

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

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

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Staatskanzlei ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten zuständig für (neu gefasst gemäß Beschluss nach Art. 104 Abs. 2 HV)

- die Führung der Geschäfte des Ministerpräsidenten unbeschadet der Zuständigkeit der Hessischen Landesvertretung,
- die Führung der laufenden Geschäfte der Landesregierung,
- Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
- verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der Bundesratsachen,
- die Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des Grundgesetzes,
- die Allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge, soweit nicht ein Fachministerium federführend ist,
- die Koordinierung der europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landes,
- Koordinierung der Europapolitik der Landesregierung, landespolitisch relevante Grundsatzfragen bei der Durchführung der europäischen Einigung,
- Koordinierung der Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen, Koordinierung der europäischen Regionalpartnerschaften des Landes und Europakomitee Hessen,
- Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements sowie ausgewählte Projekte und Vorhaben der Landesregierung von besonderer Bedeutung,
- Normprüfungsstelle (Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung) sowie zentrale Steuerung und Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung,
- Einheitliches Erscheinungsbild der Hessischen Landesregierung,
- Verteidigungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen und Telemedien)
- Angelegenheiten der Statistik,
- Herausgabe des Gesetzes- und Ordnungsblattes für das Land Hessen,
- Zentrales Bürgerbüro der Landesregierung,
- Zentrale Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung,
- Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft,
- Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung,
- Koordinierung des Ausbaus von elektronischen Services für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft,
- Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation sowie die Netzpolitik,

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan

- Strategische Steuerung der internen IT-Dienstleister,
- Mobilfunk-und Gigabitversorgung, Gigabitförderung,
- Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen,
- Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien,
- IT-Konsolidierung und Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

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

Rechtsaufsicht besteht für

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

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

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

Zusätzlich zu den im Einzelplan 15 veranschlagten Beträgen können für Projekte und Aufträge Ausgaben an Hochschulen geleistet werden (neu).

Zu Produkt Nr. 4 Hessentag:

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

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

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

Leistungsplan

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

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

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

Erfolgsplan

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

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

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

Finanzplan

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

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.224	943,0	11,5	931,5	-
2		Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	23.601	22.840,2	265,9	22.574,3	-
3		Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.705	1.579,9	8,8	1.571,1	-
4		Hessentag	511	816,1	2,8	813,3	-
5		Europaangelegenheiten	12.259	12.745,1	617,1	12.128,0	-
6	neu	Digitale Strategie und Entwicklung	-	-	-	-	-
Summe Produkte				38.924,3	906,1	38.018,2	-
Gesamtsumme				39.014,3	996,1	38.018,2	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+171	-35,1	-0,1	-35,0	-	1.395	907,9	11,4	896,5	-
+431	-3.331,4	-24,0	-3.307,4	-	24.032	19.508,8	241,9	19.266,9	-
-	-339,0	-1,9	-337,1	-	1.705	1.240,9	6,9	1.234,0	-
-	-82,8	-0,6	-82,2	-	511	733,3	2,2	731,1	-
+164	-463,3	-8,4	-454,9	-	12.423	12.281,8	608,7	11.673,1	-
+10.496	+27.028,5	+35,0	+26.993,5	-	10.496	27.028,5	35,0	26.993,5	-
	+22.776,9	-	+22.776,9	-		61.701,2	906,1	60.795,1	-
	+22.776,9	-	+22.776,9	-		61.791,2	996,1	60.795,1	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Anfragen/Initiativen Parlament

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.224	1.395
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten</u>			
Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	761,03	642,72
6.3.2 <u>Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	14,0
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	2,6	-13,3

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	697.800	-36.000	661.800
Sachkosten	245.200	+1.000	246.200
Gesamtkosten	943.000	-35.000	908.000
Erlöse	11.500	-100	11.400
Betriebsergebnis	-931.500	+34.900	-896.600
Produktabgeltung	931.500	-34.900	896.600
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

Ab dem Haushalt 2019 werden die neuen Leistungen "Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung" und "Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen" aufgenommen.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	23.601	24.032
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	956,50	801,72
6.3.2 <u>Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	1,8
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,8	-15,5

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	13.866.600	-2.893.400	10.973.200
Sachkosten	8.973.600	-438.000	8.535.600
Gesamtkosten	22.840.200	-3.331.400	19.508.800
Erlöse	265.900	-24.000	241.900
Betriebsergebnis	-22.574.300	+3.307.400	-19.266.900
Produktabgeltung	22.574.300	-3.307.400	19.266.900
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung eines Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.705	1.705

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Rechtssicherheit schaffen</u>			
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	921,47	723,75
6.3.2 <u>Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	0,0
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	2,5	-19,5

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	1.070.400	-230.500	839.900
Sachkosten	509.500	-108.500	401.000
Gesamtkosten	1.579.900	-339.000	1.240.900
Erlöse	8.800	-1.900	6.900
Betriebsergebnis	-1.571.100	+337.100	-1.234.000
Produktabgeltung	1.571.100	-337.100	1.234.000
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:
Hessentag

IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

- Kulturelle Veranstaltungen,
- Logistik, Organisation.

