

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
5		Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	905	13.455,0	1,2	13.453,8	-
7		Gefahrenabwehr	41.519	41.917,8	2.273,0	39.644,8	-
10		Ordnungspolitik	37.758	34.553,9	68.900,4	-34.346,5	-
11		Angelegenheiten des Ausländerrechts	19.693	29.941,8	12,7	29.929,1	-
12		Verwaltungsmanagement	9.647	87.441,6	272,1	87.169,5	-
13		Kommunale Angelegenheiten	7.289	7.014,0	16,2	6.997,8	-
15		E-Government	6.887	32.003,7	27,4	31.976,3	-
Summe Produkte				326.658,4	77.819,6	248.838,8	-
Gesamtsumme				326.712,2	77.874,6	248.838,8	1,2

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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
-	-621,7	-	-621,7	-	905	12.833,3	1,2	12.832,1	-
-	+500,0	-	+500,0	-	41.519	42.417,8	2.273,0	40.144,8	-
-	+1.326,1	+1.000,0	+326,1	-	37.758	35.880,0	69.900,4	-34.020,4	-
-	+6.000,0	+6.000,0	-	-	19.693	35.941,8	6.012,7	29.929,1	-
-	+1.450,0	-	+1.450,0	-	9.647	88.891,6	272,1	88.619,5	-
-	+5.000,0	-	+5.000,0	-	7.289	12.014,0	16,2	11.997,8	-
-	-1.144,0	-	-1.144,0	-	6.887	30.859,7	27,4	30.832,3	-
	+12.510,4	+7.000,0	+5.510,4	-		339.168,8	84.819,6	254.349,2	-
	+12.510,4	+7.000,0	+5.510,4	-		339.222,6	84.874,6	254.349,2	1,2

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen

IPR-Nr. 513 - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	905	905
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern</u>			
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	14.866,08	14.179,12

Erläuterungen von Kennzahlen:

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	6.250.600	-462.800	5.787.800
Sachkosten	7.204.400	-158.900	7.045.500
Gesamtkosten	13.455.000	-621.700	12.833.300
Betriebsergebnis	-13.453.800	+621.700	-12.832.100
Produktabgeltung	13.453.800	-621.700	12.832.100
Ergebnis		-	-

Erläuterung:

Die Veränderungen betreffen die Umressortierung der Dienststelle der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung (LBA) zum HMSI.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	41.519	41.519
Anteil Ministerium		37.354	37.354
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		3.229	3.229
Anteil Regierungspräsidium Gießen		736	736
Anteil Regierungspräsidium Kassel		200	200
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	954,87	966,91
6.3.2 <u>Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	9,20	9,20
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-0,1	1,1

Erläuterungen von Kennzahlen:

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	23.837.900	+500.000	24.337.900
Gesamtkosten	41.917.800	+500.000	42.417.800
Betriebsergebnis	-39.644.800	-500.000	-40.144.800
Produktabgeltung	39.644.800	+500.000	40.144.800
Ergebnis	-	-	-

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

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019 alt: 3.170.600 Euro; 2019 neu: 3.670.600 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterung:

Höhere Budgetmittel für IT-Ausstattung aufgrund des 3. Änderungsglücksspielstaatsvertrag. Ziel dieses Staatsvertrages ist es, die Sportwetten nach dem gescheiterten Sportwettkonzessionsverfahren zu legalisieren.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10 :
Ordnungspolitik

IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	37.758	37.758
Anteil Ministerium		896	896
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		9.246	9.246
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.341	2.341
Anteil Regierungspräsidium Kassel		25.275	25.275
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	-909,65	901,01

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	792.800	+87.100	879.900
Sachkosten	33.761.100	+1.239.000	35.000.100
Gesamtkosten	34.553.900	+1.326.100	35.880.000
Erlöse	68.900.400	+1.000.000	69.900.400
Betriebsergebnis	34.346.500	-326.100	34.020.400
Produktabgeltung	-34.346.500	+326.100	-34.020.400
Ergebnis		-	-

Erläuterung:

Die Mehrererlöse beziehen sich auf die Erhöhung der Bußgeldeinnahmen. Die Kostenveränderungen betreffen die Umressortierung der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler sowie der dazugehörigen Förderprodukte.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11 :
Angelegenheiten des Ausländerrechts

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

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	19.693	19.693
Anteil Ministerium		3.444	3.444
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		5.562	5.562
Anteil Regierungspräsidium Gießen		7.966	7.966
Anteil Regierungspräsidium Kassel		2.721	2.721
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.519,78	1.519,78

Erläuterung von Kennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	27.927.500	+6.000.000	33.927.500
Gesamtkosten	29.941.800	+6.000.000	35.941.800
Erlöse	12.700	+6.000.000	6.012.700
Betriebsergebnis	-29.929.100	-	-29.929.100
Ergebnis	-	-	-

Erläuterung:

Die Veränderungen betreffen die Verpflichtungserklärungen für syrische Flüchtlinge.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12

Verwaltungsmanagement

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	9.647	9.647
Anteil Ministerium		8.278	8.278
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		192	192
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.177	1.177
Anteil Regierungspräsidium Kassel		0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen</u>			
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	95	95
6.2.2 <u>Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen</u>			
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	v.H.	90	90
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen		
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	9.036,39	9.186,71
6.3.2 <u>Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-2,20	-2,20
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	8,60	10,40

Erläuterung von Kennzahlen

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	76.139.900	+1.450.000	77.589.900
Gesamtkosten	87.441.600	+1.450.000	88.891.600
Betriebsergebnis	-87.169.500	-1.450.000	-88.619.500
Produktabgeltung	87.169.500	+1.450.000	88.619.500
Ergebnis	-	-	-

Erläuterung:

Die Veränderungen betreffen die Kostensteigerungen im Rahmen der Freifahrtberechtigung für die Bediensteten des Landes Hessen.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:
Kommunale Angelegenheiten**

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	7.289	7.289
Anteil Ministerium		2.480	2.480
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.443	2.443
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.029	1.029
Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.337	1.337
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten</u>			
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	42	42
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	960,05	1.646,01
6.3.2 <u>Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen</u>			
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	0,10	100,10
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	3,60	77,50

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	4.529.400	+5.000.000	9.529.400
Gesamtkosten	7.014.000	+5.000.000	12.014.000
Betriebsergebnis	-6.997.800	-5.000.000	-11.997.800
Produktabgeltung	6.997.800	+5.000.000	11.997.800
Ergebnis	-	-	-

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

-Regierungspräsidium Darmstadt 2019 alt: 1.361.400 Euro; 2019 neu: 6.361.400 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterung:

Die Veränderungen betreffen die Kostenausgleichsrichtlinie nach dem Gesetz zum pauschalen Ausgleich der Kosten bei der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:

