

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

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

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
10		Ordnungspolitik	32.292	26.611,5	87.318,2	-60.706,7	-
Summe Produkte				176.525,7	96.981,5	79.544,2	-
Gesamtsumme				176.561,8	97.019,7	79.544,2	2,1

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-	-15.000,0	+15.000,0	-	32.292	26.611,5	72.318,2	-45.706,7	-
		-15.000,0	+15.000,0	-		176.525,7	81.981,5	94.544,2	-
		-15.000,0	+15.000,0	-		176.561,8	82.019,7	94.544,2	2,1

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 10 :
Ordnungspolitik**

IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

....

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	32.292	32.292
Anteil Ministerium		1.180	1.180
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		7.871	7.871
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.457	2.457
Anteil Regierungspräsidium Kassel		20.784	20.784
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	-1.879,93	-1.415,42

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Erlöse	87.318.200	-15.000.000	72.318.200
Produktabgeltung	-60.706.700	+15.000.000	-45.706.700
Ergebnis	-	-	-

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.334.100	-15.000.000	72.334.100
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	86.058.200	-15.000.000	71.058.200
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	1.275.900	–	1.275.900
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	79.544.100	+15.000.000	94.544.100
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	180.200	–	180.200
		Betriebsertrag	167.058.400	–	167.058.400
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	45.683.400	–	45.683.400
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	700	–	700
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	156.300	–	156.300
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.489.000	–	2.489.000
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.962.000	–	1.962.000
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	41.075.400	–	41.075.400
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	47.281.800	–	47.281.800
	620-629	Entgelte	12.822.100	–	12.822.100
	630-639	Bezüge	20.212.200	–	20.212.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.247.500	–	14.247.500
7	660-669	Abschreibungen	9.055.800	–	9.055.800
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.047.300	–	26.047.300
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.050.300	–	2.050.300
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.383.600	–	21.383.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.432.400	–	2.432.400
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.100	–	175.100
	700-709	Betriebliche Steuern	5.900	–	5.900
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	515.000	–	515.000
		Betriebsaufwand	128.583.300	–	128.583.300
		Eigenergebnis	38.475.100	–	38.475.100

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	9.505.400	–	9.505.400
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	9.505.400	–	9.505.400
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	47.806.900	–	47.806.900
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	47.806.900	–	47.806.900
		Steuer- und Leistungsergebnis	-38.301.500	–	-38.301.500
		Verwaltungsergebnis	173.600	–	173.600
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	171.600	–	171.600
		Finanzaufwand	171.600	–	171.600
		Finanzergebnis	-171.600	–	-171.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	–	2.000
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	2.000	–	2.000

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09: In diesem Betrag sind im neuen Soll 2014 die ZBLV-Erlöse des Regierungspräsidiums Kassel in Höhe von 70.950.000 Euro enthalten.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	79.544.100	+15.000.000	94.544.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	13.356.400	–	13.356.400
– Abschreibungen	9.055.800	–	9.055.800
– Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	530.000	–	530.000
– Zuführung zu Rückstellung	181.600	–	181.600
+ Auflösung von Rückstellungen	486.000	–	486.000
– Erträge Anlagenverkäufe	332.000	–	332.000
– Differenz ZBLV Referendarausbildung	2.000	–	2.000
– Inanspruchnahme kamerale Rücklagen	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	83.285.100	+15.000.000	98.285.100

Kapitel 03 01 Ministerium

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

03 01 Ministerium

1. Die Mittel für Sachausgaben des Sports sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05.
2. Die Mittel für eGovernment sind gegenseitig deckungsfähig. Aus ihnen dürfen auch Personalausgaben für eGovernment geleistet werden.
3. Die Mittel für den Digitalfunk bei den Kapiteln 0301 und 0381 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesen Mitteln werden auch Leistungen für den Brand- und Katastrophenschutz bei Kap 0301 und 0319 erbracht.
4. Die Mittel für Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig. Es können bis zu 10 % des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer (§ 63 Satz 2 HBKG) für den Katastrophenschutz verwendet werden.
Die Mittel für den Brandschutz in Kap. 03 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln in Kap. 03 19.
5. Ausgaben für Wahlen sowie das Gräbergesetz dürfen bis zur Höhe der jeweiligen Einnahmen bei Titel 231 (Zweckgebundene Bundesmittel) sowie unter Berücksichtigung von nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres (Rücklagen/Ausgabereste) geleistet werden.
6. Die Mittel für eGovernment, Digitalfunk, Katastrophenschutz, Brandschutz, Wahlen, Integrationsfonds, Verbundausbildung, Kommunalisierung und Gräbergesetz sind zu 100 v. H. als Ausgabereist / Rücklage übertragbar.