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

- Frühere Hessentage
- Aktueller Hessentag
- Künftige Hessentage

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	511	511

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung</u>			
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1 - 2	1 - 2
Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	1 - 2	1 - 2
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	1 - 2	1 - 2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.591,59	1.430,53
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	0,0
Relative Entwicklung der Stück-kosten	Prozent	1,0	-9,3
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>			
Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare - entfällt ab 2016	Prozent	-	-

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	332.700	-64.900	267.800
Sachkosten	483.400	-18.000	465.400
Gesamtkosten	816.100	-82.900	733.200
Erlöse	2.800	-600	2.200
Betriebsergebnis	-813.300	+82.300	-731.000
Produktabgeltung	813.300	-82.300	731.000
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Europaangelegenheiten

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

- Koordinierung Europapolitik
- Europa und internationale Angelegenheiten
- Partnerregionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Europaangelegenheiten
- Internationale Gremien
- Kooperationsbüros Partnerregionen
- Brexit
- Rumänienkommission
- Frankfurter Europakonferenz (neu)
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung Europa und internationale Angelegenheiten"

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	12.259	12.423

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</u>			
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Ge-spräche	80	80
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maß-nahmen	70	70
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	60	60
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>			
Kostendeckungsgrad	Prozent	-	-
6.3.2 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	989,31	939,64
6.3.3 <u>Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	1,3
Relative Entwicklung der Stück-kosten	Prozent	2,4	-2,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	5.518.400	-1.041.600	4.476.800
Sachkosten	7.226.700	+578.400	7.805.100
Gesamtkosten	12.745.100	-463.200	12.281.900
Erlöse	617.100	-8.400	608.700
Betriebsergebnis	-12.128.000	+454.800	-11.673.200
Produktabgeltung	12.128.000	-454.800	11.673.200
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6 - NEU:
Digitale Strategie und Entwicklung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt bildet den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung ab. Die unter diesem Produkt erfassten Leistungen dienen der zentralen Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung, der Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft und der Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung. Weitere unter diesem Produkt abgebildete Schwerpunkte sind die Koordinierung des Ausbaus von elektronischen Services für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft, das Beantworten von Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation sowie die Netzpolitik, die strategische Steuerung der internen IT-Dienstleister und die Ausarbeitung und Umsetzung von Förderprogrammen für die Bereiche Mobilfunk- und Gigabitversorgung, Gigabithförderung und Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitalen Technologien sowie die Wahrnehmung der Funktion des Chief Information Officers (CIO).

Die Aufgaben des CIO sind die Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen, die Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien wie dem IT-Planungsrat, IT-Konsolidierung und die Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Politikgestaltung Digitalpolitik; Pressearbeit Digitales; CIO; Fach- und gesellschaftlicher Dialog; Digitale Strategie und Entwicklung; Digitalisierungsstrategie Hessen; Netzpolitik; Geschäftsstelle Digitales Hessen; Digitale Technologie- und Innovationspolitik; Politische Analyse und Strategie; Digitalauftritt auf Fachveranstaltungen / Kongressen; Künstliche Intelligenz, Forschung und Steuerung; Geschäftsstelle smart region; Gremien und Institutionen der Digitalisierung; Ressortkoordinierung Digitales; Europakoordinierung Digitales; Finanzcontrolling Digitales; Verwaltungsaufwand Sondermittel; Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen; Strategische Steuerung der Verwaltungsdigitalisierung; Verwaltungsportal Hessen; Entwicklung Verbindungsnetz (Hessenvoice); Steuerungsprojekt xdomea; IT-Standards; Cyber-Sicherheit Architekturmanagement; Netzpolitik für die Verwaltung; IT-Planungsrat; Behördennummer 115; IT-Organisation; IT-Recht; Verwaltung Förderprodukt Digitalisierungsprojekte; Verwaltung Förderprodukt Breitbandausbau; Verwaltung Förderprodukt Mobilfunkausbau;

4. Bezug zu politischen Zielen

Die digitale Strategie der Landesregierung entwickeln, deren Umsetzung koordinieren und die digitale Entwicklung des Landes in allen gesellschaftlichen Bereichen sicherstellen.

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung, Unternehmen und Interessenverbände, sonstige Organisationen, Europäische Union, Bund, Länder, hessische Landesverwaltung etc.

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage		10.496
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		2.571,79
6.3.2			

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten		- +9.068.600	9.068.600
Sachkosten		- +17.959.900	17.959.900
Gesamtkosten		- +27.028.500	27.028.500
Erlöse		- +35.000	35.000
Betriebsergebnis		- -26.993.500	-26.993.500
Produktabgeltung		- +26.993.500	26.993.500
Ergebnis		- -	-

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	95.600	-	95.600
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.884.600	+22.777.000	61.661.600
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	542.100	-	542.100
	548-549	Kostenerstattungen	324.300	-	324.300
	544	Produktabgeltung	38.018.200	+22.777.000	60.795.200
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	29.500	-	29.500
7		Summe Erträge	39.009.700	+22.777.000	61.786.700
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.831.400	+17.917.700	31.749.100
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	394.500	+154.500	549.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.417.600	+962.000	3.379.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.019.300	+16.801.200	27.820.500
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	21.509.800	+4.802.300	26.312.100
	620-629	Entgelte	6.388.700	+1.482.100	7.870.800
	630-639	Bezüge	10.664.600	+3.320.200	13.984.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.456.500	-	4.456.500
10	660-669	Abschreibungen	1.860.200	-	1.860.200
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.860.200	-	1.860.200
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	274.500	+50.000	324.500

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.470.800	+7.000	1.477.800
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.470.800	+7.000	1.477.800
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		Summe Aufwendungen	38.946.700	+22.777.000	61.723.700
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	63.000	–	63.000
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	–	58.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-58.000	–	-58.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.000	–	5.000
24	700-709, 770-779	Steuern	5.000	–	5.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	5.000	–	5.000
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Erläuterungen zu § 51 LHO:

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

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

VKR 679 (neu):

Es sind Mittel für Dienstleistungsverträge mit der HessenAgentur/Hessen Trade and Invest und der WI-Bank zur Betreuung und Abwicklung der Förderprogramme für die Umsetzung der Digitalstrategie in einem Volumen von rund 6 Millionen Euro veranschlagt. Diese Mittel waren zum Teil zuvor im Förderkapitel des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen veranschlagt. Es sind weitere 5,6 Millionen Euro für IT-Dienstleistungen (Netzpolitik, IT-Planungsrat, Behördenrufnummer 115, Architektur Cyber-Sicherheit, Entwicklung Verbindungsnetz, Verwaltungsportal, Onlinezugangsgesetz) veranschlagt, die zuvor im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren und für Sport ressortierten.