E-Government

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten Gesamt	PT	6.887	6.887
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung</u>			
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	v. H.	48,7	48,7
Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	v.H.		
Besuche Service Hessen	Besucher	350.000	350.000
Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung	v. H.		
6.2.2 <u>Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standortfaktor Hessen fördern</u>			
Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebotenen Buchungskreise an D115 relevante Services	v. H.		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	4.642,99	4.476,88
6.3.2 <u>Produktbudget einhalten</u>			
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100

Erläuterung von Kennzahlen

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	4.567.700	-1.258.500	3.309.200
Sachkosten	27.436.000	+114.500	27.550.500
Gesamtkosten	32.003.700	-1.144.000	30.859.700
Betriebsergebnis	-31.976.300	+1.144.000	-30.832.300
Produktabgeltung	31.976.300	-1.144.000	30.832.300
Ergebnis	-	-	-

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

- Regierungspräsidium Darmstadt 2019 alt: 0 Euro; 2019 neu: 50.000 Euro
- Regierungspräsidium Gießen 2019 alt: 0 Euro; 2019 neu: 50.000 Euro
- Regierungspräsidium Kassel 2019 alt: 0 Euro; 2019 neu: 25.000 Euro

Erläuterung:

Die Veränderungen betreffen unter anderem die Umressortierung von Sach- und Personalmittel vom HMdIS zum HMinD.

Desweiteren wurden, neben den Personalmitteln für die Stellen aus dem OZG-Pool, Projektmittel für die Projekte DMB und OZG zugestanden.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

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	8.783.100	-	8.783.100
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	314.631.300	+6.510.300	321.141.600
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.100.500	-	1.100.500
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	64.451.900	+1.000.000	65.451.900
	548-549	Kostenerstattungen	240.000	-	240.000
	544	Produktabgeltung	248.838.900	+5.510.300	254.349.200
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	21.400	-	21.400
7		Summe Erträge	323.435.800	+6.510.300	329.946.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.898.700	+7.101.000	200.999.700
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	910.400	-2.000	908.400
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.911.500	-215.300	4.696.200
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.076.800	+7.318.300	195.395.100
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	59.466.400	-1.634.200	57.832.200
	620-629	Entgelte	14.501.900	-333.400	14.168.500
	630-639	Bezüge	27.328.600	-1.195.400	26.133.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.635.900	-105.400	17.530.500
10	660-669	Abschreibungen	7.903.000	-6.000	7.897.000
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.903.000	-6.000	7.897.000
	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	62.828.300	+7.156.500	69.984.800

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	6.594.400	-107.000	6.487.400
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.301.900	-92.000	2.209.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.292.500	-15.000	4.277.500
14		Summe Aufwendungen	330.690.800	+12.510.300	343.201.100
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.255.000	-6.000.000	-13.255.000
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	269.300	–	269.300
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-269.300	–	-269.300
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.524.300	-6.000.000	-13.524.300
24	700-709, 770-779	Steuern	4.300	–	4.300
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	4.300	–	4.300
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-7.528.600	-6.000.000	-13.528.600
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.529.800	+6.000.000	13.529.800
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.200	–	1.200
			–	–	–

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

Dienstleister	<u>2019 in EUR alt</u>	<u>2019 in EUR neu</u>
Regierungspräsidien	66.189.900	71.814.900

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		296.000	–	296.000
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	296.000	–	296.000
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		10.228.000	-20.000	10.208.000
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.228.000	-20.000	10.208.000
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		10.524.000	-20.000	10.504.000
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.524.000	-20.000	10.504.000
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		10.524.000	-20.000	10.504.000

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Die Veränderungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung und Büroausstattung) betreffen die Umressortierung der Dienststelle der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung (LBA) zum HMSI.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	248.838.900	+5.510.300	254.349.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	10.524.000	-20.000	10.504.000
- Abschreibungen	7.903.000	-6.000	7.897.000
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	580.000	-	580.000
- Zuführung zu Rückstellung	269.300	-	269.300
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
- Differenz ZBLV	1.200	-	1.200
- Inanspruchnahme kamerale Rücklagen nicht erlöswirksam	4.252.000	-	4.252.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	246.357.400	+5.496.300	251.853.700

Kapitel 03 01
Ministerium

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

03 01**Ministerium**

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

EINNAHMEN

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

359	850	Sonstige Entnahmen.	7 529 800	6 000 000	13 529 800
389	890	Sonstige Verrechnungen.	64 245 300	1 000 000	65 245 300
Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.			82 126 700	7 000 000	89 126 700

A U S G A B E N**Personalausgaben**

412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.000 €. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 €. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 €. Die/Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 12.000 € jährlich.	17 200	-1 200	16 000
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	26 540 800	-1 195 400	25 345 400
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 799 200	-377 000	10 422 200

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 224 900	-26 500	5 198 400
525	011	Aus- und Fortbildung.	1 146 600	-92 000	1 054 600

**Kapitel 03 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
527	011 Dienstreisen.	632 800	-20 300	612 500
529	011 Verfügungsmittel.	29 000	-1 000	28 000
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	572 100	-189 500	382 600
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01.	106 851 100	1 698 500	108 549 600
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
	2020	7 250 000	+15 000 000	22 250 000
	2021	6 650 000	+10 000 000	16 650 000
	2022	6 250 000	+10 000 000	16 250 000
	2023ff	12 000 000	—	12 000 000
	Gesamtverpflichtung	32 150 000	+35 000 000	67 150 000
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	193 200	-19 000	174 200
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	43 629 500	-50 000	43 579 500
671	011 Erstattungen an Inland.	—	6 000 000	6 000 000
684	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	3 416 400	1 137 000	4 553 400
686	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000 000	69 500	1 069 500
Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	23 844 900	-61 800	23 783 100
989	890 Sonstige Verrechnungen. Für abschiebungs- und rückführungsbedingte Mehrbedarfe können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 1701-35904 geleistet werden.	68 587 200	5 625 000	74 212 200
Gesamtausgaben Kapitel 03 01.		328 484 100	12 496 300	340 980 400

Kapitel 03 01
Ministerium

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 03 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 328 500	—	1 328 500
2	Übertragungseinnahmen.	8 751 900	—	8 751 900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	72 046 300	+7 000 000	79 046 300
	Gesamteinnahmen.	82 126 700	+7 000 000	89 126 700
4	Personalausgaben.	43 402 500	-1 573 600	41 828 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	126 938 500	+1 350 200	128 288 700
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	54 396 000	+7 156 500	61 552 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	11 315 000	—	11 315 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	92 432 100	+5 563 200	97 995 300
	Gesamtausgaben.	328 484 100	+12 496 300	340 980 400
	Zuschuss/Überschuss.	-246 357 400	-5 496 300	-251 853 700

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 228 800	—	9 228 800
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 447 900	—	2 447 900
Gesamtausgaben Kapitel 03 04.			25 038 800	—	25 038 800

