1.477.000**	**–300.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–308.723.500**	**–1.857.000**	**–39.841.200**	**–34.399.500**	**–96.027.500**
24	Steuern	4.200	-	43.000	-	25.700
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–308.727.700**	**–1.857.000**	**–39.884.200**	**–34.399.500**	**–96.053.200**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.126.100	38.100	-	-	-	15.015.100
26.479.600	13.938.000	94.708.700	1.924.500	702.000	-	142.583.300
-	-	-	-	-	-	-
1.035.700	343.900	555.000	300	55.000	-	2.296.800
116.975.500	289.898.900	124.228.900	32.386.200	445.900	-	664.451.900
144.490.800	**306.306.900**	**219.530.700**	**34.311.000**	**1.202.900**	**-**	**824.347.100**
47.641.400	212.192.500	51.517.100	4.171.900	12.929.200	-	459.088.600
99.763.600	132.251.000	72.973.300	22.617.500	11.153.900	-	479.334.400
4.348.800	4.302.800	2.484.900	254.100	3.068.400	-	27.572.900
-	-	-	-	-	-	-
4.330.000	695.000	5.260.000	-	-	50.977.400	171.553.800
1.042.200	1.212.900	7.953.000	104.700	280.200	-	73.958.200
25.787.800	21.541.200	106.012.300	7.263.100	1.740.500	-	304.510.400
182.913.800	**372.195.400**	**246.200.600**	**34.411.300**	**29.172.200**	**50.977.400**	**1.516.018.300**
–38.423.000	**–65.888.500**	**–26.669.900**	**–100.300**	**–27.969.300**	**–50.977.400**	**–691.671.200**
-	-	-	-	-	-	1.477.000
-	-	-	-	-	-	-
59.000	69.000	1.400.100	2.700	-	-	1.530.800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
462.900	378.200	399.200	34.800	-	-	1.958.000
–403.900	**–309.200**	**1.000.900**	**–32.100**	**-**	**-**	**1.049.800**
–38.826.900	**–66.197.700**	**–25.669.000**	**–132.400**	**–27.969.300**	**–50.977.400**	**–690.621.400**
21.700	4.400	15.500	100	-	-	114.600
–38.848.600	**–66.202.100**	**–25.684.500**	**–132.500**	**–27.969.300**	**–50.977.400**	**–690.736.000**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	-	16.000	1.482.000	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	-	75.000	-	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	100.108.500	-	350.000	2.333.000	331.000
	Gesamteinnahmen	**116.013.900**	**-**	**441.000**	**3.815.000**	**2.140.900**
4	Personalausgaben	117.776.600	-	21.395.000	-	48.102.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	-	8.445.000	-	27.742.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	1.857.000	330.000	12.014.500	850.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	-	1.643.100	17.000.000	854.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.349.300	-	5.446.400	-	9.369.800
	Gesamtausgaben	**422.185.800**	**1.857.000**	**37.259.500**	**29.014.500**	**86.919.800**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–306.171.900**	**–1.857.000**	**–36.818.500**	**–25.199.500**	**–84.778.900**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
25.135.400	13.222.800	94.903.900	425.700	726.000	-	138.500.700
2.512.400	3.254.200	1.603.000	1.569.300	31.000	-	24.171.300
119.345.500	289.898.900	124.228.900	32.386.200	445.900	-	669.427.900
146.993.300	**306.375.900**	**220.735.800**	**34.381.200**	**1.202.900**	**-**	**832.099.900**
99.171.800	131.087.900	71.885.900	22.579.600	9.671.900	-	521.671.500
46.826.300	213.102.200	48.467.500	4.485.900	13.127.100	-	459.598.000
-	-	-	-	-	-	-
5.766.600	742.600	9.606.200	-	-	2.934.200	96.305.000
1.390.000	120.000	-	-	1.262.200	-	2.772.200
1.410.900	398.000	1.094.000	145.000	1.417.700	21.677.900	63.095.800
25.407.800	21.541.200	106.012.300	7.263.100	1.740.500	-	304.130.400
179.973.400	**366.991.900**	**237.065.900**	**34.473.600**	**27.219.400**	**24.612.100**	**1.447.572.900**
–32.980.100	**–60.616.000**	**–16.330.100**	**–92.400**	**–26.016.500**	**–24.612.100**	**–615.473.000**

Kapitel 03 81 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:

- 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 Polizeirevieren (PR), 1 Polizeiautobahnstation (PASt),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PASt,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 1 D SE/SK, 15 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 13 PSt, 1 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 14 PSt, 5 PR, 1 PASt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Polizeiakademie Hessen (HPA) wurde zum 1. Januar 2022 mit der Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) und der Zentralen Fortbildung Hessen (ZFH) zusammengeführt und die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gegründet. Ab dem 01.01.2023 erfolgt eine gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung.

Außer dem Personalkörper der Polizeianwärter/innen, der als gesondertes Produkt im Buchungskreis 2290 ausgeprägt wurde, ist der Finanzrahmen der ehemaligen HPA ab 2023 im neuen Buchungskreis 2230 HöMS inkludiert.

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

- dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
- wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass

- Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
- 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.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
- bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen nach den jeweils gültigen Verordnungen geleistet werden.

Bei einem über die Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze hinausgehenden Bedarf können, mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen, zusätzliche Ausgaben und Aufwendungen von bis zu 20 Mio. Euro zu Lasten des Versorgungshaushalts (Kapitel 1718, Produkt Nr.1) geleistet werden.

In Höhe von 8.860,75 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024 Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**25.907,5**	**1.833.124,7**	**–1.807.217,2**	**–1.706.100,0**
	001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.357,0	559.003,7	–555.646,7	–514.728,1
	002	Kriminalitätsbekämpfung	399,0	465.476,9	–465.077,9	–440.890,0
	003	Besondere Einsätze	2.438,8	186.699,1	–184.260,3	–171.199,6
	004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.756,4	128.731,0	–125.974,6	–117.642,0
	005	neu Ausstattung und Technik	16.956,3	381.332,9	–364.376,6	–349.772,5
	006	neu Polizeianwärter/-innen	-	111.881,1	–111.881,1	–111.867,8
999		**Allgemeine Verwaltung**	**4.179,5**	**327.424,1**	**–323.244,6**	**–317.271,3**
	999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.424,1	–323.244,6	–317.271,3
		Summe Produkte	**30.087,0**	**2.160.548,8**	**–2.130.461,8**	**–2.023.371,3**

Ansatz 2023			
Erträge	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
23.544,3	**1.779.551,3**	**–1.756.007,0**	**–1.663.765,2**
3.360,7	544.940,1	–541.579,4	–501.754,6
465,7	453.713,2	–453.247,5	–430.749,4
2.420,3	180.563,0	–178.142,7	–164.443,4
2.652,6	124.980,1	–122.327,5	–114.131,3
14.645,0	360.824,4	–346.179,4	–338.168,7
-	114.530,5	–114.530,5	–114.517,8
4.191,7	**317.415,9**	**–313.224,2**	**–305.969,7**
4.191,7	317.415,9	–313.224,2	–305.969,7
27.736,0	**2.096.967,2**	**–2.069.231,2**	**–1.969.734,9**

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400	2.881.400
6	Sonstige Erträge	49.800	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.800	429.500
7	**Summe Erträge**	**3.357.000**	**3.360.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100	17.265.100
9	Personalaufwand	388.629.300	374.276.000
10	Abschreibungen	7.517.600	9.085.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	165.000
13	Sonstige Aufwendungen	118.000	118.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800	138.495.300
14	**Summe Aufwendungen**	**552.189.800**	**539.404.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–548.832.800**	**–536.043.800**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900	5.535.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–6.813.900**	**–5.535.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–555.646.700**	**–541.579.400**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–555.646.700**	**–541.579.400**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	138.494.800	138.495.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.357.000	3.360.700
Ausgaben	518.085.100	505.115.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–514.728.100**	**–501.754.600**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.800	237.900
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.500	32.500
3	Technische Anlagen und Maschinen	86.200	86.200

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	-	-	-	-	-
Technisches Gerät u. a.	600.000	200.000	200.000	200.000	-
Summe	600.000	200.000	200.000	200.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	-	-	-	-	-
Technisches Gerät u. a.	600.000	200.000	200.000	200.000	-
Summe	600.000	200.000	200.000	200.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	1.174.700	1.154.544	1.154.544	1.148.800	-	-
		Ist	-	-	-	1.077.745	1.065.410	1.048.411
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Präsenz steigern								
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	**Soll**	130	130	128	128	-	-
		Ist	-	-	-	128	122	112
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	**Soll**	642	642	720	720	-	-
		Ist	-	-	-	402	395	393
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	**Soll**	820	820	820	801	-	-
		Ist	-	-	-	778	730	660

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die für die Kriminalitätsbekämpfung (aus der Vermögensabschöpfung) veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	49.800	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200	415.900
7	**Summe Erträge**	**399.000**	**465.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900	46.253.400
9	Personalaufwand	305.976.500	295.013.600
10	Abschreibungen	8.633.500	9.016.000
13	Sonstige Aufwendungen	440.900	440.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800	99.029.600
14	**Summe Aufwendungen**	**460.603.600**	**449.753.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–460.204.600**	**–449.287.800**
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300	3.959.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–4.873.300**	**–3.959.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–465.077.900**	**–453.247.500**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–465.077.900**	**–453.247.500**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	14.274.000	14.274.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	99.028.800	99.029.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.699.000	4.765.700
Ausgaben	445.589.000	435.515.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–440.890.000**	**–430.749.400**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 4.300.000 Euro (2023 sowie 2024) enthalten.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.556.800	5.157.300
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.012.000	2.447.100
3	Anlage im Bau	5.000.000	5.000.000
4	Technische Anlagen und Maschinen	332.000	435.900

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Kriminaltechnisches Gerät u.a.	3.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	-
Software u.a.	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
TKÜ-Anlage	14.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000
Summe	31.500.000	6.500.000	12.500.000	8.000.000	4.500.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Kriminaltechnisches Gerät u.a.	3.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	-
Software u.a.	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
TKÜ-Anlage	14.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	28.000.000	13.500.000	8.500.000	5.000.000	1.000.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	877.605	862.546	726.113	722.500	-	-
		Ist	-	-	-	686.767	692.041	664.808
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen								
Aufklärungsquote	Prozent	**Soll**	65,70	65,70	65,50	65,20	-	-
		Ist	-	-	-	65,60	65,50	65,20