VKR 680-689 (neu):

Es sind jährlich Mittel zur Verfügung des Ministerpräsidenten (34.000 Euro), des Chefs der Staatskanzlei (8.000 Euro), der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten (5.000 Euro) sowie der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung (5.000 €) für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen veranschlagt. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

	2019 EUR	2018 EUR
Außerdem sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.	14.600	10.000

Der Gesamtansatz in Höhe von 66.600 € ist verbindlich.

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

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

Zu Pos. 9: Personalaufwendungen

VKR 640-649:

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

Kapitel 02 01 / Buchungskreisnummer 2100
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

Wirtschaftsplan
Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	38.018.200	+22.777.000	60.795.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	87.000	–	87.000
– Abschreibungen	1.860.200	–	1.860.200
– Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	58.000	–	58.000
+ Auflösung von sonstigen Rückstellungen	–	–	–
– Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	160.000	+100.000	260.000
– Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	60.000	+50.000	110.000
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	35.967.000	+22.627.000	58.594.000

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	525 500	165 600	691 100
	1. Der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 8.400 Euro. 2. Die Minister/die Ministerinnen erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich je 4.800 Euro.			

422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11 102 600	3 024 100	14 126 700
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 951 500	1 651 800	9 603 300

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	669 400	299 500	968 900
518	011 Mieten und Pachten.	3 645 800	1 723 000	5 368 800
525	011 Aus- und Fortbildung.	81 500	7 500	89 000
527	011 Dienstreisen.	678 300	211 500	889 800
529	011 Verfügungsmittel.	51 600	15 000	66 600
531	013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	887 200	578 300	1 465 500
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	4 446 200	14 779 200	19 225 400
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	949 400	121 500	1 070 900

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

neu 631	011 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
neu 632	011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
neu 633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	50 000	50 000

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01.....	36 963 000	22 627 000	59 590 000
Abschluss Kapitel 02 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	514 600	—	514 600
2	Übertragungseinnahmen.....	203 800	—	203 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	277 600	—	277 600
	Gesamteinnahmen.....	996 000	—	996 000
4	Personalausgaben.....	19 795 600	+4 841 500	24 637 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	13 533 300	+17 735 500	31 268 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	290 700	+50 000	340 700
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	55 000	—	55 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	3 288 400	—	3 288 400
	Gesamtausgaben.....	36 963 000	+22 627 000	59 590 000
	Zuschuss/Überschuss.....	-35 967 000	-22 627 000	-58 594 000

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

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

Neu:

Das Produkt Nr. 1 "Staatliche politische Bildungsarbeit" im Kapitel 02 05 sowie das Förderprodukt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" im Kapitel 02 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Staatliche politische Bildungsarbeit	3.855	4.696,8	90,0	4.606,8	-
Summe Produkte				4.696,8	90,0	4.606,8	-
Gesamtsumme				4.696,8	90,0	4.606,8	-

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+157	-180,7	-	-180,7	-	4.012	4.516,1	90,0	4.426,1	-
	-180,7	-	-180,7	-		4.516,1	90,0	4.426,1	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Staatliche politische Bildungsarbeit

IPR-Nr. 313 - Sonstiges Bildungswesen

1. Erbringer

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Pädagogik (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)
- Veröffentlichungen (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)
- Förderung
- Publikumsberatung
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung der politischen Bildungsarbeit" (neu)

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	3.855	4.012
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern</u>			
Evaluation in der Pädagogik, Publizistik und im Förderungswesen hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note 1 bis 6	1,0	1,0
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	18.000	18.000
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	6.300	6.300
Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	140.000	140.000
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innen	Personen	175.000	175.000
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.195,02	1.103,22
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>			
Verhältnis eigener Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,9	2,0

7. Kostenzusammensetzung

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	1.961.100	+80.000	2.041.100
Sachkosten	2.735.700	-260.700	2.475.000
Gesamtkosten	4.696.800	-180.700	4.516.100
Betriebsergebnis	-4.606.800	+180.700	-4.426.100
Produktabgeltung	4.606.800	-180.700	4.426.100
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.696.700	-180.700	4.516.000
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	16.400	-	16.400
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	73.500	-	73.500
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	4.606.800	-180.700	4.426.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	100	-	100
7		Summe Erträge	4.696.800	-180.700	4.516.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.623.600	+100.000	1.723.600
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	295.800	-	295.800
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	52.300	-	52.300
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.275.500	+100.000	1.375.500
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	1.961.100	+80.000	2.041.100
	620-629	Entgelte	1.071.000	-	1.071.000
	630-639	Bezüge	546.500	+80.000	626.500
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	343.600	-	343.600
10	660-669	Abschreibungen	20.200	-	20.200
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.200	-	20.200
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.080.000	-360.700	719.300

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	7.500	–	7.500
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	300	–	300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.200	–	7.200
14		Summe Aufwendungen	4.692.400	-180.700	4.511.700
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.400	–	4.400
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	–	4.400
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.400	–	-4.400
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
24	700-709, 770-779	Steuern	–	–	–
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Zu VKR 680-689:

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

Zu VKR 610-619:

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

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

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

Zu Pos. 12: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

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

Studienfahrten zu den Gedenkstätten und Grenzmuseen	226.000	226.000
---	---------	---------

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

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus:

1. Breitenau / Guxhagen	0	135.000
2. Hadamar	0	89.600
3. andere regionale Gedenkstätten	0	44.100

Neu:

Die Zuschüsse für die Gedenkstätten der Opfer des Nationalsozialismus, Dokumentationszentren und Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur wurden im Nachtragshaushalt 2019 in das Förderkapitel 02 06 zu dem neuen Produkt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" im Zuständigkeitsbereich der HLZ umgesetzt.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Grenzmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze:

Schiffersgrund, Bad Sooden-Allendorf

0

44.100

Neu:

Die Zuschüsse für das Grenzmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze wurden im Nachtragshaushalt 2019 in das Förderkapitel 02 06 zum neuen Produkt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" im Zuständigkeitsbereich der HLZ umgesetzt.