Abschluss Kapitel 03 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		955 000	—	955 000
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		176 000	—	176 000
Gesamteinnahmen.			1 131 000	—	1 131 000
4	Personalausgaben.		15 787 600	—	15 787 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		6 224 600	—	6 224 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		10 300	—	10 300
7	Baumaßnahmen.		—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.		66 700	—	66 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		2 949 600	—	2 949 600
Gesamtausgaben.			25 038 800	—	25 038 800
Zuschuss/Überschuss.			-23 907 800	—	-23 907 800

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	21.037,9	21.037,9	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	17.492,9	17.492,9	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				141.137,4	140.931,1	-	-206,3
Gesamtsumme				141.137,4	140.931,1	-	-206,3

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

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
-	+5.550,0	+5.550,0	-	-	-	26.587,9	26.587,9	-	-
-	-	-	-	-	-	17.492,9	17.492,9	-	-
	+5.550,0	+5.550,0	-	-		146.687,4	146.481,1	-	-206,3
	+5.550,0	+5.550,0	-	-		146.687,4	146.481,1	-	-206,3

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

E-Government (Produkt Nr.15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1	Zählgröße/Menge		
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)		
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)		

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	11.268.000	+50.000	11.318.000
Sachkosten	9.769.900	+5.500.000	15.269.900
Gesamtkosten	21.037.900	+5.550.000	26.587.900
Erlöse	21.037.900	+5.550.000	26.587.900
Betriebsergebnis		-	-
Ergebnis		-	-

Zu den Erlösen:	Soll 2019 Neu	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	11.213.300	5.663.300	5.633.300	5.503.000	6.800.010
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	15.374.600	15.374.600	15.485.900	14.731.500	15.022.389

Die Veränderungen betreffen die Kostenausgleichsrichtlinie, das Sportwettkonzessionsverfahren und das Stellenbudget für die OZG-Stellen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVW**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

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

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	173.300	–	173.300
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	139.608.800	+5.550.000	145.158.800
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	17.112.200	–	17.112.200
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	839.900	–	839.900
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	119.409.800	+5.550.000	124.959.800
	548-549	Kostenerstattungen	2.246.900	–	2.246.900
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	3.000.000	–	3.000.000
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.096.100	–	1.096.100
7		Summe Erträge	143.878.200	+5.550.000	149.428.200
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.849.500	+500.000	36.349.500
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.261.200	–	1.261.200
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.563.200	–	1.563.200
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.025.100	+500.000	33.525.100
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	101.869.200	+50.000	101.919.200
	620-629	Entgelte	27.368.800	–	27.368.800
	630-639	Bezüge	49.668.800	+50.000	49.718.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.831.600	–	24.831.600
10	660-669	Abschreibungen	3.556.300	–	3.556.300
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.556.300	–	3.556.300
	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	1.662.500	+5.000.000	6.662.500

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	3.595.600	–	3.595.600
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	842.200	–	842.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.753.400	–	2.753.400
14		Summe Aufwendungen	146.533.100	+5.550.000	152.083.100
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.654.900	–	-2.654.900
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	–	53.000
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.500	–	184.500
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-131.500	–	-131.500
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.786.400	–	-2.786.400
24	700-709, 770-779	Steuern	20.000	–	20.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	20.000	–	20.000
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	-2.806.400	–	-2.806.400
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.600.000	–	2.600.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-206.400	–	-206.400
			–	–	–

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

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

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

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

E I N N A H M E N

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

389	890	Sonstige Verrechnungen.	119 257 900	5 550 000	124 807 900
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.	143 531 300	5 550 000	149 081 300

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	49 078 100	50 000	49 128 100
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	34 292 000	—	34 292 000

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 994 000	500 000	2 494 000
-----	-----	---	-----------	---------	-----------

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR	
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)					
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	5 000 000	5 000 000
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14.	141 518 700	5 550 000	147 068 700
Abschluss Kapitel 03 14					
0		Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1		Eigene Einnahmen.	19 306 900	—	19 306 900
2		Übertragungseinnahmen.	2 193 200	—	2 193 200
3		Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	122 031 200	+5 550 000	127 581 200
		Gesamteinnahmen.	143 531 300	+5 550 000	149 081 300
4		Personalausgaben.	84 343 800	+50 000	84 393 800
5		Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 226 000	+500 000	31 726 000
		Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6		Übertragungsausgaben.	2 623 200	+5 000 000	7 623 200
7		Baumaßnahmen.	3 150 000	—	3 150 000
8		Sonstige Investitionsausgaben.	1 330 700	—	1 330 700
9		Besondere Finanzierungsausgaben.	18 845 000	—	18 845 000
		Gesamtausgaben.	141 518 700	+5 550 000	147 068 700
		Zuschuss/Überschuss.	2 012 600	—	2 012 600

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	17.239,0	17.239,0	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	5.469,8	5.469,8	-	-
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	286.938,5	286.938,5	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				351.047,6	351.154,4	-	106,8
Gesamtsumme				351.130,1	351.234,7	-	104,6

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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
-	+50,0	-	-	-50,0	-	17.289,0	17.239,0	-	-50,0
-	-	-	-	-	-	5.469,8	5.469,8	-	-
-	-20.000,0	-	-	+20.000,0	-	266.938,5	286.938,5	-	20.000,0
	-19.950,0	-	-	+19.950,0		331.097,6	351.154,4	-	20.056,8
	-19.950,0	-	-	+19.950,0		331.180,1	351.234,7	-	20.054,6

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

E-Government (Produkt Nr. 15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1	Zählgröße/Menge		
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)		
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)		

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	7.302.900	+50.000	7.352.900
Gesamtkosten	17.239.000	+50.000	17.289.000
Erlöse	17.239.000	+50.000	17.289.000
Betriebsergebnis	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

Zu den Erlösen:	Soll 2019 Neu	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	590.300	590.300	593.300	602.200	702.238
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	16.698.700	16.648.700	16.667.100	15.289.700	14.355.766

Die Veränderung betrifft das Stellenbudget für die OZG-Stellen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1	Zählgröße/Menge		
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)		
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)		

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	201.522.400	-20.000.000	181.522.400
Gesamtkosten	286.938.500	-20.000.000	266.938.500
Erlöse	286.938.500	-20.000.000	266.938.500
Betriebsergebnis	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

Zu den Erlösen:	Soll 2019 Neu	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	8.448.200	8.448.200	8.460.000	8.811.500	16.825.742
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	258.490.400	278.490.400	292.052.300	508.302.600	542.789.291

Die Veränderung betrifft die Kürzung der Kosten der Erstaufnahme.