EINNAHMEN

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

389	890 Sonstige Verrechnungen.	85 988 200	-15 000 000	70 988 200
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	97 351 700	-15 000 000	82 351 700

Abschluss Kapitel 03 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 724 100	—	1 724 100
2	Übertragungseinnahmen.	9 505 400	—	9 505 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	86 122 200	-15 000 000	71 122 200
	Gesamteinnahmen.	97 351 700	-15 000 000	82 351 700
4	Personalausgaben.	35 100 500	—	35 100 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	29 683 200	—	29 683 200
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	42 131 500	—	42 131 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	13 248 400	—	13 248 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	60 473 200	—	60 473 200
	Gesamtausgaben.	180 636 800	—	180 636 800
	Zuschuss/Überschuss.	-83 285 100	-15 000 000	-98 285 100

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

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

Regierungspräsidium Darmstadt

A. Vorbemerkungen

...

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz werden durch entsprechende Erlöse/Erträge gegenüber dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung gedeckt (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zu Kap. 07 01/Vorbemerkungen Leistungsplan).

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	14.391,2	14.391,2	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVL	-	14.731,2	14.731,2	-	-
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	22.373,1	22.373,1	-	-
4		Leistungen zu Produkten des HMuKLV	-	58.704,1	58.704,1	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				111.316,1	111.144,0	-	-172,1
Gesamtsumme				111.316,1	111.144,0	-	-172,1

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+324,0	+324,0	-	-	-	14.715,2	14.715,2	-	-
-	-	-	-	-	-	14.731,2	14.731,2	-	-
-	-	-	-	-	-	22.373,1	22.373,1	-	-
-	-	-	-	-	-	58.704,1	58.704,1	-	-
	+324,0	+324,0	-	-		111.640,1	111.468,0	-	-172,1
	+324,0	+324,0	-	-		111.640,1	111.468,0	-	-172,1

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

Erlöse und Kosten (in EUR)	Soll 2014 (bisher)	Veränderung	Soll 2014 (neu)
Gesamtkosten des Auftragnehmers	14.391.200	324.000	14.715.200
Erlöse*	14.391.200	324.000	14.715.200
Ergebnis	-	-	-
*Davon entfallen auf:			
Eigene Erlöse	5.124.900	324.000	5.448.900
ZBL-Abgeltung vom Auftraggeber	9.266.300	-	9.266.300

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu den Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. ...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu den Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration abgedeckt. ...

...

Fachprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 42)

Förderverwaltungsprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 43)

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Leistungen zu den Produkten des HMUKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt.

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKRS des Landes**

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263

...

Fö Integrationsmaßnahmen HMDJ

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.071.700	+324.000	108.395.700
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	90.903.800	+324.000	91.227.800
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	17.167.900	–	17.167.900
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	–	–	–
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	10.000.000	–	10.000.000
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	917.500	–	917.500
		Betriebsertrag	118.989.200	+324.000	119.313.200
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	20.777.200	+324.000	21.101.200
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.700	–	1.700
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	226.600	–	226.600
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	871.900	–	871.900
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	692.500	–	692.500
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	18.984.500	+324.000	19.308.500
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	77.934.000	–	77.934.000
	620-629	Entgelte	21.443.900	–	21.443.900
	630-639	Bezüge	37.553.800	–	37.553.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.936.300	–	18.936.300
7	660-669	Abschreibungen	3.129.400	–	3.129.400
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.576.900	–	17.576.900
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	582.000	–	582.000
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.279.500	–	15.279.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.612.100	–	1.612.100
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	79.400	–	79.400
	700-709	Betriebliche Steuern	23.900	–	23.900
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	119.417.500	+324.000	119.741.500
		Eigenergebnis	-428.300	–	-428.300

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.094.900	–	2.094.900
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	2.094.900	–	2.094.900
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.460.600	–	1.460.600
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	1.460.600	–	1.460.600
		Steuer- und Leistungsergebnis	634.300	–	634.300
		Verwaltungsergebnis	206.000	–	206.000
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	–	60.000
		Finanzertrag	60.000	–	60.000
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	438.200	–	438.200
		Finanzaufwand	438.200	–	438.200
		Finanzergebnis	-378.200	–	-378.200
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-172.200	–	-172.200
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	600.000	–	600.000
		Außerordentlicher Ertrag	600.000	–	600.000
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	600.000	–	600.000
		Außerordentlicher Aufwand	600.000	–	600.000
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	-172.200	–	-172.200

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519:

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

	2014 bisher in EUR	2014 neu in EUR
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	9.266.300	9.266.300
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	11.767.800	11.767.800
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	18.246.300	18.246.000
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	50.784.000	50.784.000
andere Behörden	839.500	1.163.500

...