Zuwendungen zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte	20.100	20.100
Zuschüsse an die Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen"	100.000	100.000
Zuwendung "Dauerausstellung Antiziganismus" in Darmstadt	50.000	50.000
Zuschüsse an parteinahe politische Stiftungen	<u>299.200</u>	<u>299.200</u>
zusammen:	782.100	782.100

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

1. Zuschuss an die Träger der NS-Opfergedenkstätten	0	43.000
2. Zuschüsse zu Gunsten weiterer politischer Bildungsprojekte	<u>0</u>	<u>4.900</u>
zusammen:	0	47.900

Neu:

Die Zuschüsse für die Gedenkstätten der Opfer des Nationalsozialismus, Dokumentationszentren und Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur wurden im Nachtragshaushalt 2019 in das Förderkapitel 02 06 zu dem neuen Produkt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" im Zuständigkeitsbereich der HLZ umgesetzt.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.606.800	-180.700	4.426.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	12.800	–	12.800
– Abschreibungen	20.200	–	20.200
– Zuführung zu Rückstellungen	41.900	–	41.900
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.557.500	-180.700	4.376.800

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

02 05 **Hessische Landeszentrale
für politische Bildung**

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	524 500	80 000	604 500
428	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 285 200	—	1 285 200

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

533	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	722 100	100 000	822 100
-----	-----	---	---------	---------	---------

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

685	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	782 100	-312 800	469 300
686	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	47 900	-47 900	—

	4 647 500	-180 700	4 466 800
--	-----------	----------	-----------

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 02 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	90 000	—	90 000
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	90 000	—	90 000
4	Personalausgaben.	1 809 700	+80 000	1 889 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 376 800	+100 000	1 476 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 080 000	-360 700	719 300
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	381 000	—	381 000
	Gesamtausgaben.	4 647 500	-180 700	4 466 800
	Zuschuss/Überschuss.	-4 557 500	+180 700	-4 376 800

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

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

Neu:

Ab dem Haushalt 2019 treten ferner Förderungen in den Bereichen politische Bildung, digitale Innovationen und Technologien sowie Breitband- und Mobilfunkausbau hinzu.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

Neu:

Zusätzlich zu den im Einzelplan 15 veranschlagten Beträgen können für Projekte Ausgaben an Hochschulen geleistet werden.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	210	2.295,1	-	2.295,1	-
6	neu	Förderung der politischen Bildung	-	-	-	-	-
7	neu	Digitale Innovations- und Technologieförderung	-	-	-	-	-
8	neu	Breitbandausbau	-	-	-	-	-
9	neu	Mobilfunkausbau	-	-	-	-	-
Summe				6.905,6	-	6.905,6	-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+50	+350,0	-	+350,0	-	260	2.645,1	-	2.645,1	-
+6	+5.225,2	-	+5.225,2	-	6	5.225,2	-	5.225,2	-
+3	+13.886,0	-	+13.886,0	-	3	13.886,0	-	13.886,0	-
+7	+106.093,9	+11.836,0	+94.257,9	-	7	106.093,9	11.836,0	94.257,9	-
+1	+50.000,0	-	+50.000,0	-	1	50.000,0	-	50.000,0	-
	+175.555,1	+11.836,0	+163.719,1	-		182.460,7	11.836,0	170.624,7	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

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

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

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier vom 07. September 2010

Stiftungssatzung vom 21. November 2011

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

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

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

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Geförderte Institutionen	Anzahl	210	260
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Ehrenamtliches Engagement stärken</u>			
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	44	44
6.2.2 <u>Private Initiativen und bürgerschaftliches Engagement im Land Hessen fördern</u>			
Förderzusagen der Landesstiftung "Miteinander in Hessen"	Anzahl	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Drittmittel einwerben / Verwaltungskosten optimieren</u>			
Höhe der eingeworbenen Drittmittel	Betrag	60.000	60.000
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	6,99	6,50

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	2.295.100	1.805.100	240.000	150.000	100.000	-
Veränderung	+350.000	+350.000	-	-	-	-
Gesamt	2.645.100	2.155.100	240.000	150.000	100.000	-
davon						
Landesmittel	2.645.100	2.155.100	240.000	150.000	100.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Erläuterung

Das Bewilligungsvolumen soll wie folgt aufgeteilt werden:

	2019	2018
	Euro	Euro
Ehrenamtskampagne:	1.145.100	1.095.100
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe:	1.000.000	850.000
Respekt-/Werte-Kampagne:	150.000	150.000
Zukunft Dorfmitte:	350.000	150.000

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Neu:

Die Leistungen "Respekt-/Werte-Kampagne" wurde im Nachtragshaushalt 2019 wieder aufgenommen und mit 150.000 Euro veranschlagt. Die Leistung "Zukunft Dorfmitte" wurde im Nachtragshaushalt 2019 um 200.000 Euro erhöht.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	240.000	-	240.000
Landesmittel (Neubewilligung)	1.805.100	+350.000	2.155.100
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	2.045.100	+350.000	2.395.100

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6 - NEU:

Förderung der politischen Bildung

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt dient der Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen. Im Fokus steht hierbei insbesondere die Förderung des Ausbaus sowie des Betriebs von hessischen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Dokumentationszentren als auch für Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Förderung von Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Orten der Aufarbeitung der SED-Diktatur

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur:

- Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Stadt Allendorf
- Gedenkstätte Hadamar
- Gedenkstätte Breitenau
- Gedenkstätte Point Alpha
- Grenzmuseum Schifflersgrund
- Museum und Gedenkstätte Trutzhain
- u.a. regionale Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur.