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

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	2.247.700	-	2.247.700
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	348.857.300	-19.950.000	328.907.300
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.482.400	-	6.482.400
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	3.508.400	-	3.508.400
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	337.653.900	-19.950.000	317.703.900
	548-549	Kostenerstattungen	1.212.600	-	1.212.600
	544	Produktabgeltung	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	46.800	-	46.800
7		Summe Erträge	351.151.800	-19.950.000	331.201.800
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	214.860.200	-20.000.000	194.860.200
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.222.100	-	11.222.100
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.764.000	-	4.764.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.874.100	-20.000.000	178.874.100
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	129.912.400	+50.000	129.962.400
	620-629	Entgelte	56.702.300	-	56.702.300
	630-639	Bezüge	43.466.200	+50.000	43.516.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.743.900	-	29.743.900
10	660-669	Abschreibungen	4.642.100	-	4.642.100
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.642.100	-	4.642.100
	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	781.300	-	781.300

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	752.900	–	752.900
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	743.100	–	743.100
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.800	–	9.800
14		Summe Aufwendungen	350.948.900	-19.950.000	330.998.900
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	202.900	–	202.900
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.000	–	83.000
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.100	–	144.100
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-61.100	–	-61.100
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	141.800	–	141.800
24	700-709, 770-779	Steuern	37.100	–	37.100
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	37.100	–	37.100
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	104.700	–	104.700
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	104.700	–	104.700
			–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

	<u>2019 Neu</u>	<u>2019 alt</u>	<u>Verände- rung</u>
		in Euro	
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	16.989.400	16.939.400	50.000
Hessisches Ministerium für Soziales und Integra- tion	258.490.400	278.490.400	-20.000.000
...			

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

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

03 15 Regierungspräsidium Gießen

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

E I N N A H M E N

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

389	890	Sonstige Verrechnungen.....	336 773 100	-19 950 000	316 823 100
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 15.....	351 234 900	-19 950 000	331 284 900

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.....	42 618 700	50 000	42 668 700
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	72 306 400	—	72 306 400

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

518	045	Mieten und Pachten.....	125 450 000	-20 000 000	105 450 000
		Gesamtausgaben Kapitel 03 15.....	346 386 300	-19 950 000	326 436 300

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

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 03 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	10 957 900	—	10 957 900
2	Übertragungseinnahmen.	1 274 800	—	1 274 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	339 002 200	-19 950 000	319 052 200
	Gesamteinnahmen.	351 234 900	-19 950 000	331 284 900
4	Personalausgaben.	115 271 800	+50 000	115 321 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	213 916 800	-20 000 000	193 916 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	552 000	—	552 000
7	Baumaßnahmen.	30 000	—	30 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	251 800	—	251 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	16 363 900	—	16 363 900
	Gesamtausgaben.	346 386 300	-19 950 000	326 436 300
	Zuschuss/Überschuss.	4 848 600	—	4 848 600

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	100.040,1	100.040,1	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	12.249,6	12.249,6	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				182.200,5	181.287,7	-	-912,8
Gesamtsumme				182.200,5	181.287,7	-	-912,8

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

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
-	+1.025,0	+1.025,0	-	-	-	101.065,1	101.065,1	-	-
-	-	-	-	-	-	12.249,6	12.249,6	-	-
	+1.025,0	+1.025,0	-	-		183.225,5	182.312,7	-	-912,8
	+1.025,0	+1.025,0	-	-		183.225,5	182.312,7	-	-912,8

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

E-Government (Produkt Nr. 15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	13.773.300	+25.000	13.798.300
Sachkosten	86.266.800	+1.000.000	87.266.800
Gesamtkosten	100.040.100	+1.025.000	101.065.100
Erlöse	100.040.100	+1.025.000	101.065.100
Betriebsergebnis	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

Zu den Erlösen:	Soll 2019 Neu	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Eigene Erlöse	66.898.500	65.873.500	65.728.900	65.185.700	67.921.315
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	34.166.600	34.166.600	34.131.500	32.987.000	34.078.148

Die Veränderungen betreffen die Zentrale Bußgeldstelle und das Stellenbudget für die OZG-Stellen.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Leistungen zu Produkten des HMWEVW**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

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

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	1.699.800	–	1.699.800
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	177.535.600	+1.025.000	178.560.600
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.271.100	–	6.271.100
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	62.528.400	+1.000.000	63.528.400
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	106.728.200	+25.000	106.753.200
	548-549	Kostenerstattungen	2.007.900	–	2.007.900
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	752.400	–	752.400
7		Summe Erträge	179.987.800	+1.025.000	181.012.800
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	96.487.400	+1.000.000	97.487.400
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	704.700	–	704.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.406.700	–	4.406.700
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.376.000	+1.000.000	92.376.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	71.067.700	+25.000	71.092.700
	620-629	Entgelte	24.800.600	–	24.800.600
	630-639	Bezüge	29.499.200	+25.000	29.524.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.767.900	–	16.767.900
10	660-669	Abschreibungen	1.727.000	–	1.727.000
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.727.000	–	1.727.000
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.989.500	–	5.989.500

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	6.797.900	–	6.797.900
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	571.400	–	571.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.226.500	–	6.226.500
14		Summe Aufwendungen	182.069.500	+1.025.000	183.094.500
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.081.700	–	-2.081.700
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	–	1.300.000
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.200	–	118.200
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.181.800	–	1.181.800
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-899.900	–	-899.900
24	700-709, 770-779	Steuern	12.900	–	12.900
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	12.900	–	12.900
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	-912.800	–	-912.800
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-912.800	–	-912.800
			–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

	<u>2019 in EUR</u>	<u>2019 in EUR neu</u>
	<u>alt</u>	
manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle	64.190.300	65.190.300

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

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

03 16 Regierungspräsidium Kassel

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	62 528 400	1 000 000	63 528 400
-----	-----	---------------------------------	------------	-----------	------------

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

389	890	Sonstige Verrechnungen.	106 412 200	25 000	106 437 200
-----	-----	------------------------------	-------------	--------	-------------

Gesamteinnahmen Kapitel 03 16.			181 154 800	1 025 000	182 179 800
-------------------------------------	--	--	-------------	-----------	-------------

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 125 800	25 000	29 150 800
-----	-----	--	------------	--------	------------

428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	31 136 600	—	31 136 600
-----	-----	---	------------	---	------------

Besondere Finanzierungsausgaben

989	890	Sonstige Verrechnungen.	66 500 000	1 000 000	67 500 000
-----	-----	------------------------------	------------	-----------	------------

Gesamtausgaben Kapitel 03 16.			176 109 700	1 025 000	177 134 700
------------------------------------	--	--	-------------	-----------	-------------

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

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 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	71 934 900	+1 000 000	72 934 900
2	Übertragungseinnahmen.	1 107 900	—	1 107 900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	108 112 000	+25 000	108 137 000
Gesamteinnahmen.		181 154 800	+1 025 000	182 179 800
4	Personalausgaben.	60 603 000	+25 000	60 628 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	26 551 600	—	26 551 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	10 552 500	—	10 552 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 437 200	—	1 437 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	76 965 400	+1 000 000	77 965 400
Gesamtausgaben.		176 109 700	+1 025 000	177 134 700
Zuschuss/Überschuss.		5 045 100	—	5 045 100