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

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

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für den Kampfmittelräumdienst, für den Bau oder die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen, den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung, Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen, das Eisenbahnrecht, der Prüfstelle für Wein und Lärmschutz sind zu 100 v.H. übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.
Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301.
3. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01 - 989.

E I N N A H M E N

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

381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	15 300	324 000	339 300
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.	111 744 300	324 000	112 068 300

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	10 003 000	324 000	10 327 000
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14.	120 792 200	324 000	121 116 200

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 03 14				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	18 191 000	—	18 191 000
2	Übertragungseinnahmen.	2 034 100	—	2 034 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	91 519 200	+324 000	91 843 200
Gesamteinnahmen.		111 744 300	+324 000	112 068 300
4	Personalausgaben.	67 605 800	—	67 605 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	26 414 300	+324 000	26 738 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 386 500	—	1 386 500
7	Baumaßnahmen.	10 000 000	—	10 000 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 069 300	—	1 069 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	14 316 300	—	14 316 300
Gesamtausgaben.		120 792 200	+324 000	121 116 200
Zuschuss/Überschuss.		-9 047 900	—	-9 047 900

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

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

Regierungspräsidium Gießen

A. Vorbemerkungen

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

...

Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

...

Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe" und "Sozialversicherung" 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 2009, S. 140).

...

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

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

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
2		Leistungen zu den Produkten des HMWEVL	-	4.497,7	4.497,7	-	-
3		Leistungen zu den Produkten des HMSI	-	77.958,8	77.958,8	-	-
4		Leistungen zu den Produkten des HMUCLV	-	30.321,2	30.321,2	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				120.530,2	120.885,7	-	355,5
Gesamtsumme				120.603,1	120.973,6	-	370,5

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	4.497,7	4.497,7	-	-
-	+9.850,0	+9.850,0	-	-	-	87.808,8	87.808,8	-	-
-	-	-	-	-	-	30.321,2	30.321,2	-	-
	+9.850,0	+9.850,0	-	-		130.380,2	130.735,7	-	355,5
	+9.850,0	+9.850,0	-	-		130.453,1	130.823,6	-	370,5

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu den Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt. ...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration abgedeckt. ...

...

Fachprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 42)

Förderverwaltungsprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 43)

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

Erlöse und Kosten (in EUR)	Soll 2014 (bisher)	Veränderung	Soll 2014 (neu)
Gesamtkosten des Auftragnehmers	77.958.800	9.850.000	87.808.800
Erlöse*	77.958.800	9.850.000	87.808.800
Ergebnis	-	-	-
*Davon entfallen auf:			
Eigene Erlöse	7.598.900	-	7.598.900
ZBL-Abgeltung vom Auftraggeber	70.359.900	9.850.000	80.209.900

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt.

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.490.700	+9.850.000	128.340.700
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	108.381.300	+9.850.000	118.231.300
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	10.109.400	–	10.109.400
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	–	–	–
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	900.500	–	900.500
		Betriebsertrag	119.391.200	+9.850.000	129.241.200
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	10.473.300	+3.229.000	13.702.300
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	13.900	–	13.900
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	208.800	+270.000	478.800
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.398.100	+502.000	2.900.100
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	645.400	+2.457.000	3.102.400
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.207.100	–	7.207.100
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	81.288.200	+1.850.000	83.138.200
	620-629	Entgelte	31.865.600	+1.770.000	33.635.600
	630-639	Bezüge	29.071.600	+80.000	29.151.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.351.000	–	20.351.000
7	660-669	Abschreibungen	1.055.200	–	1.055.200
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.896.100	+4.571.000	31.467.100
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	489.600	–	489.600
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.689.600	+4.571.000	28.260.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.290.400	–	2.290.400
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	406.800	–	406.800
	700-709	Betriebliche Steuern	19.700	–	19.700
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	119.712.800	+9.650.000	129.362.800
		Eigenergebnis	-321.600	+200.000	-121.600