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Förderung von Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Orten der Aufarbeitung der SED-Diktatur	Anzahl		6

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>entfällt</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>entfällt</u>			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+5.225.200	+460.700	+604.500	+715.500	+1.016.500	+2.428.000
Gesamt	5.225.200	460.700	604.500	715.500	1.016.500	2.428.000
davon						
Landesmittel	5.225.200	460.700	604.500	715.500	1.016.500	2.428.000
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Das Förderprodukt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" sowie das Produkt Nr. 1 "Staatliche politische Bildungsarbeit" im Kapitel 02 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	+460.700	460.700
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	+460.700	460.700

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7 - NEU:
Digitale Innovations- und Technologieförderung**

IPR-Nr. 822- Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei
HA Hessen Agentur GmbH
Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz,
Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung,
Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
in den jeweils gültigen Fassungen.

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Digitalisierung soll die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen stärken, die Wissenschaft vernetzen und die Lebensverhältnisse aller verbessern. Digitale Innovationen sind dabei notwendig, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Um die Digitalisierung in Unternehmen voranzubringen reicht es nicht, Verfahren und Prozesse zu digitalisieren. Diese müssen vielmehr interdisziplinär neu konzipiert und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Daher steht insbesondere die Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitaler Technologien im Fokus. Vorhaben im Bereich von Forschung, Entwicklung und Innovation sollen gefördert werden, um neuartige Konzepte, Produkte und Dienstleistungen hervorzubringen. Ziel ist es, Marktversagen zu beheben, indem positive externe Effekte (Wissens-Spillover) sowie Kooperationen in innovativen Projekten unterstützt werden. Darüber hinaus werden Einrichtungen für angewandte Forschung, Anwendungs- und Kompetenzzentren aufgebaut, in denen der Wissens- und Technologietransfer beschleunigt und innovative Digitalisierungskonzepte entwickelt werden.

Um diese Ziele zu erreichen bedarf es begleitender Unterstützungs- und Informationsangebote. Beratung und Aufklärung, Studien, Wissenstransfer durch Informationsveranstaltungen und Plattformen sowie Kommunikation für einen Kulturwandel in Unternehmen, Hochschulen und Gesellschaft haben daher eine große Bedeutung.

Von besonders hoher Relevanz sind unter anderem folgende digitale Technologien: Künstliche Intelligenz, Additive Fertigung, Robotik, Blockchain, Internet of Things-Anwendungen, digitale Infrastruktur und aktive Technik, Digitalisierung in der Produktionstechnik, Smart City, Deep Learning, Machine Learning, Smart Services, Smart Living, Smart Data.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Förderung und Finanzierung von digitalen Innovationsprojekten, digitaler Technologien und digitaler Anwendungen
- b) Förderung und Finanzierung der Errichtung, des Aufbaus und der Umsetzung von Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren sowie des Wissens- und Technologietransfers
- c) Förderung und Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen für digitale Innovations- und Technologieprojekte sowie Unterstützung von Start-ups

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" stehen budgeterhöhend zur Verfügung.
- 8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zum Umfang der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage erhöht werden.
- 8.3 Aus den Gesamtkosten kann auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank bzw. die Aufgabenvergütung der HA Hessen Agentur GmbH und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) finanziert werden.
- 8.4 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln verwendet werden.
- 8.5 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	+2.677.900	2.677.900
Landesmittel (Neubewilligung)	–	+2.160.000	2.160.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	–	+4.837.900	4.837.900

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8 - NEU:
Breitbandausbau**

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)
HA Hessen Agentur GmbH
Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen,
Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung,
Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK); Rahmenplan der GAK, Sonderrahmenpläne der GAK
in den jeweils gültigen Fassungen.

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Mittel dienen dem nachhaltigen und bedarfsorientierten Ausbau der Next Generation Access Breitbandversorgung (NGA) bzw. Gigabitversorgung in Hessen und der Förderung von modellhaften Anwendungsprojekten (z.B. Internet der Dinge/IoT, 5G-Testfelder, Modellregionen). Sie können zudem zur Förderung weiterer digitaler Infrastrukturen (einschließlich Leerrohre) und Internet-Zugangsmöglichkeiten, insbesondere WLAN-Hotspots, eingesetzt werden. Die Mittel können auch zur Stimulierung von FTTB/H-Ausbaumaßnahmen durch nachfrageorientierte Förderung (z.B. Voucher) eingesetzt werden. Sie dienen auch zur Kofinanzierung von Bundesförderprogrammen für den Breitbandausbau. Aus diesem Förderprodukt wird insbesondere auch die Anbindung von Schulen mit Glasfaser im Rahmen der geförderten Breitbandausbauprojekte umgesetzt.

Die Mittel können ferner zur Förderung und Finanzierung von Beratungsleistungen (z.B. regionale Breitbandberatungsstellen, Datenbereitstellung zu Planungs- und Ausbauzwecken) sowie für Machbarkeits- und Konzeptstudien verwendet werden. Die Einbindung des Hessischen Breitbandbüros im Rahmen der Förderung des Breitbandausbaus erfolgt durch Abschluss von Dienstleistungsverträgen (siehe Kapitel 02 01).

Darüber hinaus werden aus GAK-Mitteln weitere Maßnahmen des Breitbandausbaus gefördert. Die innerhalb dieses Förderprodukts veranschlagten Mittel dienen auch zur korrespondierenden Kofinanzierung der GAK-Bundesanteile mit Landesmitteln.