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 532 900	—	2 532 900
		Gesamtausgaben Kapitel 03 18.	19 940 900	—	19 940 900

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		685 200	—	685 200
2	Übertragungseinnahmen.		31 000	—	31 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		2 954 300	—	2 954 300
	Gesamteinnahmen.		3 670 500	—	3 670 500
4	Personalausgaben.		5 798 700	—	5 798 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		11 286 300	—	11 286 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		—	—	—
7	Baumaßnahmen.		319 000	—	319 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.		1 530 000	—	1 530 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		1 006 900	—	1 006 900
	Gesamtausgaben.		19 940 900	—	19 940 900
	Zuschuss/Überschuss.		-16 270 400	—	-16 270 400

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

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		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.087.200	710.413,6	9.352,3	701.061,3	-
3		Besondere Einsätze	327.800	215.992,1	2.553,9	213.438,2	-
Summe Produkte				1.617.248,5	20.521,4	1.596.727,1	-
Gesamtsumme				1.619.945,7	23.218,6	1.596.727,1	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

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
+10.300	+1.600,5	-	+1.600,5	-	1.097.500	712.014,1	9.352,3	702.661,8	-
+6.500	+1.018,5	-	+1.018,5	-	334.300	217.010,6	2.553,9	214.456,7	-
	+2.619,0	-	+2.619,0	-		1.619.867,5	20.521,4	1.599.346,1	-
	+2.619,0	-	+2.619,0	-		1.622.564,7	23.218,6	1.599.346,1	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.087.200	1.097.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Präsenz steigern</u>			
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	129	129
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	630	630
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	632	722
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	644,83	640,24
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	562.226.200	+1.600.500	563.826.700
Gesamtkosten	710.413.600	+1.600.500	712.014.100
Betriebsergebnis	-701.061.300	-1.600.500	-702.661.800
Produktabgeltung	701.061.300	+1.600.500	702.661.800
Ergebnis	-	-	-

Erläuterungen:

Gesteigerte Personalaufwendungen aufgrund neuer Stellen für die Wachpolizei, im Zusammenhang mit der geplanten Kapazitätserweiterung der Abschiebungshafteinrichtung.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :

BESONDERE EINSÄTZE

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Beratungseinheiten	PT	327.800	334.300
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten</u>			
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	360	360
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	757	757
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	651,12	641,51
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	161.399.000	+1.018.500	162.417.500
Gesamtkosten	215.992.100	+1.018.500	217.010.600
Betriebsergebnis	-213.438.200	-1.018.500	-214.456.700
Produktabgeltung	213.438.200	+1.018.500	214.456.700
Ergebnis	-	-	-

Erläuterungen:

Gesteigerte Personalaufwendungen aufgrund neuer Stellen für die Wachpolizei, u.a. im Zusammenhang mit der Koordinierungsstelle "Rückführungen" (von ausreisepflichtigen Personen).

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

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	2.962.300	–	2.962.300
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.606.549.900	+2.619.000	1.609.168.900
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.543.900	–	5.543.900
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	30.000	–	30.000
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.114.100	–	2.114.100
	548-549	Kostenerstattungen	2.134.800	–	2.134.800
	544	Produktabgeltung	1.596.727.100	+2.619.000	1.599.346.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	584.700	–	584.700
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.315.100	–	3.315.100
7		Summe Erträge	1.613.412.000	+2.619.000	1.616.031.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	305.405.300	–	305.405.300
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.556.800	–	27.556.800
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.675.200	–	12.675.200
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.173.300	–	265.173.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	1.252.375.100	+2.619.000	1.254.994.100
	620-629	Entgelte	120.921.700	+2.619.000	123.540.700
	630-639	Bezüge	789.753.700	–	789.753.700
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	341.699.700	–	341.699.700
10	660-669	Abschreibungen	51.751.100	–	51.751.100
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.751.100	–	51.751.100
	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	1.585.100	–	1.585.100

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	17.147.800	–	17.147.800
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.797.800	–	3.797.800
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.350.000	–	13.350.000
14		Summe Aufwendungen	1.628.264.400	+2.619.000	1.630.883.400
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.852.400	–	-14.852.400
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	33.700	–	33.700
	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	4.673.400	–	4.673.400
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.639.700	–	-4.639.700
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.492.100	–	-19.492.100
24	700-709, 770-779	Steuern	7.900	–	7.900
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	7.900	–	7.900
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	-19.500.000	–	-19.500.000
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	19.500.000	–	19.500.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-629:

Mehrung der Personalaufwendungen aufgrund zusätzlicher Stellen bei der Wachpolizei.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.596.727.100	+2.619.000	1.599.346.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	79.583.700	–	79.583.700
– Abschreibungen	51.751.100	–	51.751.100
– Zuführung zur Rückstellungen	34.149.000	–	34.149.000
+ Auflösung von Rückstellungen	276.600	–	276.600
+ Außerordentliches Ergebnis	6.500.000	–	6.500.000
– Erlöse aus Kfz-Veräußerung	1.962.600	–	1.962.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	584.700	–	584.700
– Entnahme kamerale Rücklage	19.500.000	–	19.500.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.576.309.400	+2.619.000	1.578.928.400

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

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

03 81 Polizeibehörden

1. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 542.
2. Die im Einzelplan 03 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Digitalfunk sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel für den Digitalfunk sind zu 100 v.H. als Ausgabereste / Rücklage übertragbar.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	760 279 800	—	760 279 800
428	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	153 309 900	2 619 000	155 928 900
Gesamtausgaben Kapitel 03 81.			1 613 905 900	2 619 000	1 616 524 900

Abschluss Kapitel 03 81

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		12 588 000	—	12 588 000
2	Übertragungseinnahmen.		4 447 400	—	4 447 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.		20 561 100	—	20 561 100
Gesamteinnahmen.			37 596 500	—	37 596 500
4	Personalausgaben.		915 289 700	+2 619 000	917 908 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		299 116 800	—	299 116 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		1 936 600	—	1 936 600
7	Baumaßnahmen.		2 181 400	—	2 181 400
8	Sonstige Investitionsausgaben.		77 402 300	—	77 402 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		317 979 100	—	317 979 100
Gesamtausgaben.			1 613 905 900	+2 619 000	1 616 524 900
Zuschuss/Überschuss.			-1 576 309 400	-2 619 000	-1 578 928 400