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.469.900	–	1.469.900
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.469.900	–	1.469.900
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	356.400	+200.000	556.400
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	356.400	+200.000	556.400
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.113.500	-200.000	913.500
		Verwaltungsergebnis	791.900	–	791.900
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.500	–	112.500
		Finanzertrag	112.500	–	112.500
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	534.100	–	534.100
		Finanzaufwand	534.100	–	534.100
		Finanzergebnis	-421.600	–	-421.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	370.300	–	370.300
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	370.300	–	370.300

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09:

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

	2014 bisher in EUR	2014 neu in EUR
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	4.561.600	4.561.600
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	4.135.900	4.135.900
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	70.359.900	80.209.900
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.798.900	25.798.900

...

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	849.700	–	849.700
– Erlöse aus Anlagenverkäufen	–	–	–
– Abschreibungen	1.055.200	–	1.055.200
– Zuführung zu Rückstellungen	-2.431.500	–	-2.431.500
– Inanspruchnahme Investitionsrücklage	–	–	–
– Ergebnis Erfolgsplan	370.300	–	370.300
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.855.700	–	1.855.700

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

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

03 15 Regierungspräsidium Gießen

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, für den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung und den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sind zu 100 % übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 100 Euro (10 Jahre), 200 Euro (20 Jahre), 500 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.
Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301.
3. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Gießen Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Sozialministeriums gedeckt werden.

E I N N A H M E N

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

389	890	Sonstige Verrechnungen.	107 799 100	9 850 000	117 649 100
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 15.	120 973 600	9 850 000	130 823 600

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 392 100	80 000	29 472 100
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	44 882 100	1 770 000	46 652 100

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 368 300	502 000	3 870 300
517	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	231 100	270 000	501 100
518	045	Mieten und Pachten.	12 097 900	620 000	12 717 900
519	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	166 700	2 457 000	2 623 700
538	313	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	17 247 900	3 951 000	21 198 900

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

671	045	Erstattungen an Inland.	43 300	200 000	243 300
		Gesamtausgaben Kapitel 03 15.	122 829 300	9 850 000	132 679 300

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 03 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	11 599 800	—	11 599 800
2	Übertragungseinnahmen.	1 014 800	—	1 014 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	108 359 000	+9 850 000	118 209 000
Gesamteinnahmen.		120 973 600	+9 850 000	130 823 600
4	Personalausgaben.	74 619 700	+1 850 000	76 469 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	36 450 400	+7 800 000	44 250 400
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	82 900	+200 000	282 900
7	Baumaßnahmen.	115 000	—	115 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	482 500	—	482 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	11 078 800	—	11 078 800
Gesamtausgaben.		122 829 300	+9 850 000	132 679 300
Zuschuss/Überschuss.		-1 855 700	—	-1 855 700

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu den Produkten des HMdIS	-	111.739,7	111.739,7	-	-
2		Leistungen zu den Produkten des HMWEVL	-	10.901,3	10.901,3	-	-
3		Leistungen zu den Produkten des HMSI	-	7.105,8	7.105,8	-	-
4		Leistungen zu den Produkten des HMUKLV	-	23.424,6	23.424,6	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				175.276,9	174.739,6	-	-537,3
Gesamtsumme				175.614,7	175.080,6	-	-534,1

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-15.000,0	-15.000,0	-	-	-	96.739,7	96.739,7	-	-
-	-	-	-	-	-	10.901,3	10.901,3	-	-
-	-	-	-	-	-	7.105,8	7.105,8	-	-
-	-	-	-	-	-	23.424,6	23.424,6	-	-
	-15.000,0	-15.000,0	-	-		160.276,9	159.739,6	-	-537,3
	-15.000,0	-15.000,0	-	-		160.614,7	160.080,6	-	-534,1

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

Erlöse und Kosten (in EUR)	Soll 2014 (bisher)	Veränderung	Soll 2014 (neu)
Gesamtkosten des Auftragnehmers	111.739.700	-15.000.000	96.739.700
Erlöse*	111.739.700	-15.000.000	96.739.700
Ergebnis	-	-	-
* Davon:			
Eigene Erlöse	86.575.700	-15.000.000	71.575.700
ZBL-Abgeltung an Auftraggeber	-	-	-
ZBL-Abgeltung von Auftraggeber	25.164.000	-	25.164.000

Erläuterungen zum Bruttoausweis der Kosten und Erlöse:

Ab 2013 leitet das RP Kassel die Verwarn- und Bußgelderträge der zentralen Bußgeldstelle an das HMdIS in voller Höhe weiter und erhält im Gegenzug die Kosten für die Bearbeitung erstattet.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu den Produkten des HMWEVL

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung abgedeckt.