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 003 Besondere Einsätze

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 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)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800	2.036.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	168.400	168.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600	215.100
7	**Summe Erträge**	**2.438.800**	**2.420.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300	13.007.300
9	Personalaufwand	123.940.500	118.765.200
10	Abschreibungen	5.223.300	6.169.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100	481.100
13	Sonstige Aufwendungen	919.200	919.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300	39.672.600
14	**Summe Aufwendungen**	**184.793.700**	**179.014.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–182.354.900**	**–176.594.300**
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400	1.548.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.905.400**	**–1.548.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–184.260.300**	**–178.142.700**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–184.260.300**	**–178.142.700**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	39.672.300	39.672.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.438.800	2.420.300
Ausgaben	173.638.400	166.863.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–171.199.600**	**–164.443.400**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.200	755.800
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.100	47.500
3	Technische Anlagen und Maschinen	358.700	357.100

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Technisches Gerät u. a.	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
Summe	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Technisches Gerät u.a.	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
Summe	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	365.130	358.865	329.238	327.600	-	-
		Ist	-	-	-	333.530	317.102	297.101
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten								
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	**Soll**	420	420	420	350	-	-
		Ist	-	-	-	332	392	350
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	**Soll**	905	855	815	810	-	-
		Ist	-	-	-	715	662	684

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600	2.511.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	33.000	33.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800	108.000
7	**Summe Erträge**	**2.756.400**	**2.652.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300	5.287.300
9	Personalaufwand	90.514.300	86.713.000
10	Abschreibungen	1.905.600	2.264.200
13	Sonstige Aufwendungen	23.000	23.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300	29.517.000
14	**Summe Aufwendungen**	**127.284.500**	**123.804.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–124.528.100**	**–121.151.900**
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500	1.175.600
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.446.500**	**–1.175.600**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–125.974.600**	**–122.327.500**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–125.974.600**	**–122.327.500**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	29.204.300	29.204.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.756.400	2.652.600
Ausgaben	120.398.400	116.783.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–117.642.000**	**–114.131.300**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100	26.100
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.200	5.200
3	Technische Anlagen und Maschinen	716.200	716.200

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Verkehrsüberwachungstechnik u. a.	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
Summe	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Verkehrsüberwachungstechnik u. a.	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
Summe	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	275.065	270.345	270.345	269.000	-	-
		Ist	-	-	-	252.157	254.249	248.568
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten								
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	**Soll**	2,80	2,80	2,50	2,50	-	-
		Ist	-	-	-	3,30	3,10	3,00

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 005 Ausstattung und Technik

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Polizeiliches Serviceprodukt zur Abbildung polizeispezifischer Querschnittsleistungen, die den einzelnen polizeilichen Fachprodukten -wegen des übergreifenden Charakters- nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 005 Ausstattung und Technik sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Digitalfunk veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
5. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Erwerb von Dienstbekleidung veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
6. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für polizeispezifische Ausstattung neuer Liegenschaften veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
7. Sofern die Deckungsmöglichkeiten im Einzelplan 03 für erforderliche Mehrausgaben für Polizeisondertechnik bei neuen Liegenschaften erschöpft sind, kann das Produkt 008 (Bauten LBIH) des Kapitels 18 01 zur Deckung von Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro in 2023 und 10.000.000 Euro in 2024 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt werden erbracht

1. vom Hessischen Präsidium für Technik
2. vom Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium
3. vom Hessischen Landeskriminalamt und
4. von den Flächenpräsidien.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.276.000	5.994.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000	273.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	801.900
6	Sonstige Erträge	7.241.300	7.241.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000	301.100
7	**Summe Erträge**	**16.922.600**	**14.611.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.177.600	169.594.400
9	Personalaufwand	106.273.900	103.337.700
10	Abschreibungen	60.409.200	50.872.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400	4.809.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.876.400	1.676.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600	29.404.800
14	**Summe Aufwendungen**	**379.953.100**	**359.695.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–363.030.500**	**–345.083.900**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	1.089.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–1.306.300**	**–1.055.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–364.336.800**	**–346.139.600**
24	Steuern	39.800	39.800
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–364.376.600**	**–346.179.400**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	63.453.400	61.760.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	28.110.900	28.109.100
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Mian (Kfz-Selbstversicherung)	1.111.600	1.111.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	15.058.700	9.815.800
Ausgaben	364.831.200	347.984.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–349.772.500**	**–338.168.700**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 2.947.000 Euro (2024) enthalten.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattu	39.757.700	36.484.600
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	192.700	183.400
3	Anlagen im Bau	2.000.000	2.000.000
4	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.000	15.000
5	Technische Anlagen und Maschine	16.577.800	13.455.600

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Bauliche Maßnahmen	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Digitalfunk	20.400.000	6.400.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000
Fuhrpark	19.000.000	16.000.000	2.000.000	1.000.000	-
IT, BGA u.a.	9.500.000	4.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Polizei 2020	18.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Summe	73.300.000	33.500.000	19.600.000	12.600.000	7.600.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Bauliche Maßnahmen	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Digitalfunk	14.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Fuhrpark	19.000.000	16.000.000	2.000.000	1.000.000	-
IT, BGA u.a.	9.500.000	4.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Polizei 2020	18.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Summe	66.900.000	35.100.000	15.600.000	10.600.000	5.600.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen								
Ladepunkte (eMobilität)	Anzahl	**Soll**	210	180	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	105	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 - Polizeibehörden

Produkt 006 Polizeianwärter/-innen

IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Abbildung des Personalkörpers der Polizeianwärter/innen.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Einstellungsbehörde und personalverwaltende Behörde für die Polizeianwärter/innen ist die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Aus Gründen der Stellenbewirtschaftung ist eine Abbildung der Stellen und der Personalkosten im Buchungskreis Polizeibehörden erforderlich.

Dem Produkt ist die Leistung „Polizeianwärter/-innen“ zugeordnet.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	**Summe Erträge**	**-**	**-**
9	Personalaufwand	47.120.000	49.770.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800	64.747.800
14	**Summe Aufwendungen**	**111.867.800**	**114.517.800**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–111.867.800**	**–114.517.800**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	12.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–13.300**	**–12.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–111.881.100**	**–114.530.500**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–111.881.100**	**–114.530.500**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	64.747.800	64.747.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	111.867.800	114.517.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–111.867.800**	**–114.517.800**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen								
Anteil Polizeianwärterinnen	Prozent	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	38	36	33
Anteil Polizeianwärter	Prozent	**Soll**	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	62	64	67

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700	432.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200	1.332.200
6	Sonstige Erträge	1.974.100	1.974.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500	452.700
7	**Summe Erträge**	**4.179.500**	**4.191.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000	192.009.900
9	Personalaufwand	91.171.900	88.288.300
10	Abschreibungen	2.712.800	3.972.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300	1.409.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800	30.882.800
14	**Summe Aufwendungen**	**326.434.800**	**316.612.500**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–322.255.300**	**–312.420.800**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300	803.400
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–989.300**	**–803.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–323.244.600**	**–313.224.200**
24	Steuern	-	-
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–323.244.600**	**–313.224.200**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	177.863.200	175.824.900
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	3.904.600	3.904.600
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	20.310.300	20.310.300

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.179.500	4.191.700
Ausgaben	321.450.800	310.161.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–317.271.300**	**–305.969.700**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.200	1.141.900
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.400	34.400
3	Technische Anlagen und Maschinen	42.100	35.100

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	6.780	6.472
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Ist**	14.285	14.262
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Ist**	30	28
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Ist**	26	27
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Ist**	32	31
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Ist**	24	24
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Ist**	21	21
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Ist**	22	22
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Ist**	2	2
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	**Ist**	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Ist**	284.001	285.201

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8,708,700	6,426,700	8,028,700	6,975,820
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9,135,000	9,035,000	10,265,300	9,590,050
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817,300	801,900	664,600	953,372
6	Sonstige Erträge	9,516,400	9,516,400	3,444,800	12,982,325
6a	Erträge aus Verrechnungen	1,875,900	1,922,300	9,871,900	11,820,341
7	**Summe Erträge**	**30,053,300**	**27,702,300**	**32,275,300**	**42,321,909**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460,402,200	443,417,400	419,690,700	404,625,896
9	Personalaufwand	1,153,626,400	1,116,163,800	1,062,268,800	1,072,853,515
10	Abschreibungen	86,402,000	81,379,200	67,815,900	75,070,960
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6,105,500	5,505,500	6,301,500	5,374,490
13	Sonstige Aufwendungen	4,786,800	4,586,800	5,776,600	8,189,884
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431,804,400	431,749,900	430,006,500	418,520,907
14	**Summe Aufwendungen**	**2,143,127,300**	**2,082,802,600**	**1,991,860,000**	**1,984,635,652**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-2,113,074,000**	**-2,055,100,300**	**-1,959,584,700**	**-1,942,313,743**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,700	33,700	33,700	134,414
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3,750
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,381,700	14,124,800	9,650,900	9,262,391
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-17,348,000**	**-14,091,100**	**-9,617,200**	**-9,131,727**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-2,130,422,000**	**-2,069,191,400**	**-1,969,201,900**	**-1,951,445,470**
24	Steuern	39,800	39,800	11,000	17,861
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-2,130,461,800**	**-2,069,231,200**	**-1,969,212,900**	**-1,951,463,332**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
03 81		**Polizeibehörde**				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	042	Gebühren, sonstige Entgelte	5.499.900	5.399.900	5.400.000	3.819.782
112	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.000	5.000	30.000	78.022
119	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.041.700	3.041.700	3.298.000	5.421.183
124	042	Mieten und Pachten	482.000	482.000	500.000	527.160
125	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	540.000	540.000	700.000	395.515
129	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	700.000	700.000	700.000	640.635
132	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.247.500	2.247.500	2.250.000	2.605.409
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.551.400	6.269.400	8.295.400	6.983.270
232	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.700.000	1.700.000	1.800.000	2.167.991
233	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.000	158.000	250.000	374.523
234	042	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.248.277
235	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	410.000	410.000	430.000	348.219
237	042	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	21.500	21.500	22.000	35.282
272	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	109.472
281	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.500	9.500	10.000	97.629
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
334	042	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	467.673
341	042	Beiträge	-	-	-	451.770
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	7.247.000	4.300.000	41.568.000	28.605.132
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.875.900	1.922.300	9.831.900	10.972.349
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	40.000	147.158
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 81	**32.489.400**	**27.206.800**	**75.125.300**	**65.496.451**