Einzelplanabschluss 03
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Abschluss Einzelplan 03 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	120.376.600	+1.000.000	121.376.600
2	Übertragungseinnahmen.	19.215.500	—	19.215.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	695.333.500	-7.375.000	687.958.500
	Gesamteinnahmen.	834.925.600	-6.375.000	828.550.600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	1.277.749.800	+1.170.400	1.278.920.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	723.472.900	-18.149.800	705.323.100
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	76.916.500	+12.156.500	89.073.000
7	Bauausgaben.	5.680.400	—	5.680.400
8	Sonstige Investitionsausgaben.	130.881.500	—	130.881.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	539.267.600	+6.563.200	545.830.800
	Gesamtausgaben.	2.753.968.700	+1.740.300	2.755.709.000
	Zuschuss / Überschuss.	-1.919.043.100	-8.115.300	-1.927.158.400

Einzelplanabschluss 03
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Abschluss Einzelplan 03 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	78.345.000	+15.000.000	93.345.000
VE (2021)	57.265.000	+10.000.000	67.265.000
VE (2022)	22.720.000	+10.000.000	32.720.000
VE (2023ff)	20.000.000	—	20.000.000
Verpflichtungsermächtigungen.....	178.330.000	+35.000.000	213.330.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 03 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan Ministerium

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Feste Gehälter				
B 2	(009)	17	(18)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	37	(36)	Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	47	(51)	Regierungsdirektor/in Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 14	(001)	49	(50)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 13 g.D.	(001)	54	(52)	Oberamtsrat/rätin davon eine Stelle aus dem Integrationsfonds und 2,0 kw zum 31.12.2019
A 12	(001)	46	(42)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	7	(2)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 9 g.D.	(001)	1	(-)	Inspektor/in
		452	(445)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 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)	1,0											1,0				1,0			1,0
B 2	(009)	18,0															1,0			17,0
A 16	(001)	36,0											3,0				2,0			37,0
A 15	(001)	51,0									2,0						6,0			47,0
A 14	(001)	50,0									3,0			3,0	3,0	4,0				49,0
A 13 g.D.	(001)	52,0									2,0									54,0
A 12	(001)	42,0									4,0									46,0
A 11	(001)	2,0									7,0			1,0		1,0				7,0
A 9 g.D.	(001)	0,0									1,0									1,0
Versch.		193,0																		193,0
Zusammen		445,0									19,0		4,0	4,0	3,0	15,0				452,0

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

A11 (001) Neue Stelle Nachtrag 2019

Neue Stellen für die Projekte Digitale Modellbehörde, DMS und OZG:

2x A15 (001)

2x A14 (001)

2x A13 gD (001)

4x A12 (001)

5x A11 (001)

sowie OZG Poolstellen:

1x A14 (001)

1x A11 (001)

1x A9 gD (001)

Spalte 9:

A11 (001) 1x Hebung zu B9 (001)

A14 (001) 3x Hebung zu A16 (001)

Spalte 10:

Zur Staatskanzlei / HMinD (Kap. 0201) werden umgesetzt:

1x B9 (001)

1x B2 (009)

2x A16 (001)

6x A15 (001)

4x A14 (001)

1x A11 (001)

A14 (001) 3x Umsetzung von 0315 RP-Haus

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2019 Nachtrag	(2019)

Aufsteigende Gehälter

A 16	(002)	–	(1)	Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)
A 15	(002)	–	(2)	Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)
A 13 h.D.	(001)	–	(1)	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	–	(1)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	–	(1)	Amtmann/Amtfrau
		–	(6)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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	(002)	1,0																1,0	0,0
A 15	(002)	2,0																2,0	0,0
A 13 h.D.	(001)	1,0																1,0	0,0
A 12	(001)	1,0																1,0	0,0
A 11	(001)	1,0																1,0	0,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		6,0																6,0	0,0

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Zum Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (Kap. 0801) werden folgende IF-Stellen umgesetzt:

- 1x A16 (002)
- 2x A15 (002)
- 1x A13 hD (001)
- 1x A12 (001)
- 1x A11 (001)

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Feste Gehälter

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

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	1	(-)	Regierungsobererrat/rätin
A 11	(001)	1	(-)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond

3 (-)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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
B 2	(009)	0,0										1,0							1,0
A 14	(001)	0,0														1,0			1,0
A 11	(001)	0,0														1,0			1,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		0,0										1,0				2,0			3,0

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

B2 (009) Neue Stelle Nachtrag 2019

Spalte 10:

Vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wird die Stabsstelle "Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler" zum Hessischen Ministerium des Innern und für Sport umgesetzt:

1x A14 (001)

sowie

1x A11 (001) aus Integrationsfond

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	13	(15)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	40	(41)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	38,5	(39,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds
		97,5	(101,5)	

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	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	15,0													2,0				13,0
Gehobener Dienst	(001)	41,0													1,0				40,0
Mittlerer Dienst	(001)	39,5													1,0				38,5
Versch.		6,0																	6,0
Zusammen		101,5													4,0				97,5

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Zur Staatskanzlei / HMinD (Kap. 0201) werden umgesetzt:

2x Höherer Dienst (001)

1x Gehobener Dienst (001)

1x Mittlerer Dienst (001)

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

STELLENPLAN

422 00

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 und der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.

Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.

Auf den vorhandenen C-Stellen dürfen auch Professoren der Bes. Gr. W 2 geführt werden.

Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

W 2	(001)	10	(4)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
A 15	(010)	17	(14)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	11	(10)	Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2019
A 14	(031)	6	(4)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 12	(001)	3,5	(1,5)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	6	(5)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	13	(10)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
		153,5	(135,5)	

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
W 2	(001)	4,0										6,0										10,0
A 15	(010)	14,0										3,0										17,0
A 14	(001)	10,0										1,0										11,0
A 14	(031)	4,0										2,0										6,0
A 12	(001)	1,5										2,0										3,5
A 11	(001)	5,0										1,0										6,0
A 11	(010)	10,0										3,0										13,0
Versch.		87,0																				87,0
Zusammen		135,5										18,0										153,5

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

W2 (001)	6x Neue Stellen Nachtrag 2019
A15 (010)	3x Neue Stellen Nachtrag 2019
A14 (031)	2x Neue Stellen Nachtrag 2019
A14 (001)	1x Neue Stellen Nachtrag 2019
A12 (001)	2x Neue Stellen Nachtrag 2019
A11 (010)	3x Neue Stellen Nachtrag 2019
A11 (001)	1x Neue Stellen Nachtrag 2019

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,00	-	-
C 3	-	9,00	15,00
C 2	-	8,00	16,00
W 2	-	4,00	6,00
A 16	2,00	-	-
A 15	1,00	12,00	20,00
A 14	2,00	-	15,00
A 13	2,00	-	9,00
A 12	4,50	-	-
A 11	8,00	-	11,00
A 10	8,00	-	-
Zusammen	28,5	33,0	92,0

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen		Stellenübersicht
	2019	(2019)	
Nachtrag			
Gehobener Dienst (001)	8	(6)	Gehobener Dienst davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
	25	(23)	