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu den Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. ...

...

Fachprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 42)

Förderverwaltungsprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Nr. 43)

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen BUKR des Landes**

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.286.100	-15.000.000	158.286.100
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	82.780.600	–	82.780.600
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	90.505.500	-15.000.000	75.505.500
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	–	–	–
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	408.500	–	408.500
		Betriebsertrag	173.694.600	-15.000.000	158.694.600
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	88.648.900	-15.000.000	73.648.900
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	125.200	–	125.200
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	613.700	–	613.700
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	880.800	–	880.800
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	87.184.200	-15.000.000	72.184.200
	618	Aufwandsberichtigungen	-155.000	–	-155.000
6	620-649	Personalaufwand	54.949.900	–	54.949.900
	620-629	Entgelte	19.841.800	–	19.841.800
	630-639	Bezüge	21.502.900	–	21.502.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.605.200	–	13.605.200
7	660-669	Abschreibungen	1.716.400	–	1.716.400
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.125.200	–	24.125.200
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	391.100	–	391.100
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.004.400	–	19.004.400
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.641.800	–	4.641.800
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	78.400	–	78.400
	700-709	Betriebliche Steuern	9.500	–	9.500
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	169.440.400	-15.000.000	154.440.400
		Eigenergebnis	4.254.200	–	4.254.200

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	236.000	–	236.000
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	236.000	–	236.000
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	5.890.000	–	5.890.000
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	5.890.000	–	5.890.000
		Steuer- und Leistungsergebnis	-5.654.000	–	-5.654.000
		Verwaltungsergebnis	-1.399.800	–	-1.399.800
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200.000	–	1.200.000
		Finanzertrag	1.200.000	–	1.200.000
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	291.100	–	291.100
		Finanzaufwand	291.100	–	291.100
		Finanzergebnis	908.900	–	908.900
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-490.900	–	-490.900
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	-490.900	–	-490.900

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

	2014 bisher in EUR	2014 neu in EUR
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	9.178.100	9.178.100
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	6.666.800	6.666.800
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	19.989.300	19.989.300

...

Zu VKR 510-518: Hier handelt es sich insbesondere um Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 69.750.000 Euro.

...

Zu VKR 610-615, 617,619: In diesem Betrag sind insbesondere die manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle in Höhe von 70.950.000 Euro, Aufwendungen für ZBLen mit weiteren Dienststellen (256.400 Euro), für Gutachten und Ingenieurkosten (571.000 Euro) und Abschiebekosten (175.000 Euro) enthalten.

...

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	92 519 500	-15 000 000	77 519 500
2	Übertragungseinnahmen.	183 500	—	183 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	82 582 600	—	82 582 600
	Gesamteinnahmen.	175 285 600	-15 000 000	160 285 600
4	Personalausgaben.	49 148 200	—	49 148 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	20 913 600	—	20 913 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	10 781 100	—	10 781 100
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 310 000	—	1 310 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	95 459 800	-15 000 000	80 459 800
	Gesamtausgaben.	177 612 700	-15 000 000	162 612 700
	Zuschuss/Überschuss.	-2 327 100	—	-2 327 100

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Brandschutz, Elementarschäden	-	34.366,3	-	34.366,3	-
		Summe		34.366,3	-	34.366,3	-

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-5.000,0	-	-5.000,0	-	-	29.366,3	-	29.366,3	-
	-5.000,0	-	-5.000,0	-		29.366,3	-	29.366,3	-

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 :

Brandschutz, Elementarschäden

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	34.366.300	16.366.300	12.000.000	5.000.000	1.000.000	–
Veränderung	-5.000.000	-5.000.000	–	–	–	–
Gesamt	29.366.300	11.366.300	12.000.000	5.000.000	1.000.000	–
davon						
Landesmittel	29.366.300	11.366.300	12.000.000	5.000.000	1.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	371.500	-	371.500
Landesmittel (Neubewilligung)	16.366.300	-5.000.000	11.366.300
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	16.737.800	-5.000.000	11.737.800