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Personalausgaben				
422	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	897.979.500	867.597.600	833.608.400	839.912.386
427	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	170.000	170.000	300.000	364.443
428	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.319.500	182.878.100	176.480.000	185.066.304
443	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	422.300	422.300	1.540.000	1.177.137
453	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	390.000	390.000	550.000	512.360
459	042	Sonstige personalbezogene Ausgaben	127.000	127.000	130.000	215.777
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.513.500	33.159.700	55.546.200	59.807.006
514	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	36.880.600	35.185.600	32.114.000	33.125.668
517	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.728.000	1.701.000	2.113.000	2.329.443
518	042	Mieten und Pachten	200.147.700	191.944.300	191.797.100	166.554.007
519	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880.000	880.000	1.255.000	1.199.155
525	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.762.700	3.562.700	3.168.800	2.627.772
526	042	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	275.000	275.000	330.000	290.063
527	042	Dienstreisen	1.581.500	1.581.500	1.621.500	1.715.418
529	042	Verfügungsmittel	11.000	11.000	12.000	6.958
531	042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	876.500	876.500	1.516.000	1.092.362
534	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	800.000	800.000	800.000	772.711
536	042	Verfahrensauslagen	24.000.000	24.000.000	23.000.000	26.336.976
537	042	Beförderungsausgaben	209.000	209.000	210.000	550.419
538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	144.623.200	139.243.200	108.995.300	76.980.462
542	042	Steuern und Abgaben	-	-	-	1.002.629
544	042	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	-	-	-	636
547	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	70.000	11.000	74.814
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	4.864.500	4.864.500	4.802.500	4.731.662
632	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.161.000	561.000	1.429.000	12.097.611
681	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	502.000	502.000	505.000	527.241
684	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	80.000	80.000	70.000	80.600
685	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Baumaßnahmen				
711	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.050.000	4.050.000	4.050.000	5.292.525

Kapitel Titel	Funktions-kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	042	Erwerb von Fahrzeugen	21.900.000	20.400.000	18.700.000	20.799.003
812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.730.300	49.648.300	48.328.000	64.136.863
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	431.804.400	431.749.900	419.775.000	408.509.248
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	10.231.500	9.788.907
		Gesamtausgaben Kapitel 03 81	**2.055.860.700**	**1.996.941.700**	**1.942.990.800**	**1.927.680.067**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	12.416.100	12.878.000	13.487.706
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	8.568.400	10.807.400	11.364.664
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	6.222.300	51.439.900	40.644.082
	Gesamteinnahmen	**32.489.400**	**27.206.800**	**75.125.300**	**65.496.451**
4	Personalausgaben	1.085.408.300	1.051.585.000	1.012.608.400	1.027.248.408
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	433.499.500	422.489.900	374.466.498
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	6.009.000	6.808.000	17.438.615
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000	4.050.000	5.292.525
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	70.048.300	67.028.000	84.935.866
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	431.749.900	430.006.500	418.298.155
	Gesamtausgaben	**2.055.860.700**	**1.996.941.700**	**1.942.990.800**	**1.927.680.067**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–2.023.371.300**	**–1.969.734.900**	**–1.867.865.500**	**–1.862.183.616**

Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.426.700	6.426.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.035.000	9.035.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	801.900	801.900
6	Sonstige Erträge	9.516.400	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.922.300	1.922.300
7	**Summe Erträge**	**27.702.300**	**27.702.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	443.417.400	443.417.400
9	Personalaufwand	1.116.163.800	1.116.163.800
10	Abschreibungen	81.379.200	81.379.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.505.500	5.505.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.586.800	4.586.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.749.900	431.749.900
14	**Summe Aufwendungen**	**2.082.802.600**	**2.082.802.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–2.055.100.300**	**–2.055.100.300**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.124.800	14.124.800
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–14.091.100**	**–14.091.100**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–2.069.191.400**	**–2.069.191.400**
24	Steuern	39.800	39.800
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–2.069.231.200**	**–2.069.231.200**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.416.100	12.416.100
2	Übertragungseinnahmen	8.568.400	8.568.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.222.300	6.222.300
	Gesamteinnahmen	**27.206.800**	**27.206.800**
4	Personalausgaben	1.051.585.000	1.051.585.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	433.499.500	433.499.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.009.000	6.009.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	70.048.300	70.048.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.749.900	431.749.900
	Gesamtausgaben	**1.996.941.700**	**1.996.941.700**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–1.969.734.900**	**–1.969.734.900**

Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.708.700	8.708.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	9.135.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	817.300
6	Sonstige Erträge	9.516.400	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	1.875.900
7	**Summe Erträge**	**30.053.300**	**30.053.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	460.402.200
9	Personalaufwand	1.153.626.400	1.153.626.400
10	Abschreibungen	86.402.000	86.402.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	6.105.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	4.786.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	431.804.400
14	**Summe Aufwendungen**	**2.143.127.300**	**2.143.127.300**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–2.113.074.000**	**–2.113.074.000**
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	17.381.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–17.348.000**	**–17.348.000**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–2.130.422.000**	**–2.130.422.000**
24	Steuern	39.800	39.800
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–2.130.461.800**	**–2.130.461.800**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	12.516.100
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	10.850.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	9.122.900
	Gesamteinnahmen	**32.489.400**	**32.489.400**
4	Personalausgaben	1.085.408.300	1.085.408.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	450.358.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	6.609.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	77.630.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	431.804.400
	Gesamtausgaben	**2.055.860.700**	**2.055.860.700**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–2.023.371.300**	**–2.023.371.300**

Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.653.600	6.426.700	12.080.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	141.859.900	9.035.000	150.894.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	801.900	801.900
6	Sonstige Erträge	2.296.800	9.516.400	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	652.874.200	1.922.300	654.796.500
7	**Summe Erträge**	**802.684.500**	**27.702.300**	**830.386.800**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	461.594.200	443.417.400	905.011.600
9	Personalaufwand	471.273.200	1.116.163.800	1.587.437.000
10	Abschreibungen	27.928.800	81.379.200	109.308.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	160.100.500	5.505.500	165.606.000
13	Sonstige Aufwendungen	72.289.600	4.586.800	76.876.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.032.200	431.749.900	732.782.100
14	**Summe Aufwendungen**	**1.494.218.500**	**2.082.802.600**	**3.577.021.100**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–691.534.000**	**–2.055.100.300**	**–2.746.634.300**
16	Erträge aus Beteiligungen	1.431.000	-	1.431.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.530.800	33.700	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877.100	14.124.800	16.001.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.084.700**	**–14.091.100**	**–13.006.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–690.449.300**	**–2.069.191.400**	**–2.759.640.700**
24	Steuern	108.200	39.800	148.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–690.557.500**	**–2.069.231.200**	**–2.759.788.700**

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
03 01	**Ministerium**	**130.600.000**	**40.150.000**	**43.850.000**	**33.600.000**	**13.000.000**
002	Brand- und Katastrophenschutz	39.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000
003	Gefahrenabwehr	41.700.000	10.500.000	15.600.000	15.600.000	-
010	Verwaltungsdigitalisierung	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000
03 05	**Sportförderung**	**19.600.000**	**10.400.000**	**7.200.000**	**2.000.000**	**-**
001	Sportförderung	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-
03 14	**Regierungspräsidium Darmstadt**	**200.000**	**150.000**	**50.000**	**-**	**-**
940	Wasser, Boden und Bergbau	200.000	150.000	50.000	-	-
03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**690.200**	**690.200**	**-**	**-**	**-**
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	690.200	690.200	-	-	-
03 19	**Brandschutz**	**35.535.000**	**14.535.000**	**12.000.000**	**9.000.000**	**-**
001	Brandschutz, Elementarschäden	35.535.000	14.535.000	12.000.000	9.000.000	-
03 81	**Polizeibehörde**	**112.100.000**	**42.700.000**	**34.800.000**	**22.500.000**	**12.100.000**
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	600.000	200.000	200.000	200.000	-
002	Kriminalitätsbekämpfung	31.500.000	6.500.000	12.500.000	8.000.000	4.500.000
003	Besondere Einsätze	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
005	neu Ausstattung und Technik	73.300.000	33.500.000	19.600.000	12.600.000	7.600.000
999	Allgemeine Verwaltung	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
	Insgesamt	**298.725.200**	**108.625.200**	**97.900.000**	**67.100.000**	**25.100.000**

Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach integriertem Produktrahmen in Tsd. Euro

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Abschnitt Verwaltung			
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	4.877,8	54.084,9	–49.207,1
033	Wahlen und Abstimmungen	3,9	8.651,2	–8.647,3
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	12.322,9	151.571,7	–139.248,8
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	16.397,2	80.033,8	–63.636,6
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	12.175,0	120.311,1	–108.136,1
113	Schutz der Verfassung	387,5	19.751,1	–19.363,6
114	Ordnungsverwaltung	215.619,5	161.980,4	53.639,1
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	25.993,9	56.070,1	–30.076,2
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	1.929,2	48.845,6	–46.916,4
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	-	1.057,0	–1.057,0
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.819,4	24.819,4	-
511	Soziale Hilfen	32.245,9	32.245,9	-
513	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	0,4	14.465,3	–14.464,9
532	Familienhilfe	11.865,5	11.865,5	-
541	Zuwanderung und Migration	175.920,1	176.720,1	–800,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	143,3	143,3	-
611	Gesundheitsschutz	28.777,7	28.777,7	-
621	Verbraucherschutz	8.773,0	8.773,0	-
622	Arbeitsschutz	24.760,6	24.760,6	-
631	Sport	3.961,1	42.176,1	–38.215,0
712	Gewässerschutz und –pflege	41.761,7	41.761,7	-
713	Umweltschutz	54.282,1	54.282,1	-
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.065,0	3.065,0	-
822	Wirtschaftspolitik	10.934,5	10.934,5	-
841	Landwirtschaft und Ernährung	11.582,1	11.582,1	-
843	Forstwirtschaft, Jagd	5.175,9	5.175,9	-
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	26.859,5	27.459,5	–600,0
991	Zentrale Finanzierung	34.277,0	27.500,7	6.776,3
999	Allgemeine Verwaltung	16.734,6	247.338,4	–230.603,9
	Summe Verwaltung	**805.646,3**	**1.496.203,8**	**–690.557,5**
	Abschnitt Polizei			
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	23.544,3	1.779.551,3	–1.756.007,0
999	Allgemeine Verwaltung	4.191,7	317.415,9	–313.224,2
	Summe Polizei	**27.736,0**	**2.096.967,2**	**–2.069.231,2**
	Gesamtsumme	**833.382,3**	**3.593.171,0**	**–2.759.788,7**

Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.015.100	8.708.700	23.723.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	142.583.300	9.135.000	151.718.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	817.300	817.300
6	Sonstige Erträge	2.296.800	9.516.400	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	664.451.900	1.875.900	666.327.800
7	**Summe Erträge**	**824.347.100**	**30.053.300**	**854.400.400**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	459.088.600	460.402.200	919.490.800
9	Personalaufwand	479.334.400	1.153.626.400	1.632.960.800
10	Abschreibungen	27.572.900	86.402.000	113.974.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.553.800	6.105.500	177.659.300
13	Sonstige Aufwendungen	73.958.200	4.786.800	78.745.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	304.510.400	431.804.400	736.314.800
14	**Summe Aufwendungen**	**1.516.018.300**	**2.143.127.300**	**3.659.145.600**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–691.671.200**	**–2.113.074.000**	**–2.804.745.200**
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-	1.477.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.530.800	33.700	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.958.000	17.381.700	19.339.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.049.800**	**–17.348.000**	**–16.298.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–690.621.400**	**–2.130.422.000**	**–2.821.043.400**
24	Steuern	114.600	39.800	154.400
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–690.736.000**	**–2.130.461.800**	**–2.821.197.800**

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
03 01	**Ministerium**	**134.700.000**	**44.250.000**	**43.850.000**	**33.600.000**	**13.000.000**
002	Brand- und Katastrophenschutz	38.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000
003	Gefahrenabwehr	46.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-
010	Verwaltungsdigitalisierung	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000
03 05	**Sportförderung**	**19.600.000**	**12.400.000**	**7.200.000**	**-**	**-**
001	Sportförderung	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-
03 14	**Regierungspräsidium Darmstadt**	**250.000**	**150.000**	**100.000**	**-**	**-**
940	Wasser, Boden und Bergbau	250.000	150.000	100.000	-	-
03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**800.000**	**800.000**	**-**	**-**	**-**
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	800.000	800.000	-	-	-
03 19	**Brandschutz**	**34.035.000**	**13.035.000**	**12.000.000**	**9.000.000**	**-**
001	Brandschutz, Elementarschäden	34.035.000	13.035.000	12.000.000	9.000.000	-
03 81	**Polizeibehörde**	**102.200.000**	**51.300.000**	**26.800.000**	**17.500.000**	**6.600.000**
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	600.000	200.000	200.000	200.000	-
002	Kriminalitätsbekämpfung	28.000.000	13.500.000	8.500.000	5.000.000	1.000.000
003	Besondere Einsätze	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
005	neu Ausstattung und Technik	66.900.000	35.100.000	15.600.000	10.600.000	5.600.000
999	Allgemeine Verwaltung	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
	Insgesamt	**291.585.000**	**121.935.000**	**89.950.000**	**60.100.000**	**19.600.000**

Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach integriertem Produktrahmen in Tsd. Euro

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Abschnitt Verwaltung			
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	4.885,1	54.292,8	–49.407,7
033	Wahlen und Abstimmungen	9.365,4	15.392,9	–6.027,5
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	15.577,5	150.072,3	–134.494,8
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	16.891,9	82.446,8	–65.554,9
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	18.130,2	128.142,8	–110.012,6
113	Schutz der Verfassung	425,0	20.322,3	–19.897,3
114	Ordnungsverwaltung	215.913,6	162.564,4	53.349,2
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	26.013,2	55.731,4	–29.718,2
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	1.874,1	49.214,9	–47.340,8
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	-	1.057,0	–1.057,0
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.862,8	24.862,8	-
511	Soziale Hilfen	32.830,6	32.830,6	-
513	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	0,5	14.759,2	–14.758,7
532	Familienhilfe	11.875,5	11.875,5	-
541	Zuwanderung und Migration	176.761,7	177.561,7	–800,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	144,1	144,1	-
611	Gesundheitsschutz	27.700,8	27.700,8	-
621	Verbraucherschutz	8.802,2	8.802,2	-
622	Arbeitsschutz	25.702,4	25.702,4	-
631	Sport	4.008,0	42.294,0	–38.286,0
712	Gewässerschutz und –pflege	42.362,9	42.362,9	-
713	Umweltschutz	54.278,6	54.278,6	-
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.079,7	3.079,7	-
822	Wirtschaftspolitik	10.918,9	10.918,9	-
841	Landwirtschaft und Ernährung	11.926,0	11.926,0	-
843	Forstwirtschaft, Jagd	5.174,7	5.174,7	-
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	26.913,5	30.913,5	–4.000,0
991	Zentrale Finanzierung	34.277,0	27.523,6	6.753,4
999	Allgemeine Verwaltung	16.659,0	246.142,1	–229.483,1
	Summe Verwaltung	**827.354,9**	**1.518.090,9**	**–690.736,0**
	Abschnitt Polizei			
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	25.907,5	1.833.124,7	–1.807.217,2
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.424,1	–323.244,6
	Summe Polizei	**30.087,0**	**2.160.548,8**	**–2.130.461,8**
	Gesamtsumme	**857.441,9**	**3.678.639,7**	**–2.821.197,8**

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 03 01 Ministerium

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	7	7		
B 6	(010)	Landespolizeipräsident/in	1	1		
B 4	(005)	Inspekteur/in der Hessischen Polizei	1	1		
B 4	(019)	Landespolizeivizepräsident/in	1	1		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	10	10	(9)	davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers und 1 kw 31.12.2024
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	26	25	(24)	
B 2	(014)	Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei	1	1		
B 2	(044)	Landesbranddirektor/in	1	1		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	46	46		
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4		
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	2	2	(-)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	61	59	(57)	Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 15	(004)	Branddirektor/in	1	1		
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4	(3)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	76	76	(66)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	1	1		
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	16	16	(15)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	69	69	(77)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; davon 1 Stelle aus dem Integrationsfond
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	10	10		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	82	82	(81)	davon 1 Stelle aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	14	14		

A 12	(001)	Amtsrat/rätin	69	69	(65)	
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	2	2		
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	25	25	(24)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	16	16	(17)	davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfond und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	1		
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	48	48		
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	1	1	(-)	
			597	594	(578)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(001)	9,0								1,0								10,0
B 2	(009)	24,0												1,0				25,0
A 16	(068)									2,0								2,0
A 15	(001)	57,0								2,0								59,0
A 15	(010)	3,0								1,0								4,0
A 14	(001)	66,0								3,0		8,0					1,0	76,0
A 14	(031)	15,0								1,0								16,0
A 13 h.D.	(001)	77,0											8,0					69,0
A 13 g.D.	(001)	81,0								4,0							3,0	82,0
A 12	(001)	65,0								3,0				1,0				69,0
A 12	(009)	24,0								1,0								25,0
A 11	(001)	17,0															1,0	16,0
A 10	(011)									1,0								1,0
Versch.		140,0																140,0
Zusammen		578,0								19,0		8,0	8,0	2,0			5,0	594,0

Spalte 8:
19 neue Stellen 2023

Spalte 9:
A 13 h.D. (001) 8x Hebung nach A 14 (001)

Spalte 10:
B 2 (009) 1x Umsetzung von Kap. 0304
A 12 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304

Spalte 11:
Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die bisherige Zentrale Fortbildung Hessen geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.
Übertragen werden daher:
A 14 (001) 1x Umsetzung zu Kap. 0306
A 13 g.D. (001) 3x Umsetzung zu Kap. 0306
A 11 (001) 1x Umsetzung zu Kap. 0306 (IF-Stelle)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(009)	25,0								1,0								26,0
A 15	(001)	59,0								2,0								61,0
Versch.		510,0																510,0
Zusammen		594,0								3,0								597,0

Spalte 8:
3 neue Stellen 2024

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Feste Gehälter
B 9	(981)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(974)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(981)				1,0													1,0
A 13 h.D.	(974)	1,0						1,0										
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		3,0			1,0			1,0										3,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27	27	(17)	davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung.
			27	27	(17)	

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(401)	17,0								8,0				2,0				27,0
Versch.		0																0
Zusammen		17,0								8,0				2,0				27,0

Spalte 8:
8 neue Stellen 2023

Spalte 10:
A 9 g.D. (401) 2x Umwandlung aus Tarif Auszubildenden (001)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	27	25	(24)	
Gehobener Dienst	(001)	60,5	60,5	(63)	
Mittlerer Dienst	(001)	43	43	(42)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	4	4	(6)	
		134,5	132,5	(135)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	24,0												1,0				25,0
Gehobener Dienst	(001)	63,0															2,5	60,5
Mittlerer Dienst	(001)	42,0												1,0				43,0
Auszubildende	(001)	6,0													2,0			4,0
Versch.		0																0
Zusammen		135,0												2,0	2,0		2,5	132,5

Spalte 10:
Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304
Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0701
Auszubildende (001) 2x Umwandlung zu A 9 g.D. (401) Anwärter

Spalte 11:
Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die bisherige Zentrale Fortbildung Hessen geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.
Übertragen werden daher:
Gehobener Dienst (001) 2,5x Umsetzung nach Kap. 0306

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	25,0								2,0								27,0
Versch.		107,5																107,5
Zusammen		132,5								2,0								134,5

Spalte 8:
2x neue Stellen 2024

Kapitel 03 01 Stellenplan des Integrationsfonds(IF)

Stellen und Planstellen 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 Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Stellen und Planstellen 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 Stellenübersichten für Beschäftigte mehr geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen wird in Spalte 8 (neue / weggefallene Stellen) dargestellt.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Aufsteigende Gehälter				
R 1	(001)	Richter/in am Amts- und Landgericht	1	1		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	(5)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1		
			7	7	(8)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(001)	5,0												1,0	2,0			4,0
A 11	(001)	1,0												1,0	1,0			1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		8,0												2,0	3,0			7,0

Spalte 10:

A 13 h.D. (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 1513
1x Umsetzung von Kap. 0459