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		0,0																0,0	
	Gehobener (000) Dienst																		0,0
	Gehobener (001) Dienst	6,0								2,0									8,0
	Versch.	17,0																	17,0
	Zusammen	23,0								2,0									25,0

2019 Nachtrag:

Spalte 8:

Gehobener Dienst (001) 2x Neue Stellen Nachtrag 2019

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENPLAN

422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

A 16	(003)	8	(7)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	41	(40)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	44,5	(38,5)	Regierungsoberrat/rätin eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden davon 3,0 kw zum 31.12.2020 und 2,0 kw zum 31.12.2024
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(001)	33	(32)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	103,5	(101,5)	Amtsrat/rätin davon 4,0 kw zum 31.12.2021 und 2,0 kw zum 31.12.2024
A 11	(001)	201	(194)	Amtmann/Amtfrau 1,0 kw zum 31.12.2019, 7,0 kw zum 31.12.2020 und 9,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(001)	131,5		Oberinspektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020 und 18,0 kw 31.12.2021
A 8	(001)	10	(8)	Hauptsekretär/in
		1129,5	(1108,5)	

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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								
A 16	(003)	7,0					1,0											8,0	
A 15	(001)	40,0					1,0											41,0	
A 14	(001)	38,5					4,0		2,0									44,5	
A 13 h.D.	(001)	7,0					1,0											8,0	
A 13 g.D.	(001)	32,0					1,0											33,0	
A 12	(001)	101,5							2,0									103,5	
A 11	(001)	194,0					7,0											201,0	
A 8	(001)	8,0					2,0											10,0	
Versch.		680,5																680,5	
Zusammen		1108,5					17,0		4,0									1129,5	

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

A16 (003)	1x neue Stellen für DMB, DMS, OZG
A15 (001)	1x neue Stellen für Sportwettenkonzessionsverfahren
A14 (001)	1x neue Stellen für DMB, DMS, OZG, 3x für Sportwettenkonzessionsverfahren
A13 hD (001)	1x neue Stellen für DMB, DMS, OZG
A13 gD (001)	1x neue Stelle für Sportkonzessionsverfahren
A11 (001)	2x neue Stellen für DMB, DMS, OZG, 5x für AAZustV
A8 (001)	2x neue Stellen für AAZustV

Spalte 10:

A12 (001)	2x Umwandlung von mittlerer Dienst (001)
A14 (001)	2x Umwandlung von mittlerer Dienst (001)

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen	
		2019 Nachtrag	(2019)
Mittlerer Dienst	(001)	157,5	Mittlerer Dienst
			davon eine Stelle aus Integrationsfonds, sowie 3,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2021
		440,5	(440,5)

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 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
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Mittlerer Dienst	(001)	157,5												4,0	4,0			157,5
Versch.		283,0																283,0
Zusammen		440,5												4,0	4,0			440,5

Nachtrag 2019:

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 2,0x Hebung zu A12 (001)

Mittlerer Dienst (001) 2,0x Hebung zu A14 (001)

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 4,0x Umsetzung aus 0315 (RP Gießen - HEAE)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN

422 00

Soll ein/e Anwärter/in oder ein/e Referendar/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahngruppe übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärter-/Referendarstelle als in eine Planstelle umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplanes unterbleibt. Der Beamte / Die Beamtin ist in die nächste frei werdende Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die frei gewordene Planstelle wieder eine Anwärter-/Referendarstelle.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

A 16	(003)	5	(4)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	25	(24)	Regierungsdirektor/in davon 1,0 kw zum 31.12.2019 und 1,0 kw zum 31.12.2020
A 14	(001)	25,5	(22,5)	Regierungsoberrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw zum 31.12.2020
A 13 h.D.	(001)	5		Regierungsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(001)	15	(12)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	50	(47)	Amtsrat/rätin davon 2,5 kw zum 31.12.2019, 3,0 kw zum 31.12.2020 und 1,0 kw zum 31.12.2022
A 11	(001)	111	(94)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers, 10,0 kw zum 31.12.2019 und 4,0 kw zum 31.12.2020 und eine Stelle aus Integrationsfonds
A 10	(001)	86,5	(74,5)	Oberinspektor/in davon 5,5 kw zum 31.12.2019, 7,0 kw zum 31.12.2020 und 7,5 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	19	(18)	Inspektor/in davon 12,5 kw zum 31.12.2021
		609	(568)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 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	13	14	15	16	17	18	19	20	
A 16	(003)	4,0								1,0										5,0
A 15	(001)	24,0												1,0						25,0
A 14	(001)	22,5								2,0				6,0	5,0					25,5
A 13 g.D.	(001)	12,0								1,0				2,0						15,0
A 12	(001)	47,0								2,0				1,0						50,0
A 11	(001)	94,0								6,0				11,0						111,0
A 10	(001)	74,5												12,0						86,5
A 9 g.D.	(001)	18,0												1,0						19,0
Versch.		272,0																		272,0
Zusammen		568,0								12,0				34,0	5,0					609,0

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

A16 (003)	1x neue Stelle Durchführungs- und Überwachungsstelle
A14 (001)	2x neue Stellen DMB, OZG
A13 gD (001)	1x neue Stelle AAZustV
A12 (001)	2x neue Stellen Durchführungs- und Überwachungsstelle
A11 (001)	4x neue Stellen AAZustV 2x DMB, OZG

Spalte 10:

A14 (001)	2x Umsetzung nach 0316 3x Umsetzung nach 0301
-----------	--

Umsetzungen aus dem Stellenplan RP Gießen (HEAE):

A15 (001)	1x Querschnitt
A14 (001)	1x Pflegeberufereformgesetz 5x DMB
A13 gD (001)	2x Querschnitt
A12 (001)	1x Querschnitt
A11 (001)	6x Pflegeberufereformgesetz 5x Querschnitt
A10 (001)	1x Pflegeberufereformgesetz 11x Querschnitt
A9 gD (001)	1x Querschnitt

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019/31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

A 15	(001)	3	(4)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	23,5	(29,5)	Regierungsoberrat/rätin davon 0,5 kw zum 31.12.2019, 8,0 kw zum 31.12.2020, 10,0 kw zum 31.12.2021
A 13 g.D.	(001)	6	(8)	Oberamtsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
A 12	(001)	14	(15)	Amtsrat/rätin davon 5,0 kw zum 31.12.2020, 5,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	20	(31)	Amtmann/Amtfrau davon 7,0 kw zum 31.12.2020, 12,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(001)	26	(38)	Oberinspektor/in davon 10,0 kw zum 31.12.2020, 16,0 kw zum 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	–	(1)	Inspektor/in
		98,5	(132,5)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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)	4,0																1,0	3,0
A 14	(001)	29,5																6,0	23,5
A 13 g.D.	(001)	8,0																2,0	6,0
A 12	(001)	15,0																1,0	14,0
A 11	(001)	31,0																11,0	20,0
A 10	(001)	38,0																12,0	26,0
A 9 g.D.	(001)	1,0																1,0	0,0
Versch.		6,0																	6,0
Zusammen		132,5																34,0	98,5