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	–	–	–
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	–	–	–
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	–	–	–
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	34.366.300	-5.000.000	29.366.300
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	–	–	–
		Betriebsertrag	34.366.300	-5.000.000	29.366.300
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	–	–	–
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	–	–	–
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	–	–	–
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	–	–	–
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	–	–	–
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
7	660-669	Abschreibungen	–	–	–
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	–
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	–	–	–
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
	700-709	Betriebliche Steuern	–	–	–
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	609.000	–	609.000
		Betriebsaufwand	609.000	–	609.000
		Eigenergebnis	33.757.300	-5.000.000	28.757.300

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	-	-	-
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	6.565.000	-	6.565.000
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	27.192.300	-5.000.000	22.192.300
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	33.757.300	-5.000.000	28.757.300
		Steuer- und Leistungsergebnis	-33.757.300	+5.000.000	-28.757.300
		Verwaltungsergebnis	-	-	-
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	-	-	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	-	-	-
		Finanzaufwand	-	-	-
		Finanzergebnis	-	-	-
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	-	-	-
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
		Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	-	-	-
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	-	-	-
		Transferergebnis	-	-	-
		Neutrales Ergebnis	-	-	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	34.366.300	-5.000.000	29.366.300
+ Verpflichtungen der Vorjahre	371.500	–	371.500
– Verpflichtungen der Folgejahre	18.000.000	–	18.000.000
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
– Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
– Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	16.737.800	-5.000.000	11.737.800

Kapitel 03 19 Brandschutz

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

03 19 Brandschutz

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 30.000.000 EUR geleistet werden.
Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer und die Personalkosten zu berücksichtigen. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Brandschutzes geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 19.
2. Die Ausgabeermächtigung zu 1. beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 30.000.000 EUR.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. Die Mittel für Brandschutz/Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste/Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

883	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 563 800	-5 000 000	7 563 800
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19.	16 737 800	-5 000 000	11 737 800

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	555 000	—	555 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	15 573 800	-5 000 000	10 573 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	609 000	—	609 000
	Gesamtausgaben.	16 737 800	-5 000 000	11 737 800
	Zuschuss/Überschuss.	-16 737 800	+5 000 000	-11 737 800

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.060.000	587.231,9	3.881,0	583.350,9	-
2		Kriminalitätsbekämpfung	652.600	415.132,4	1.950,3	413.182,1	-
3		Besondere Einsätze	302.500	174.663,6	1.878,5	172.785,1	-
4		Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	257.300	141.605,8	3.530,0	138.075,8	-
Summe Produkte				1.318.633,7	11.239,8	1.307.393,9	-
Gesamtsumme				1.321.177,5	13.783,6	1.307.393,9	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-3.562,6	-	-3.562,6	-	1.060.000	583.669,3	3.881,0	579.788,3	-
-	-2.518,6	-	-2.518,6	-	652.600	412.613,8	1.950,3	410.663,5	-
-	-1.059,7	-	-1.059,7	-	302.500	173.603,9	1.878,5	171.725,4	-
-	-859,1	-	-859,1	-	257.300	140.746,7	3.530,0	137.216,7	-
	-8.000,0	-	-8.000,0	-		1.310.633,7	11.239,8	1.299.393,9	-
	-8.000,0	-	-8.000,0	-		1.313.177,5	13.783,6	1.299.393,9	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.060.000	1.060.000
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Präsenz steigern</u>			
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	>=69	>=69
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	>=700	>=700
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	>=534	>=534

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100
Produktabgeltung je Menge	EUR	550,33	546,97

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	454.353.300	+890.700	455.244.000
Sachkosten	132.878.600	-4.453.300	128.425.300
Gesamtkosten	587.231.900	-3.562.600	583.669.300
Produktabgeltung	583.350.900	-3.562.600	579.788.300
Ergebnis		-	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 :

KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG

IPR-Nr. 111 - Kriminalitätsbekämpfung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	652.600	652.600
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen			
Aufklärungsquote	v. H.	>=58,5	>=58,5
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100
Produktabgeltung je Menge	EUR	633,13	629,27

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	305.139.600	+629.600	305.769.200
Sachkosten	109.992.800	-3.148.200	106.844.600
Gesamtkosten	415.132.400	-2.518.600	412.613.800
Produktabgeltung	413.182.100	-2.518.600	410.663.500
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :

BESONDERE EINSÄTZE

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	302.500	302.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten			
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	379	379
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	788	788

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100
Produktabgeltung je Menge	EUR	571,19	567,69