A 11 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0504
1x Umsetzung vom Stellenplan 0301-LBHS

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	2	2		
Gehobener Dienst	(001)	1	1		
Mittlerer Dienst	(001)	4,5	4,5		
		7,5	7,5	(7,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Mittlerer Dienst	(001)	4,5												1,0	1,0			4,5
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		7,5												1,0	1,0			7,5

Spalte 10:
Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0604
1x Umsetzung nach Kap. 0381

Kapitel 03 01 - Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	1	1		Die Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.
		Aufsteigende Gehälter				
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3	(1)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	-	-	(2)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	-	-	(1)	
			5	5	(6)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	1,0										2,0						3,0
A 13 h.D.	(001)	2,0											2,0					
A 11	(001)	1,0													1,0			
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		6,0										2,0	2,0		1,0			5,0

Spalte 9:
A 13 h.D. (001) 2x Hebung nach A 14 (001)

Spalte 10:
A 11 (001) 1x Umsetzung nach 0301-IF

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 5	(002)	Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	1	1		
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1	(-)	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	2	2	(-)	
B 2	(046)	Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	-	-	(1)	
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8	8	(10)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	14	14		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	13	13	(10)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	13	13	(12)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	42	42	(41)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	57	57	(55)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	69	69	(68)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	68	68	(71)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	37	37		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	3	3		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	7	7		
			335	335	(330)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(044)											1,0						1,0
B 2	(001)											2,0						2,0
B 2	(046)	1,0											1,0					
A 16	(003)	10,0											2,0					8,0
A 14	(001)	10,0										3,0						13,0
A 13 h.D.	(001)	12,0								1,0								13,0
A 13 g.D.	(001)	41,0								1,0								42,0
A 12	(001)	55,0								2,0								57,0
A 11	(001)	68,0								1,0								69,0
A 10	(001)	71,0											3,0					68,0
Versch.		62,0																62,0
Zusammen		330,0								5,0		6,0	6,0					335,0

Spalte 8:

A13 h.D. (001)	1x neue Stelle 2023
A13 g.D. (001)	1x neue Stelle 2023
A12 (001)	2x neue Stelle 2023
A11 (001)	1x neue Stelle 2023

Spalte 9:

A10 (001)	3x Hebung nach A14 (001)
A16 (003)	2x Hebung nach B2 (001)
B2 (046)	1x Hebung nach B3 (044)

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 14	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		1	1	(1)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(992)				1,0													1,0
A 13 h.D.	(992)	1,0							1,0									
Versch.		0																0
Zusammen		1,0			1,0				1,0									1,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6	6		
			6	6	(6)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	1	1		
Gehobener Dienst	(001)	7	7		
Mittlerer Dienst	(001)	37	37		
		45	45	(45)	

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 4	(021)	Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	-	-	(1)	
B 2	(049)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)	
		Aufsteigende Gehälter				
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	-	-	(24)	
C 3	(003)	Professor/in	-	-	(24)	
C 2	(002)	Professor/in	-	-	(24)	
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	-	-	(1)	
A 16	(007)	Abteilungsdirektor/in	-	-	(1)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	-	-	(26)	
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	-	-	(19)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	-	-	(19)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	-	-	(9)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	-	-	(6)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	-	-	(1)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(15)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	-	-	(9,5)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(5)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	-	-	(9)	
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(17)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	-	-	(4)	
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	-	-	(6)	
			-	-	(222,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(021)	1,0														1,0		
B 2	(001)	1,0													1,0			
B 2	(049)	1,0														1,0		
W 2	(001)	24,0														24,0		
C 3	(003)	24,0														24,0		
C 2	(002)	24,0														24,0		
A 16	(003)	1,0														1,0		
A 16	(007)	1,0														1,0		
A 15	(001)	26,0														26,0		
A 15	(010)	19,0														19,0		
A 14	(001)	19,0														19,0		
A 14	(031)	9,0														9,0		
A 13 h.D.	(001)	6,0														6,0		
A 13 g.D.	(001)	1,0														1,0		
A 13 g.D.	(013)	15,0														15,0		
A 12	(001)	9,5													1,0	8,5		
A 12	(009)	5,0														5,0		
A 11	(001)	9,0														9,0		
A 11	(010)	17,0														17,0		
A 10	(001)	4,0														4,0		
A 10	(011)	6,0														6,0		
Versch.		0																0
Zusammen		222,5													2,0	220,5		0

Spalte 10:
B 2 (001) Umsetzung nach Kap. 0301
A 12 (001) Umsetzung nach Kap. 0301

Spalte 11:
Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die ehemalige Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV; Kap. 0304) geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	-	-	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	-	-	(8)	
Mittlerer Dienst	(001)	-	-	(19)	
		-	-	(28)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	1,0												2,0	2,0		1,0	
Gehobener Dienst	(001)	8,0												2,0			10,0	
Mittlerer Dienst	(001)	19,0													4,0		15,0	
Versch.		0																0
Zusammen		28,0												4,0	6,0		26,0	0

Spalte 10:
Mittlerer Dienst (001) 2x Hebung nach Gehobener Dienst (001)
2x Hebung nach Höherer Dienst (001) und Umsetzung nach Kap. 0301 und 0315

Spalte 11:
Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die ehemalige Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV; Kap. 0304) geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.

Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) 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.

Eine Dekanin/Ein Dekan erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16. Die Planstellen können auch mit Professoren/innen der Bes.Gr. W 2 besetzt werden.

Die Planstellen der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten der Bes.Gr. A 13 h.D. bis A 15 besetzt werden.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 4	(021)	Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
B 2	(049)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
		Aufsteigende Gehälter				
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	72	72	(-)	auf 15 Stellen dürfen Professor/innen der BesGr. C 2 und C 3 geführt werden.
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	(-)	
A 16	(024)	Dekan/in	2	2	(-)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	28	28	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	19	19	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	23	23	(-)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	10	10	(-)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7	7	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	(-)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	19	19	(-)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	10,5	10,5	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	14	14	(-)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	13	13	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond

A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	2	2	(-)
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	22	22	(-)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7,5	7,5	(-)
A 10	(011)	Polizei- /Kriminaloberkommissar/in	7	7	(-)
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	(-)
			266	266	(-)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(021)															1,0		1,0
B 2	(049)															1,0		1,0
W 2	(001)													48,0		24,0		72,0
C 3	(003)														24,0	24,0		
C 2	(002)														24,0	24,0		
A 16	(003)															2,0		2,0
A 16	(007)														1,0	1,0		
A 16	(024)									1,0				1,0				2,0
A 15	(001)									1,0						27,0		28,0
A 15	(010)															19,0		19,0
A 14	(001)															23,0		23,0
A 14	(031)															10,0		10,0
A 13 h.D.	(001)															7,0		7,0
A 13 g.D.	(001)															5,0		5,0
A 13 g.D.	(013)															19,0		19,0
A 12	(001)															10,5		10,5
A 12	(009)															14,0		14,0
A 11	(001)									1,0						12,0		13,0
A 11	(002)															2,0		2,0
A 11	(010)															22,0		22,0
A 10	(001)									2,0						5,5		7,5
A 10	(011)															7,0		7,0
A 9 m.D.	(001)															1,0		1,0
Versch.		0																0
Zusammen		0								5,0				49,0	49,0	261,0		266,0

Spalte 8:
A 16 (024) 1x neue Stelle 2023
A 15 (001) 1x neue Stelle 2023
A 11 (001) 1x neue Stelle 2023
A 10 (001) 2x neue Stellen 2023

Spalte 10:
W 2 (001) 48x Umwandlung von C 3 und C 2
A 16 (007) 1x Umwandlung zu A 16 (024)

Spalte 11:
Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0301:

A 14 (001)	1x
A 13 g.D. (001)	3x
A 11 (001)	1x

Aus Kapitel 0304:

B 4 (021)	1x
B 2 (049)	1x
W 2 (001)	24x
C 3 (003)	24x
C 2 (002)	24x
A 16 (003)	1x
A 16 (007)	1x
A 15 (001)	26x
A 15 (010)	19x
A 14 (001)	19x
A 14 (031)	9x
A 13 h.D. (001)	6x
A 13 g.D. (001)	1x
A 13 g.D. (013)	15x
A 12 (001)	8,5x
A 12 (009)	5x
A 11 (001)	9x
A 11 (010)	17x
A 10 (001)	4x
A 10 (011)	6x

Aus Kapitel 0381:

A 16 (003)	1x
A 15 (001)	1x
A 14 (031)	1x
A 14 (001)	3x
A 13 h.D. (001)	1x
A 13 h.D. (008)	1x
A 13 g.D. (013)	4x
A 13 g.D. (001)	1x
A 12 (009)	9x
A 12 (001)	2x
A 11 (010)	5x
A 11 (002)	2x
A 11 (001)	2x
A 10 (011)	1x
A 10 (001)	1,5x
A 9 m.D. (001)	1x

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	2	2	(-)	davon 1,0 ku nach A 14 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	30,5	30,5	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
Mittlerer Dienst	(001)	53	53	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
		85,5	85,5	(-)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)															2,0		2,0
Gehobener Dienst	(001)															30,5		30,5
Mittlerer Dienst	(001)															53,0		53,0
Versch.		0																0
Zusammen		0														85,5		85,5

Spalte 11:
Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0301:
Gehobener Dienst (001) 2,5x

Aus Kapitel 0304:
Höherer Dienst (001) 1x
Gehobener Dienst (001) 8x
Mittlerer Dienst (001) 15x

Aus Kapitel 0381:
Höherer Dienst (001) 1x
Gehobener Dienst (001) 18x
Mittlerer Dienst (001) 38x

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3	3	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	4	(-)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Mittlerer Dienst	(992)															1,0		1,0
Mittlerer Dienst	(993)				1,0											2,0		3,0
Versch.		0																0
Zusammen		0			1,0											3,0		4,0