Die Europäische Union fördert im Rahmen des ELER im Zeitraum 2014 - 2020 die Entwicklung des ländlichen Raums. Diese EU-Mittel können aus Mitteln des Förderprodukts kofinanziert werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Förderung und Finanzierung der aktiven und passiven Breitbandinfrastruktur sowie modellhafter Anwendungsprojekte
- b) Breitbandversorgung der ländlichen Räume (ELER)
- c) Breitbandversorgung im Rahmen der GAK
- d) Breitband- und Mobilfunkberatungsleistungen
- e) Förderung von Studien und Konzepten zum Breitbandausbau

4. Bezug zu politischen Zielen

Sicherstellung der Gigabitversorgung bzw. Förderung des Gigabitausbaus in Hessen.

5. Empfänger

Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergeinschaften, Kommunen, öffentliche und private Unternehmen, sonstige öffentliche Träger und Private, HTAI, WIBank.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl		7
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen in den geförderten Gebieten</u>			
Verfügbarkeitsgrad	Prozent		90
6.2.2 <u>Ortsteile mit WLAN-Hotspots ausstatten</u>			
WLAN-Hotspots	Anzahl		1.000
6.2.3 <u>Breitbandversorgung im ländlichen Raum (ELER)</u>			
Versorgte Kreise im ländlichen Raum (ELER)	Anzahl		2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>entfällt</u>			

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+106.093.900	+16.758.900	+36.837.500	+50.360.000	+2.137.500	-
Gesamt	106.093.900	16.758.900	36.837.500	50.360.000	2.137.500	-
davon						
Landesmittel	94.257.900	6.773.900	35.797.500	49.549.000	2.137.500	-
Sonstige Erträge	6.950.000	6.050.000	500.000	400.000	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	2.150.000	2.150.000	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	2.736.000	1.785.000	540.000	411.000	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um eine Entnahme aus der Rücklage "Breitbandausbau und Digitale Maßnahmen" (Neu: Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" stehen budgeterhöhend zur Verfügung.
- 8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zum Umfang der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage erhöht werden.
- 8.3 Aus den Gesamtkosten können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.
- 8.4 Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln in der Leistung "Breitbandversorgung im Rahmen der GAK" können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die übrigen Leistungen dieses Förderprodukts eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.
- 8.5 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	+500.000	500.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	+6.773.900	6.773.900
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	+8.000.000	8.000.000
Einnahmen (Neubewilligung)	-	+9.985.000	9.985.000
Gesamt	-	+25.258.900	25.258.900

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Bei den Einnahmen (Abfinanzierung) handelt es sich um eine Entnahme aus der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen".

Die Einnahmen (Neubewilligungen) setzen sich wie folgt zusammen:

- Entnahme aus der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen"	6.050.000 Euro
- EU-Mittel (ELER)	2.150.000 Euro
- Bundesmittel (GAK)	1.785.000 Euro

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9 - NEU:

Mobilfunkausbau

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)
HA Hessen Agentur GmbH
Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung im Land Hessen,
Kabinettsbeschluss zu TOP 2b der 124. Sitzung des Kabinetts zum Thema
"Digitalisierung" vom 20.08.2018 bzgl. Förderprogramm zur Errichtung passiver
Mobilfunkinfrastruktur gemäß den Zielen der Gigabitstrategie für Hessen,
Vereinbarung der Hessischen Landesregierung "Zukunftsfähige Mobilfunkversorgung
in Hessen" vom 28.09.2019,
Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung,
in den jeweils gültigen Fassungen.

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zur Erreichung der Mobilfunk-Versorgungsziele gemäß der Gigabitstrategie für Hessen ist die Umsetzung verschiedener Maßnahmen notwendig. Wichtige Bausteine sind die Verdichtung und Weiterentwicklung des bestehenden 4G-LTE-Mobilfunknetzes sowie die intelligente Rahmensezung für den Rollout des kommenden 5G-Standards, etwa in Pilot- und weiteren Anwendungsprojekten. Vorrangiges Ziel ist die möglichst flächendeckende und zügige Bereitstellung eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes auch in Gebieten, in denen der Ausbau auf absehbare Zeit unrentabel bleiben wird.

Die Mittel werden zur Förderung des Aufbaus passiver Mobilfunkinfrastrukturen sowie notwendiger flankierender Maßnahmen, z.B. innovative und spezielle Mobilfunknetze und -anwendungen (5G-Testfelder, Internet-of-Things und Industrie 4.0 fokussierende Netze), Ertüchtigung von BOS-Standorten sowie Förderung und Finanzierung von Geoinformationssystemen (GIS) bzw. zur Optimierung von Genehmigungsprozessen im Mobilfunkumfeld eingesetzt.

Die Mittel können auch zur Förderung von Machbarkeits- und Konzeptstudien sowie gutachterliche Stellungnahmen mit Bezug zu geplanten Mobilfunkinfrastrukturen eingesetzt werden. Die Einbindung der WIBank sowie ggf. weiterer zur Durchführung des Programms erforderlicher Vertragspartner im Rahmen der Förderung des Mobilfunkausbaus erfolgt durch Abschluss von Dienstleistungsverträgen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Förderung der Mobilfunkinfrastruktur sowie modellhafter Anwendungsprojekte
- b) Förderung und Finanzierung von Machbarkeitsstudien, Leitfäden und Konzepten sowie Gutachten und Studien

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Mobilfunkversorgung in Hessen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