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	128.542.700	+264.900	128.807.600
Sachkosten	46.120.900	-1.324.600	44.796.300
Gesamtkosten	174.663.600	-1.059.700	173.603.900
Produktabgeltung	172.785.100	-1.059.700	171.725.400
Ergebnis		-	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4 :

POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	257.300	257.300
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten</u>			
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	>2,2	>2,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100
Produktabgeltung je Menge	EUR	536,63	533,29

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	108.800.500	+214.800	109.015.300
Sachkosten	32.805.300	-1.073.900	31.731.400
Gesamtkosten	141.605.800	-859.100	140.746.700
Produktabgeltung	138.075.800	-859.100	137.216.700
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.605.900	–	3.605.900
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	85.000	–	85.000
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	3.520.900	–	3.520.900
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	1.307.393.900	-8.000.000	1.299.393.900
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	5.936.500	–	5.936.500
		Betriebsertrag	1.316.936.300	-8.000.000	1.308.936.300
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	51.068.600	–	51.068.600
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.900	–	9.900
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.708.800	–	9.708.800
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	17.611.900	–	17.611.900
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.605.200	–	11.605.200
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.132.800	–	12.132.800
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	999.331.300	+2.000.000	1.001.331.300
	620-629	Entgelte	91.091.900	–	91.091.900
	630-639	Bezüge	662.951.900	+2.000.000	664.951.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	245.287.500	–	245.287.500
7	660-669	Abschreibungen	30.199.500	–	30.199.500
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.598.600	-10.000.000	224.598.600
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.712.200	–	2.712.200
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223.564.100	-10.000.000	213.564.100
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.025.700	–	7.025.700
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.288.700	–	1.288.700
	700-709	Betriebliche Steuern	7.900	–	7.900
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	1.315.198.000	-8.000.000	1.307.198.000
		Eigenergebnis	1.738.300	–	1.738.300

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	3.706.400	–	3.706.400
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	3.706.400	–	3.706.400
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.451.100	–	1.451.100
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	1.451.100	–	1.451.100
		Steuer- und Leistungsergebnis	2.255.300	–	2.255.300
		Verwaltungsergebnis	3.993.600	–	3.993.600
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.800	–	34.800
		Finanzertrag	34.800	–	34.800
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	4.528.400	–	4.528.400
		Finanzaufwand	4.528.400	–	4.528.400
		Finanzergebnis	-4.493.600	–	-4.493.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500.000	–	-500.000
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	2.200.000	–	2.200.000
		Außerordentlicher Ertrag	2.200.000	–	2.200.000
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.700.000	–	1.700.000
		Außerordentlicher Aufwand	1.700.000	–	1.700.000
		Außerordentliches Ergebnis	500.000	–	500.000
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	500.000	–	500.000
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.307.393.900	-8.000.000	1.299.393.900
+ Investitionen lt. Finanzplan	33.721.800	–	33.721.800
– Abschreibungen	30.199.500	–	30.199.500
– Zuführung zur Rückstellungen	40.197.300	–	40.197.300
+ Auflösung von Rückstellungen	4.215.900	–	4.215.900
+ Neutrales Ergebnis	500.000	–	500.000
– Erlöse aus Kfz-Veräußerung	1.794.800	–	1.794.800
– Entnahme kamerale Rücklage	2.200.000	–	2.200.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.271.440.000	-8.000.000	1.263.440.000

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

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

03 81 Polizeibehörden

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 und des Titels 536 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 542.
2. Die im Einzelplan 03 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Digitalfunk sind gegenseitig deckungsfähig.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	627 456 800	2 000 000	629 456 800
-----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-------------

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	70 639 800	-10 000 000	60 639 800
-----	-----	-----------------------------------------------------	------------	-------------	------------

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	14 765 200	—	14 765 200
-----	-----	--------------------------------------------------------------	------------	---	------------

Erläuterungen:

Für den Digitalfunk sind in Kap. 0381 bei Titel 812 im Jahre 2014 = 3.200.000 € bestimmt.

Weiterhin sind in Kap. 0381 bei HGr. 5 im Haushaltsjahr 2014 = 29.611.600 € für diesen Zweck veranschlagt.