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Polizeibehördliche Aufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) 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.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 2	(050)	Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	1	1	(-)	
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	1	1	(-)	
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	2	2	(-)	
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4	(-)	
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	9	7	(-)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	4	4	(-)	
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	-	2	(-)	
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	29	29	(-)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	47,5	47,5	(-)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2	2	(-)	
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	65,5	65,5	(-)	
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	9	9	(-)	
			182	182	(-)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(050)															1,0		1,0
A 16	(025)															1,0		1,0
A 16	(066)															1,0		1,0
A 15	(009)															2,0		2,0
A 15	(010)															4,0		4,0
A 14	(001)															4,0		4,0
A 14	(010)															7,0		7,0
A 14	(031)															4,0		4,0
A 13 h.D.	(008)															2,0		2,0
A 13 h.D.	(011)															1,0		1,0
A 13 g.D.	(001)															1,0		1,0
A 13 g.D.	(002)															1,0		1,0
A 13 g.D.	(013)															29,0		29,0
A 12	(009)															47,5		47,5
A 11	(001)															2,0		2,0
A 11	(010)															65,5		65,5
A 10	(011)															9,0		9,0
Versch.		0																0
Zusammen		0														182,0		182,0

Spalte 11:
Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0381:

B 2 (050)	1x
A 16 (066)	1x
A 16 (025)	1x
A 15 (010)	4x
A 15 (009)	2x
A 14 (031)	4x
A 14 (001)	4x
A 14 (010)	7x
A 13 h.D. (011)	1x
A 13 h.D. (008)	1x
A 13 g.D. (013)	31x
A 13 g.D. (001)	1x
A 13 g.D. (002)	1x
A 12 (009)	47,5x
A 11 (010)	65,5x
A 11 (001)	2x
A 10 (011)	9x

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(010)	7,0										2,0						9,0
A 13 h.D.	(008)	2,0											2,0					
Versch.		173,0																173,0
Zusammen		182,0										2,0	2,0					182,0

Spalte 9:
A 13 h.D. (008) 2x Hebung nach A 14 (010)

Stellenplan
für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(984)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(-)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(984)															1,0		1,0
A 14	(992)															1,0		1,0
Versch.		0																0
Zusammen		0														2,0		2,0

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	7	7	(-)	
Gehobener Dienst	(001)	10,5	10,5	(-)	
Mittlerer Dienst	(001)	15	15	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
		32,5	32,5	(-)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)															7,0		7,0
Gehobener Dienst	(001)															10,5		10,5
Mittlerer Dienst	(001)															15,0		15,0
Versch.		0																0
Zusammen		0														32,5		32,5

Spalte 11:
Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0381:
Höherer Dienst (001) 8x
Gehobener Dienst (001) 10,5x
Mittlerer Dienst (001) 15x

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(-)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12	
Höherer Dienst	(992)															1,0		1,0	
Mittlerer Dienst	(992)															1,0		1,0	
Versch.		0																0	
Zusammen		0														2,0		2,0	

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 8	(002)	Regierungspräsident/in	1	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	7	7	(8)	
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16	16	(15)	
A 16	(010)	Leitender/de Pharmaziedirektor/in	4	4		
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	2	2		
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1	1		
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	1	1		
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	11	11		davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes.Gr. A 16 besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	43	43		davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0306
A 15	(004)	Branddirektor/in	1	1		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5,5	5,5		
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2	2		
A 15	(014)	Pharmaziedirektor/in	8	8		
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1	1		
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	50	50		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47,5	47,5	(44,5)	eine Planstelle darf mit einer Richterin / einem Richter oder einer Staatsanwältin / einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2	2		
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	6	6		
A 14	(014)	Pharmazieoberrat/rätin	6	6		
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7,5	7,5		
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3		
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	64	64	(61)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	8	8		
A 13 h.D.	(012)	Pharmazierat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(015)	Veterinärrat/rätin	2	2		

A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	28	28		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	6	6		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	36	36	(35)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	28	28		
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	113,5	113,5	(108,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	89	89		
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	2	2		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	227	222	(212)	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	149,5	149,5	(141,5)	
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	7,5	7,5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	141,5	141,5	(138,5)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	52,5	52,5	(50,5)	davon 3,0 kw zum 31.12.2027
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	8	8		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	24,5	24,5		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	3	3		
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	3	3		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	10	10		
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6	6		
			1240,5	1235,5	(1200,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)	8,0													1,0			7,0
A 16	(003)	15,0												1,0				16,0
A 14	(001)	44,5								3,0								47,5
A 14	(029)	61,0								3,0								64,0
A 13 g.D.	(001)	35,0								1,0								36,0
A 12	(001)	108,5								5,0								113,5
A 11	(001)	212,0								11,0					1,0			222,0
A 11	(002)	141,5								8,0								149,5
A 10	(001)	138,5								4,0					1,0			141,5
A 10	(002)	50,5								2,0								52,5
Versch.		386,0																386,0
Zusammen		1.200,5								37,0				1,0	3,0			1.235,5

Spalte 8:
A14 (001) 3x neue Stellen
A14 (029) 3x neue Stellen
A13 g.D. (001) 1x neue Stelle
A12 (001) 5x neue Stellen
A11 (001) 11x neue Stellen
A11 (002) 8x neue Stellen
A10 (001) 4x neue Stellen
A10 (002) 2x neue Stellen

Spalte 10:
A10 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0316 (DUF)
A11 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0316 (DUF)
B2 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0317
A16 (003) 1x Umsetzung von Kapitel 0317 und Umwandlung von A16 (057)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(001)	222,0								5,0								227,0
Versch.		1.013,5																1.013,5
Zusammen		1.235,5								5,0								1.240,5

Spalte 8:
A11 (001) 5x neue Stellen

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	22	22		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	25	25		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	63	63	(57)	
			110	110	(104)	

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(401)	57,0								6,0								63,0
Versch.		47,0																47,0
Zusammen		104,0								6,0								110,0

Spalte 8:
A9 g.D. (401) 6x neue Stellen

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	26,5	26,5		
Gehobener Dienst	(001)	223	223	(221)	
Mittlerer Dienst	(001)	157,5	157,5		
Auszubildende	(001)	29	29		
		436	436	(434)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	221,0								2,0								223,0
Versch.		213,0																213,0
Zusammen		434,0								2,0								436,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 2x neue Stellen

Spalte 10:
Gehobener Dienst (001) 0,5x Umsetzung aus EP 08

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(993)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	1	(-)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(993)				1,0													1,0
Versch.		0																0
Zusammen		0			1,0													1,0

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	5	5		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8	8	(6)	
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	-	-	(2)	
A 16	(009)	Leitender/de Gewerbedirektor/in	-	-	(2)	
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1	1		
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	-	-	(1)	
A 16	(014)	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(3)	
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	-	-	(1)	
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	12	12	(3)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	26	26		
A 15	(003)	Baudirektor/in	-	-	(3)	
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	-	-	(3)	
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	-	-	(1)	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(7)	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	26	26	(11)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	27,5	26,5		
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	5	5		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	34	34	(33)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	8	8		
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	19,5	19,5		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	34	34	(29)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	25	25	(20)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	50,5	50,5	(51,5)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfond
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	43	43	(44)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	127	127	(126)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfond
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	50,5	50,5	(47,5)	

A 10	(001)	Oberinspektor/in	87	86	(85)
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	32	32	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	14,5	14,5	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	4	4	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	7,5	7,5	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6,5	6,5	
A 7	(001)	Obersekretär/in	5	5	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	1	1	
A 6	(001)	Sekretär/in	2	2	
A 6	(002)	Technischer Sekretär/in	1	1	
			668,5	666,5	(649,5)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	6,0								2,0								8,0
A 16	(004)	2,0															2,0	
A 16	(009)	2,0															2,0	
A 16	(012)	1,0															1,0	
A 16	(014)	3,0															3,0	
A 16	(015)	1,0															1,0	
A 16	(034)	3,0														9,0		12,0
A 15	(003)	3,0															3,0	
A 15	(013)	3,0															3,0	
A 15	(015)	1,0															1,0	
A 15	(016)	7,0															7,0	
A 15	(034)	11,0										1,0				14,0		26,0
A 14	(029)	33,0								2,0			1,0					34,0
A 13 g.D.	(001)	29,0								2,0		3,0						34,0
A 13 g.D.	(002)	20,0										5,0						25,0
A 12	(001)	51,5								2,0			3,0					50,5
A 12	(002)	44,0										4,0	5,0					43,0
A 11	(001)	126,0								2,0					1,0			127,0
A 11	(002)	47,5								7,0			4,0					50,5
A 10	(001)	85,0								2,0					1,0			86,0
Versch.		170,5																170,5
Zusammen		649,5								19,0		13,0	13,0		2,0	23,0	23,0	666,5

Spalte 8:

A 16 (003)	2x neue Stellen
A 14 (029)	2x neue Stellen
A 13 g.D. (001)	2x neue Stellen
A 12 (001)	2x neue Stellen
A 11 (001)	2x neue Stellen
A 11 (002)	7x neue Stellen
A 10 (001)	2x neue Stellen

Spalte 9:

A 14 (029)	1x Hebung nach A 15 (034)
A 12 (001)	3x Hebung nach A 13 g.D. (001)
A 12 (002)	5x Hebung nach A 13 g.D. (002)
A 11 (002)	4x Hebung nach A 12 (002)

Spalte 10:

A 11 (001)	1x Umsetzung nach Kap. 0316 (DUF)
A 10 (001)	1x Umsetzung nach Kap. 0316 (DUF)

Spalte 11:
23x Änderungen der Amts- / Dienstbezeichnungen

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12	
A 14	(001)	26,5								1,0								27,5	
A 10	(001)	86,0								1,0								87,0	
Versch.		554,0																554,0	
Zusammen		666,5								2,0								668,5	

Spalte 8:
A 14 (001) 1x neue Stelle
A 10 (001) 1x neue Stelle

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(992)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	3	3	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(976)	2	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	5	5	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(992)	7	7	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(992)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		28	28	(10)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(992)				2,0													2,0
A 14	(992)				3,0													3,0
A 13 h.D.	(976)	1,0			1,0													2,0
A 13 h.D.	(992)				1,0													1,0
A 12	(974)				1,0													1,0
A 11	(992)	1,0			5,0				1,0									5,0
A 10	(992)	3,0			5,0				1,0									7,0
A 9 g.D.	(992)				2,0													2,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		10,0			20,0				2,0									28,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	21	21		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	10	10		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	44	44		
			75	75	(75)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	31,5	31,5	(30,5)	
Gehobener Dienst	(001)	149	149	(142)	davon 1,0 aus Integrationsfond, 2,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	93,5	93,5		davon 1,0 aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	16	16		
		290	290	(282)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	30,5												1,0				31,5
Gehobener Dienst	(001)	142,0								7,0								149,0
Versch.		109,5																109,5
Zusammen		282,0								7,0				1,0				290,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 7x neue Stellen