Gemeinden, Gemeindeverbände und Zusammenschlüsse von Gemeinden in Hessen, öffentliche und private Unternehmen, sonstige öffentliche Träger und Private, WIBank.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Neu errichtete oder modernisierte Mobilfunkstandorte (gefördert)</u>			
Mobilfunkmasten (erstmaliger Ausweis ab dem Haushalt 2020)	Anzahl		-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>entfällt</u>			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+50.000.000	-	+500.000	+5.300.000	+14.000.000	+30.200.000
Gesamt	50.000.000	-	500.000	5.300.000	14.000.000	30.200.000
davon						
Landesmittel	50.000.000	-	500.000	5.300.000	14.000.000	30.200.000
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen stehen budgeterhöhend zur Verfügung.
- 8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zur Höhe der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage überschritten werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- 8.3 Aus den Gesamtkosten können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, der regionalen Mobilfunkinfrastruktur-Beratungsstellen, Sachverständige und Gutachter, Konzepte, Studien und Leitfäden, Geoinformationssysteme (GIS) im Mobilfunkbereich, Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen im Mobilfunkbereich sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen (beispielsweise Körperschaften des öffentlichen Rechts) finanziert werden.
- 8.4 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Mitteln im Bereich Mobilfunkförderung verwendet werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	-	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	+4.886.000	4.886.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.905.600	+163.719.100	170.624.700
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	6.905.600	+163.719.100	170.624.700
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	6.905.600	+168.605.100	175.510.700
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.000	-	140.000
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.000	-	140.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.765.600	+175.555.100	182.320.700

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	6.905.600	+175.555.100	182.460.700
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-6.950.000	-6.950.000
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-6.950.000	-6.950.000
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-6.950.000	-6.950.000
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	+6.950.000	6.950.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	6.905.600	+163.719.100	170.624.700
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	385.900	+11.177.900	11.563.800
- Auflösung Rücklage aus Verpflichtung Vorjahre	-	+8.000.000	8.000.000
- Verpflichtungen Folgejahre	685.500	+155.825.500	156.511.000
+ Auflösung Rücklage für Verpflichtung Folgejahre	-	+900.000	900.000
+ Einnahmen für Verpflichtung Folgejahre	-	+951.000	951.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	6.606.000	+12.922.500	19.528.500

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG			Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR	
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN						
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.			150 000	5 324 100	5 474 100
		Verpflichtungsermächtigung					
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg		neu	
			EUR	EUR		EUR	
		2020	—	+5 026 000		5 026 000	
		2021	—	+3 700 000		3 700 000	
		2022	—	+3 000 000		3 000 000	
		2023ff	—	—		—	
		Gesamtverpflichtung	—	+11 726 000		11 726 000	
neu							
687	153	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688).			—	—	—
neu							
688	div	Abführung der Eigenmittel an die EU.			—	—	—
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
neu							
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.			—	24 908 900	24 908 900
		Verpflichtungsermächtigung					
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg		neu	
			EUR	EUR		EUR	
		2020	—	+37 337 500		37 337 500	
		2021	—	+55 660 000		55 660 000	
		2022	—	+16 137 500		16 137 500	
		2023ff	—	+30 200 000		30 200 000	
		Gesamtverpflichtung	—	+139 335 000		139 335 000	
neu							
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.			—	—	—
neu							
892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 06.			6 606 000	30 907 500	37 513 500

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 02 06				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	+17 985 000	17 985 000
Gesamteinnahmen.		—	+17 985 000	17 985 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	190 000	+213 800	403 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	6 416 000	+5 784 800	12 200 800
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	+24 908 900	24 908 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		6 606 000	+30 907 500	37 513 500
Zuschuss/Überschuss.		-6 606 000	-12 922 500	-19 528 500

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 02 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	2.188.500	—	2.188.500
2	Übertragungseinnahmen.	240.200	—	240.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	461.500	+17.985.000	18.446.500
	Gesamteinnahmen.	2.890.200	+17.985.000	20.875.200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	46.729.400	+4.921.500	51.650.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	23.107.600	+18.049.300	41.156.900
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	7.826.000	+5.474.100	13.300.100
7	Bausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	140.000	+24.908.900	25.048.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	5.047.300	—	5.047.300
	Gesamtausgaben.	82.850.300	+53.353.800	136.204.100
	Zuschuss / Überschuss.	-79.960.100	-35.368.800	-115.328.900

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
--	--------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 02 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	551.000	+42.968.000	43.519.000
VE (2021)	175.000	+60.075.500	60.250.500
VE (2022)	115.000	+20.154.000	20.269.000
VE (2023ff)	44.500	+32.628.000	32.672.500
Verpflichtungsermächtigungen.....	885.500	+155.825.500	156.711.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	3	(2)	Staatssekretär/in
B 6	(001)	12	(8)	Ministerialdirigent/in davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (gem. § 1 Abs. 6 Hess. Arbeitszeitverordnung).
B 3	(001)	19	(14)	Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 2	(009)	12	(6)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	44	(40)	Ministerialrat/rätin davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Vermerk bei A 14, 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	36	(19)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	57,5	(32,5)	Regierungsoberrat/rätin davon 10 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen. Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	19	(10)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	10	(11)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	12	(10)	Amtmann/Amtfrau
		239,5	(166,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 9	(001)	2,0	1,0																3,0
B 6	(001)	8,0					4,0												12,0
B 3	(001)	14,0		1,0			5,0			1,0						1,0	1,0		19,0
B 2	(009)	6,0	2,0				4,0			1,0	1,0								12,0
A 16	(001)	40,0	3,0	2,0			4,0			1,0						6,0	6,0		44,0
A 15	(001)	19,0	7,0				9,0			1,0						1,0	1,0		36,0
A 14	(001)	32,5	5,0				18,0			2,0	1,0	1,0							57,5
A 13 h.D.	(001)	7,0	1,0																8,0
A 13 g.D.	(001)	10,0					9,0												19,0
A 12	(001)	11,0											1,0						10,0
A 11	(001)	10,0	2,0										1,0	1,0					12,0
Versch.		7,0																	7,0
Zusammen		166,5	21,0	3,0			53,0			5,0	5,0	2,0				8,0	8,0		239,5