	1 288 718 400	-8 000 000	1 280 718 400
--	---------------	------------	---------------

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 03 81				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	10 636 100	—	10 636 100
2	Übertragungseinnahmen.	3 393 400	—	3 393 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	3 248 900	—	3 248 900
	Gesamteinnahmen.	17 278 400	—	17 278 400
4	Personalausgaben.	751 898 200	+2 000 000	753 898 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	277 441 300	-10 000 000	267 441 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2 169 800	—	2 169 800
7	Baumaßnahmen.	181 400	—	181 400
8	Sonstige Investitionsausgaben.	33 465 200	—	33 465 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	223 562 500	—	223 562 500
	Gesamtausgaben.	1 288 718 400	-8 000 000	1 280 718 400
	Zuschuss/Überschuss.	-1 271 440 000	+8 000 000	-1 263 440 000

Einzelplanabschluss 03
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Abschluss Einzelplan 03 (2014)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	136.160.900	-15.000.000	121.160.900
2	Übertragungseinnahmen.	17.273.700	—	17.273.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	398.681.300	-4.826.000	393.855.300
	Gesamteinnahmen.	552.115.900	-19.826.000	532.289.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	1.022.436.800	+3.850.000	1.026.286.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	408.747.300	-1.876.000	406.871.300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	61.400.400	+200.000	61.600.400
7	Bausgaben.	10.331.600	—	10.331.600
8	Sonstige Investitionsausgaben.	73.770.000	-5.000.000	68.770.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	416.326.700	-15.000.000	401.326.700
	Gesamtausgaben.	1.993.012.800	-17.826.000	1.975.186.800
	Zuschuss / Überschuss.	-1.440.896.900	-2.000.000	-1.442.896.900

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Feste Gehälter				
B 2	(009)	18	(17)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	36	(37)	Ministerialrat/rätin
		398	(398)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014		
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
B 2	(009)	17,0											1,0							18,0
A 16	(001)	37,0												1,0						36,0
Versch.		344,0																		344,0
Zusammen		398,0											1,0	1,0						398,0

Zu Spalte 9

B2 (009) Hebung von A16 (001)
A16 (001) Hebung nach B2 (009)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für den Sozialbereich (HLPUG)

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014	(2014)	
		Nachtrag		
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	2	(1)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
		29	(28)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag			
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014	Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 16	(003)	1,0								1,0						2,0
Versch.		27,0														27,0
Zusammen		28,0								1,0						29,0

Zu Spalte 9

A16 (003)

Hebung aus Stellenplan für Tarifbeschäftigte Sozialbereich (HLPUG), mittlerer Dienst (001)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014	(2014)	
		Nachtrag		
Auszubildende	(001)	19	(22)	Auszubildende
		293	(296)	

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

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
	Auszubildende (001)	22,0																19,0
	Versch.	274,0																274,0
	Zusammen	296,0																293,0

Zu Spalte 10:

Auszubildende (001) 3x Umsetzung zum Stellenplan Sozialbereich (HLPUG)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich (HLPUG)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(001)	21	(20)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	28	(26)	Mittlerer Dienst
		56	(53)	

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

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Gehobener (001) Dienst	20,0						1,0										21,0	
	Mittlerer (001) Dienst	26,0						2,0	1,0	1,0								28,0	
	Auszubildende (001) Versch.	6,0 1,0							3,0	3,0								6,0 1,0	
	Zusammen	53,0						3,0	4,0	4,0								56,0	

Zu Spalte 9:

Gehobener Dienst (001) 1x Hebung von Auszubildenden-Stellen
Mittlerer Dienst (001) 2x Hebung von Auszubildenden-Stellen
1x Hebung nach A16 (003) Stellenplan Sozialbereich (HLPUG)
Auszubildende (001) 3x Hebung nach g.D. (1x), m.D. (2x)

Zu Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung vom Stellenplan Tarifbeschäftigte Sozialbereich inkl. Versorgung
Auszubildende (001) 3x Umsetzung vom Stellenplan Tarifbeschäftigte RP Gießen (Haus)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(001)	259	(257)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	205	(201)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	62	(69)	Auszubildende
		541	(542)	

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

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in diese Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Gehobener Dienst	(001)	257,0										2,0						259,0
Mittlerer Dienst	(001)	201,0										5,0		1,0				205,0
Auszubildende Versch.	(001)	69,0											7,0					62,0
		15,0																15,0
Zusammen		542,0										7,0	7,0	1,0				541,0

Zu Spalte 9:

Gehobener Dienst (001) 2x Hebung von Auszubildenden-Stellen
Mittlerer Dienst (001) 5x Hebung von Auszubildenden-Stellen
Auszubildende (001) 7x Hebung nach g.D. (2x), m.D. (5x)

Zu Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung zum Stellenplan Tarifbeschäftigte Sozialbereich (HLPUG)