Spalte 10:
Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(992)	3	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	10	10		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	3,5	3,5	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	12	12	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3,5	3,5	(4,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		37	37	(31,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(992)	1,0			2,0													3,0
Gehobener Dienst	(992)	10,0			7,0			7,0										10,0
Gehobener Dienst	(994)	3,0			0,5													3,5
Mittlerer Dienst	(992)	8,0			10,0			6,0										12,0
Mittlerer Dienst	(993)	4,5			2,0			3,0										3,5
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		31,5			21,5			16,0										37,0

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich inkl. Versorgung

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	6	6		
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	23,5	20,5	(3)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6	6		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8	8	(15)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	11	11		
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	-	-	(10,5)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3	3		davon 1,0 aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	13	13		davon 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	30	30	(18)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	54	54	(66)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	52	52		davon 1,0 aus Integrationsfond
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	29,5	29,5		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	12	12		
A 7	(001)	Obersekretär/in	20	20		
			274	271	(271)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(011)	3,0										17,5						20,5
A 15	(008)	15,0											7,0					8,0
A 14	(007)	10,5											10,5					
A 12	(001)	18,0										12,0						30,0
A 11	(001)	66,0											12,0					54,0
Versch.		158,5																158,5
Zusammen		271,0										29,5	29,5					271,0

Spalte 9:
A 15 (008) 7x Hebung nach A 16 (011)
A 14 (007) 10,5x Hebung nach A 16 (011)
A 11 (001) 12x Hebung nach A 12 (001)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(011)	20,5								3,0								23,5
Versch.		250,5																250,5
Zusammen		271,0								3,0								274,0

Spalte 8:
A 16 (011) 3x neue Stellen

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	1	1		
Gehobener Dienst	(001)	236	236		davon 4,0 aus Integrationsfond
Mittlerer Dienst	(001)	138,5	138,5		davon 8,0 aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	59	59		
		434,5	434,5	(434,5)	

Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen- HLPUG)

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 2	(008)	Direktor/in und Professor/in	1	1		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	3	3		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	4	4		
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	2	2		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4		
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	4	4		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	9	9		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	5	5		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2		
			43	43	(43)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	6	6		
Gehobener Dienst	(001)	29	29		davon 1,0 ku nach A10 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(001)	28,5	28,5		
Auszubildende	(001)	6	6		
		69,5	69,5	(69,5)	

Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 4	(008)	Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten , Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen	1	1		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	3	3		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	7	7	(5)	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5	5	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16	16	(21)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	2	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	14	14		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	19	19		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	26	26		
			99	99	(97)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(001)	5,0										2,0						7,0
A 15	(008)											5,0						5,0
A 14	(001)	21,0											5,0					16,0
A 14	(007)	2,0								2,0			2,0					2,0
Versch.		69,0																69,0
Zusammen		97,0								2,0		7,0	7,0					99,0

Spalte 8:
A 14 (029) 2x neue Stellen

Spalte 9:
A 14 (001) 5x Hebung nach A 15 (008)
A 14 (007) 2x Hebung nach A 15 (001)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	5	5		
Gehobener Dienst	(001)	89	89	(70)	
Mittlerer Dienst	(001)	171	171	(154)	davon 1,0 aus Integrationsfond
		265	265	(229)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	70,0								19,0								89,0
Mittlerer Dienst	(001)	154,0								17,0								171,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		229,0								36,0								265,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 19x neue Stellen
Mittlerer Dienst (001) 17x neue Stellen

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	5	5		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16	16		
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2		
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	15,5	15,5		
A 15	(003)	Baudirektor/in	3	3	(4)	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	1	1		
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2	2		
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	-	-	(5)	
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1	1		
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(1)	
A 15	(020)	Bergdirektor/in	-	-	(1)	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	7	7	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	36	36	(35)	davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	-	-	(6)	
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	1	1		
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2	2		
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	-	-	(10)	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	-	-	(1)	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7	7		
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	-	-	(1)	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2		
A 14	(018)	Bergoberrat/rätin	-	-	(5)	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	26	26	(-)	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	-	-	(1)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	23	23		
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	4	4		
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	-	-	(3)	

A 13 h.D.	(015)	Veterinärrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(018)	Forstrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	5	5	(2)	
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	2	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	26	26		
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	15	15		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	69	69	(67)	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	66	66	(64)	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	3	3		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	186	186	(180)	davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	27	27	(23)	
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	3	3		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	129	129	(126)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	33	33		
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	5	5		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	45	45		
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	53,5	53,5		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	12	12		
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	1	1		
A 7	(001)	Obersekretär/in	10,5	10,5		
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	3	3		
			855,5	855,5	(836,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(003)	4,0													1,0			3,0
A 15	(013)	5,0															5,0	
A 15	(016)	1,0															1,0	
A 15	(020)	1,0															1,0	
A 15	(034)															7,0		7,0
A 14	(001)	35,0								1,0								36,0
A 14	(002)	6,0															6,0	
A 14	(009)	10,0															10,0	
A 14	(013)	1,0															1,0	
A 14	(016)	1,0															1,0	
A 14	(018)	5,0															5,0	
A 14	(029)									2,0						24,0		26,0
A 14	(030)	1,0															1,0	
A 13 h.D.	(010)	3,0															3,0	
A 13 h.D.	(033)	2,0														3,0		5,0
A 12	(001)	67,0								2,0								69,0
A 12	(002)	64,0								2,0								66,0
A 11	(001)	180,0								4,0				2,0				186,0
A 11	(002)	23,0								4,0								27,0
A 10	(001)	126,0												3,0				129,0
Versch.		301,5																301,5
Zusammen		836,5								15,0				5,0	1,0	34,0	34,0	855,5

Spalte 8:

A 14 (001)	1x neue Stelle
A 14 (029)	2x neue Stellen
A 12 (001)	2x neue Stellen
A 12 (002)	2x neue Stellen
A 11 (001)	4x neue Stellen
A 11 (002)	4x neue Stellen

Spalte 10:

A 15 (003)	1x Umsetzung nach Kap. 0960
A 11 (001)	1x Umsetzung aus Kap. 0314 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0315 (DUF)
A 10 (001)	1x Umsetzung aus Kap. 0314 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0315 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0960 (DUF)

Spalte 11:

Anpassungen Dienst- und Amtsbezeichnungen

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		4	4	(3)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(976)				1,0													1,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		3,0			1,0													4,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	6	6		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	22	22		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	37	37		
			65	65	(65)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	23	23		davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(001)	249	249	(246,5)	davon 3,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	161	161	(160,5)	davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	27	27		
		460	460	(457)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	246,5								1,0				1,5				249,0
Mittlerer Dienst	(001)	160,5												0,5				161,0
Versch.		50,0																50,0
Zusammen		457,0								1,0				2,0				460,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1x neue Stelle

Spalte 10:
Gehobener Dienst (001) 1,5x Umsetzung aus EP 06 (DUF)
Mittlerer Dienst (001) 0,5x Umsetzung aus EP 06 (DUF)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(974)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(994)	0,5	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	4,5	4,5	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		7	7	(3,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(974)				1,0													1,0
Mittlerer Dienst	(993)	2,0			3,0				0,5									4,5
Versch.		1,5																1,5
Zusammen		3,5			4,0				0,5									7,0

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	1	(-)	
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	-	-	(1)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2,5	2,5		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	7	7		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	17	17		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	32	32		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	15	15		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2,5	2,5		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	42	42		
A 7	(001)	Obersekretär/in	4	4		
			135	135	(135)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(001)													1,0				1,0
A 16	(057)	1,0													1,0			
Versch.		134,0																134,0
Zusammen		135,0												1,0	1,0			135,0

Spalte 10:
B 2 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0314
A 16 (057) 1x Umsetzung nach Kap. 0314 und Umwandlung zu A 16 (003)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	62	62		
Mittlerer Dienst	(001)	198,5	198,5		
Auszubildende	(001)	6	6		
		266,5	266,5	(266,5)	

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 2	(005)	Direktor/in der Hessischen Landesfeuerwehrschule	1	1		
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	1	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1		
A 15	(004)	Branddirektor/in	2	2	(1)	
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	2	2	(1)	
A 13 h.D.	(005)	Brandrat/rätin	2	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(012)	Brandoberamtsrat/rätin	8	8		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3		
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	16	16	(14)	
A 11	(009)	Brandamtmann/Brandamtfrau	18	18	(16)	
A 10	(010)	Brandoberinspektor/in	5	5		
A 9 g.D.	(007)	Brandinspektor/in	2	2		
A 9 AZ	(016)	Hauptbrandmeister/in	1	1		
A 9 m.D.	(007)	Hauptbrandmeister/in	4	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1		
			68	68	(62)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(004)	1,0								1,0								2,0
A 14	(003)	1,0								1,0								2,0
A 12	(008)	14,0								2,0								16,0
A 11	(009)	16,0								2,0								18,0
Versch.		30,0																30,0
Zusammen		62,0								6,0								68,0

Spalte 8:
A15 (004) 1x neue Stelle 2023
A14 (003) 1x neue Stelle 2023
A12 (008) 2x neue Stellen 2023
A11 (009) 2x neue Stellen 2023

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(402)	Brandreferendar/in	1	1		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	11	11	(5)	
			12	12	(6)	

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(401)	5,0								6,0								11,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		6,0								6,0								12,0

Spalte 8:
A10 (401) 6x neue Stellen 2023

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	3	3	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	19	19	(17)	
Mittlerer Dienst	(001)	26	26	(23)	
Auszubildende	(001)	3	3		
		51	51	(44)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	1,0								2,0								3,0
Gehobener Dienst	(001)	17,0								2,0								19,0
Mittlerer Dienst	(001)	23,0								3,0								26,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		44,0								7,0								51,0

Spalte 8:
Höherer Dienst (001) 2x neue Stellen 2023
Gehobener Dienst (001) 2x neue Stellen 2023
Mittlerer Dienst (001) 3x neue Stellen 2023

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

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.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) 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.