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

- Zu Spalte 4: Stellenumsetzung gem. § 50 LHO zu Kap. 09 01 (Stabsstelle "Offensive Ländlicher Raum"): 3 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 3 und 2 x A 16 jeweils kw zum 31.12.2021)
- Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 07 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
6 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 16, 1 x A 15, 1 x A 14, 1 x A 13 h.D., 1 x A 11)
- Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 03 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
15 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 9 Staatssekretär, 1 x B 2, 2 x A 16, 6 x A 15, 4 x A 14, 1 x A 11)
- Zu Spalte 8: 39 neue Planstellen (Bes.Gr.: 3 x B 6, 4 x B 3, 3 x B 2, 4 x A 16, 7 x A 15, 13 x A 14, 5 x A 13 g.D.) für den Aufbau des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.
- 5 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x A 15, 1 x A 14, 3 x A 13 g.D.) für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten und 1 neue Planstelle (Bes.Gr.: 1 x A 13 g.D.) für die Abteilung Protokoll und Veranstaltung aufgrund des Zuwachses des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.
- 2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 15) für die Abteilung Europa- und Internationale Angelegenheiten sowie 2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 2 x A 14) im Bereich politischer Grundsatzfragen und strategischer Planung.
- 1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für die Abteilung Information.
- 1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.
- 1 neue Planstelle der Bes.Gr. B 6 mit kw-Vermerk (Wirksamwerden bei Ausscheiden der Stelleninhaberin nach Auslaufen Teilzeitmodell gemäß § 1 Abs. 6 Hessische Arbeitszeitverordnung).
- 1 neue Planstelle B 3 mit kw-Vermerk für einen an eine Hochschule abgeordneten Bediensteten (Wirksamwerden kw-Vermerk bei Ausscheiden des Stelleninhabers).
- Zu Spalte 9: Stellenhebungen:
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 14
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 nach Bes.Gr. A 14
1 Planstelle der Bes.Gr. B 2 nach Bes.Gr. B 3
1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 nach Bes.Gr. A 15
- Zu Spalte 10: Umwandlungen:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14.
1 Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11.
- Zu Spalte 11: 1 Entfristung eines kw-Vermerks bei einer Planstelle der Bes.Gr. B 3 zur Verstetigung der Aufgaben Koordinierung Europapolitik und EU-Mitgliedsländer.
- 7 Entfristungen kw-Vermerke von 6 Planstellen der Bes.Gr. A 16 und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 zur Verstetigung der Aufgaben Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik und Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie wegen Aufgabenzuwächsen in den Bereichen Digitalisierung/Personalentwicklung, Gremienarbeit, Rundfunk und Rechtsberatung.

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(995)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 15	(974)	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(984)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
		13	(11)	

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						12		
A 16	(995)	0,0		1,0															1,0
A 15	(974)	2,0								1,0									3,0
A 14	(974)	1,0										1,0							0,0
A 14	(984)	0,0		1,0															1,0
Versch.		8,0																	8,0
Zusammen		11,0		2,0						1,0	1,0								13,0

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Atl.	(001)	11	(10)	Außertariflich davon 10 Ortskräfte bei der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel mit belgischen Arbeitsverträgen (u.a. Hausverwaltung, Bürokräfte).
Höherer Dienst	(001)	16	(8)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	50	(32)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	59,5	(52,5)	Mittlerer Dienst
		143,5	(109,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Atl.	(001)	10,0								1,0								11,0
Höherer Dienst	(001)	8,0	6,0							1,0		1,0						16,0
Gehobener Dienst	(001)	32,0	10,0							10,0			1,0		1,0			50,0
Mittlerer Dienst	(001)	52,5	2,0							6,0					1,0			59,5
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		109,5	18,0							18,0		1,0	1,0		2,0			143,5

- Zu Spalte 4:
- Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 07 01
(Aufbau neuer Bereich Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung):
4 Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 2 x gehobener, 1 x mittlerer Dienst)
- Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 03 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
4 Stellen Tarifbeschäftigte (2 x höherer, 1 x gehobener, 1 x mittlerer Dienst)
- Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 06 14
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
10 Stellen Tarifbeschäftigte (3 x höherer, 7 x gehobener Dienst)
- Zu Spalte 8:
- 10 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 7 x gehobener, 2 x mittlerer Dienst) für den Aufbau des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.
- 5 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x gehobener, 4 x mittleren Dienst) für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten aufgrund des Zuwachses des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.
- 1 außertarifliche Stelle (Ortskraft) für den Veranstaltungsbereich der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union.
- 2 neue Stellen Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes für die Abteilung Information.
- Zu Spalte 9:
- 1 Hebung einer Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen in eine Stelle des höheren Dienstes.
- Zu Spalte 10:
- Umwandlungen:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (siehe 422).
1 Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11 (siehe 422).

Kapitel 02 05

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

A 15	(001)	1	(-)	Regierungsdirektor/in
A 13 g.D.	(001)	1	(-)	Oberamtsrat/rätin
		9	(7)	

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 15	(001)	0,0								1,0									1,0
A 13 g.D.	(001)	0,0								1,0									1,0
Versch.		7,0																	7,0
Zusammen		7,0								2,0									9,0

Zu Spalte 8: 2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x A 15, 1 x A 13 g.D.) für die Gedenkstättenförderung sowie für neue Aufgaben in den Bereichen der Digitalisierung, medienpolitische Arbeit und Verwaltung.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	6	(4)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	10	(9)	Gehobener Dienst
		20,5	(17,5)	

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Höherer Dienst	(001)	4,0								2,0								6,0
Gehobener Dienst	(001)	9,0								1,0								10,0
Versch.		4,5																4,5
Zusammen		17,5								3,0								20,5

Zu Spalte 8: 2 neue Stellen des höheren und 1 Stelle des gehobenen Dienstes für die Gedenkstättenförderung sowie für neue Aufgaben im Bereich der Digitalisierung und medienpolitische Arbeit.