Die bei Kap. 0381 und Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit – HöMS) für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter				
B 5	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich.
B 5	(014)	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1		
B 4	(006)	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik	1	1		
B 4	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(015)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(017)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums	1	1		
B 4	(020)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 3	(007)	Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1	1		
B 3	(029)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt	1	1		
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1		
B 2	(015)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium	7	7	(8)	
B 2	(016)	Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1	1		
B 2	(017)	Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1	1		
B 2	(019)	Abteilungsdirektor/-in beim Hessischen Landeskriminalamt	4	3	(-)	
B 2	(038)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen	1	1		
B 2	(039)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen	1	1		
B 2	(040)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen	1	1		
B 2	(041)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen	1	1		
B 2	(042)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen	1	1		
B 2	(043)	Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik	1	1		

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
B 2	(045)	Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums	1	1		
B 2	(050)	Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)	
		Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	9	8	(9)	
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1	1		
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	1	1		
A 16	(019)	Leitender/de Biologiedirektor/in	1	1		
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	-	-	(1)	
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	32	31	(28)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	11	11		
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8	8	(7)	
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	-	-	(2)	
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	64	63	(68)	
A 15	(079)	Biologiedirektor/in	3	3		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	45	41	(44)	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	1	1		
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	9	9	(8)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	-	-	(1)	
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	-	-	(7)	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	10	10	(8)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	108	106	(109)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	6	(11)	
A 13 h.D.	(007)	Biologierat/rätin	-	-	(2)	
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	-	-	(2)	
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	13	18	(23)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	32	32		davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3		
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	693	652	(642)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	55,5	55,5	(58,5)	davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	29	29	(28)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	1402	1342	(1318,5)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	57,5	57,5	(62,5)	davon 2,5 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	17	17	(19)	
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	3912,5	3768,5	(3688)	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 10	(001)	Oberinspektor/in	43,5	43,5	(47)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	2	2		
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	7695,5	7925,5	(8168,5)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	13	13		
A 9 g.D.	(009)	Polizei-/Kriminalkommissar/in	1956	1956		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4	4	(5)	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1		
A 9 m.D.	(004)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	20	20		
A 8	(005)	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	15	15		
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2		
A 6	(001)	Sekretär/in	1	1		
			16312,5	16297,5	(16469)	

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(015)	8,0								1,0					2,0			7,0
B 2	(019)											1,0		2,0				3,0
B 2	(050)	1,0															1,0	
A 16	(003)	9,0															1,0	8,0
A 16	(025)	1,0															1,0	
A 16	(066)	28,0								1,0		4,0	1,0				1,0	31,0
A 15	(001)	11,0										1,0					1,0	11,0
A 15	(008)	7,0										1,0						8,0
A 15	(009)	2,0															2,0	
A 15	(010)	68,0										3,0	4,0				4,0	63,0
A 14	(001)	44,0										5,0	1,0				7,0	41,0
A 14	(006)	8,0												1,0				9,0
A 14	(007)	1,0											1,0					
A 14	(010)	7,0															7,0	
A 14	(030)	8,0										2,0						10,0
A 14	(031)	109,0								1,0		4,0	3,0				5,0	106,0
A 13 h.D.	(001)	11,0											5,0	1,0			1,0	6,0
A 13 h.D.	(007)	2,0											2,0					
A 13 h.D.	(008)	2,0															2,0	
A 13 h.D.	(011)	23,0											4,0				1,0	18,0
A 13 g.D.	(001)	32,0												2,0			2,0	32,0
A 13 g.D.	(002)	3,0												1,0			1,0	3,0
A 13 g.D.	(013)	642,0								6,0		40,0			3,0		33,0	652,0
A 12	(001)	58,5													2,0		1,0	55,5
A 12	(002)	28,0												2,0			1,0	29,0
A 12	(009)	1.318,5								20,0		100,0	40,0	2,0	2,0		56,5	1.342,0
A 11	(001)	62,5												1,0	2,0		4,0	57,5
A 11	(002)	19,0															2,0	17,0
A 11	(010)	3.688,0								10,0		240,0	100,0	2,0	1,0		70,5	3.768,5
A 10	(001)	47,0													2,0		1,5	43,5
A 10	(011)	8.168,5								5,0			240,0	2,0			10,0	7.925,5
A 9 m.D.	(001)	5,0															1,0	4,0
Versch.		2.047,0																2.047,0
Zusammen		16.469,0								44,0		401,0	401,0	16,0	14,0		217,5	16.297,5

Zu Spalte 8:
44 neue Polizeivollzugsstellen

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.

4 x A 13 h.D. nach A 14
3 x A 14 nach A 15
4 x A 15 nach A 16
1 x A 16 nach B 2 (019)

Weitere Hebungen:
2 x A 13 h.D. (007) nach A 14 (030)
5 x A 13 h.D. (001) nach A 14 (001)
1 x A 14 (007) nach A 15 (008)
1 x A 14 (001) nach A 15 (001)

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:
2 x B 2 (019) aus B 2 (015)
1 x A 14 (006) aus Tarif hD
1 x A 13 hD (001) aus Tarif hD
2 x A13 gD (001) aus A13 gD (013)
1 x A13 gD (002) aus A13 gD (013)
2 x A12 (002) aus A12 (009)
1 x A12 (009) aus A12 (001)
1 x A12 (009) aus A12 (002)
2 x A11 (010) aus A11 (001)
1 x A11 (001) aus A11 (010)
2 x A 10 (011) aus A 10 (001)

Zu Spalte 11

Umsetzungen:

Zum Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - HöMS)
1 x B 2 (050)
1 x A 16 (066)
1 x A 16 (003)
1 x A 16 (025)
4 x A 15 (010)
1 x A 15 (001)
2 x A 15 (009)
5 x A 14 (031)
7 x A 14 (001)
7 x A 14 (010)
1 x A 13 (011)
1 x A 13 (001)
2 x A 13 (008)
33 x A 13 gD (013)
2 x A 13 gD (001)
1 x A 13 gD (002)
56,5 x A 12 (009)
2 x A 12 (001) davon 1 x aus Integrationsfonds (IF)
70,5 x A 11 (010)
2 x A 11 (002)
4 x A 11 (001)
10 x A 10 (011)
1,5 x A 10 (001)
1 x A 9mD (001)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(019)	3,0										1,0						4,0
A 16	(003)	8,0										1,0						9,0
A 16	(066)	31,0										2,0	1,0					32,0
A 15	(001)	11,0										1,0	1,0					11,0
A 15	(010)	63,0										3,0	2,0					64,0
A 14	(001)	41,0										5,0	1,0					45,0
A 14	(031)	106,0										5,0	3,0					108,0
A 13 h.D.	(001)	6,0											5,0					1,0
A 13 h.D.	(011)	18,0											5,0					13,0
A 13 g.D.	(013)	652,0								1,0		40,0						693,0
A 12	(009)	1.342,0										100,0	40,0					1.402,0
A 11	(010)	3.768,5								4,0		240,0	100,0					3.912,5
A 10	(011)	7.925,5								10,0			240,0					7.695,5
Versch.		2.322,5																2.322,5
Zusammen		16.297,5								15,0		398,0	398,0					16.312,5

Zu Spalte 8:
15 neue Polizeivollzugsstellen

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.
5 x A 13 h.D. nach A 14
3 x A 14 nach A 15
2 x A 15 nach A 16
1 x A 16 nach B 2 (019)

Weitere Hebungen:
5 x A 13 h.D. (001) nach A 14 (001)
1 x A 14 (001) nach A 15 (001)
1 x A 15 (001) nach A 16 (003)

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
					Aufsteigende Gehälter
A 16	(984)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	3	3	(2)	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)	3	3		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	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	5	5	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	28	28	(19)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	8	8	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	11	11	(12)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	153	153	(177)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	28	28	(17)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		244	244	(254)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(984)	1,0															1,0	
A 14	(974)	2,0			1,0													3,0
A 14	(992)	1,0															1,0	
A 12	(984)	1,0						1,0										
A 12	(992)	3,0						2,0										1,0
A 11	(974)	4,0			1,0													5,0
A 11	(976)	1,0						1,0										
A 11	(984)	2,0						1,0										1,0
A 11	(992)	19,0			9,0													28,0
A 10	(974)	7,0			1,0													8,0
A 10	(976)	12,0						1,0										11,0
A 10	(992)	177,0						24,0										153,0
A 9 g.D.	(992)	17,0			11,0													28,0
A 7	(992)	1,0						1,0										
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		254,0			23,0			31,0									2,0	244,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bis zu 10 Stellen der Kennung 405 dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen, Anwärter/innen des Justizvollzugsdienstes oder der allgemeinen Verwaltung in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Haushaltsvermerk
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	4	4		
A 9 g.D.	(405)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in	1371	1371		
			1375	1375	(1375)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	2	2		
Höherer Dienst	(001)	86	86	(90)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Gehobener Dienst	(001)	888,5	883,5	(892)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	1972,5	1972,5	(2024,5)	davon 5,5 Stellen aus Integrationsfonds; 2 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	(001)	57	57		
		3006	3001	(3065,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	90,0								6,0					2,0		8,0	86,0
Gehobener Dienst	(001)	892,0								20,0							28,5	883,5
Mittlerer Dienst	(001)	2.024,5												1,0			53,0	1.972,5
Versch.		59,0																59,0
Zusammen		3.065,5								26,0				1,0	2,0		89,5	3.001,0

Zu Spalte 8:
26 neue Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal

Zu Spalte 10:

Umsetzungen:
1 x mD (001) von Kap. 0301 (HMdIS; IF)

Umwandlungen:
1 x hD (001) nach A 14 (006)
1 x hD (001) nach 13 hD (001)

Zu Spalte 11:

Umsetzungen:
Nach Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - HöMS)
8 x hD (001)
28,5 x gD (001)
53 x mD (001) davon 1 x aus Integrationsfonds (IF)

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2024
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	883,5								5,0								888,5
Versch.		2.117,5																2.117,5
Zusammen		3.001,0								5,0								3.006,0

Zu Spalte 8:
5 neue Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen (2022)	Erläuterung
Gehobener Dienst	(992)	8	8	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	22	22	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	20	20	(21)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		56	56	(52)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO -	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue / weggefallene Stellen +	neue / weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(992)				1,0												1,0	
Gehobener Dienst	(992)	4,0			4,0													8,0
Gehobener Dienst	(993)	3,0						1,0										2,0
Mittlerer Dienst	(992)	20,0			4,0												2,0	22,0
Mittlerer Dienst	(993)	21,0			1,0												2,0	20,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		52,0			10,0			1,0									5,0	56,0