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Umsetzungen in den Stellenplan RP Gießen (Haus):

A15 (001)	1x Querschnitt
A14 (001)	1x Pflegeberufereformgesetz 5x DMB
A13 gD (001)	2x Querschnitt
A12 (001)	1x Querschnitt
A11 (001)	6x Pflegeberufereformgesetz 5x Querschnitt
A10 (001)	1x Pflegeberufereformgesetz 11x Querschnitt
A9 gD (001)	1x Querschnitt

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	21	(17)	Höherer Dienst davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(001)	146	(140)	Gehobener Dienst davon 2 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 2,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	146	(135)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, 9,5 kw zum 31.12.2019 und 2,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		330	(309)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 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	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	17,0						2,0	2,0			21,0							
Gehobener Dienst	(001)	140,0						2,0	4,0			146,0							
Mittlerer Dienst	(001)	135,0							4,0	15,0		146,0							
Versch.		17,0										17,0							
Zusammen		309,0						4,0	4,0	21,0		330,0							

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Umsetzungen vom Stellenplan RP Gießen (HEAE):

2x Höherer Dienst (001)	Multiprojektleiter DMB
4x Gehobener Dienst (001)	Querschnitt
9x Mittlerer Dienst (001)	Querschnitt
1x Mittlerer Dienst (001)	Pflegeberufereformgesetz
1x Mittlerer Dienst (001)	Durchführungs- und Überwachungsstelle
4x Mittlerer Dienst (001)	DMB

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001)	2x Umwandlung nach Höherer Dienst (001)
	2x Umwandlung nach Gehobener Dienst (001)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Mittlerer Dienst	(001)	137,5	(134,5)	Mittlerer Dienst davon 7 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
		438,5	(435,5)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 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
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Mittlerer Dienst Versch.	(001)	134,5 301,0												3,0				137,5 301,0
Zusammen		435,5												3,0				438,5

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Umsetzungen aus dem Stellenplan RP Gießen (HEAE):
3x Mittlerer Dienst (001) Betreuungs- und Pflegeaufsicht

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	5	(7)	Höherer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2020, 1,0 kw zum 31.12.2021
Gehobener Dienst	(001)	71	(75)	Gehobener Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2019, 15,0 kw zum 31.12.2020, 15,0 kw zum 31.12.2021
Mittlerer Dienst	(001)	380,5	(407,5)	Mittlerer Dienst davon 119,0 kw zum 31.12.2019, 64,0 kw zum 31.12.2020, 64,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		464,5	(497,5)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 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)	7,0																2,0	5,0
Gehobener Dienst	(001)	75,0																4,0	71,0
Mittlerer Dienst	(001)	407,5																27,0	380,5
Versch.		8,0																	8,0
Zusammen		497,5																33,0	464,5

Nachtrag 2019:

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 4x Umsetzung zu 0314
 5x Umsetzung zu 0316

Umsetzungen in den Stellenplan RP Gießen (Haus):

2x Höherer Dienst (001) Multiprojektleiter DMB
 4x Gehobener Dienst (001) Querschnitt
 9x Mittlerer Dienst (001) Querschnitt
 1x Mittlerer Dienst (001) Pflegeberufereformgesetz
 1x Mittlerer Dienst (001) Durchführungs- und Überwachungsstelle
 4x Mittlerer Dienst (001) DMB

Umsetzungen in den Stellenplan RP Gießen (HÄVS):

3x Mittlerer Dienst (001) Betreuungs- und Pflegeaufsicht

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
A 15	(001)	23,5	(22,5)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	30	(26)	Regierungsoberrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2020 und 2,0 kw zum 31.12.2024
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(001)	26	(25)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	54	(52)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	168,5	(165,5)	Amtmann/Amtfrau 3,0 kw zum 31.12.2019, 4,0 kw zum 31.12.2020 und 2,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(001)	119,5	(117,5)	Oberinspektor/in davon eine Stelle befristet aus Integrationsfond und 2,0 kw zum 31.12.2019, 1,0 kw zum 31.12.2020, 2,5 kw zum 31.12.2021 und 2,0 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	46,5	(45,5)	Inspektor/in davon 3,5 kw zum 31.12.2021
		712	(698)	

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

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									
A 15	(001)	22,5					1,0												23,5	
A 14	(001)	26,0					2,0		2,0										30,0	
A 13 h.D.	(001)	1,0																	1,0	
A 13 g.D.	(001)	25,0					1,0												26,0	
A 12	(001)	52,0					2,0												54,0	
A 11	(001)	165,5					3,0												168,5	
A 10	(001)	117,5					2,0												119,5	
A 9 g.D.	(001)	45,5					1,0												46,5	
Versch.		243,0																	243,0	
Zusammen		698,0					12,0		2,0										712,0	

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

1x A13 gD (001)	neue Stellen für AAZustV
2x A11 (001)	neue Stellen für AAZustV
2x A14 (001)	neue Stellen DMB, DMS, OZG
1x A11 (001)	neue Stellen DMB, DMS, OZG
1x A15 (001)	neue Stellen Leitstellentechnischer Dienst
2x A12 (001)	neue Stellen Leitstellentechnischer Dienst
2x A10 (001)	neue Stellen Leitstellentechnischer Dienst
1x A9 gD (001)	neue Stellen Leitstellentechnischer Dienst

Spalte 10:

A14 (001)	2x Umsetzung von Kap. 0315 HEAE
-----------	---------------------------------

Die im Haushalt 2013/2014 für neue Aufgaben zugestandenen Stellen sind mit folgenden kw-Vermerken versehen:

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2019/31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

Das Wirksamwerden der kw-Vermerke wird unter dem Gesichtspunkt des Fortgeltens bzw. der Erledigung der Aufgabe in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsaufstellung neu überprüft.

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	21,5	(19,5)	Höherer Dienst davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(001)	232,5	(229,5)	Gehobener Dienst davon 3,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	130		Mittlerer Dienst davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 3,0 kw zum 31.12.2019
		414	(409)	

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)	19,5										2,0						21,5
Gehobener Dienst	(001)	229,5										3,0						232,5
Mittlerer Dienst	(001)	130,0											5,0	5,0				130,0
Versch.		30,0																30,0
Zusammen		409,0										5,0	5,0	5,0				414,0

Nachtrag 2019:

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 3x Hebung zu Gehober Dienst (001)
Mittlerer Dienst (001) 2x Hebung zu Höherer Dienst (001)

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 5x Umsetzung von Kap. 0315 (RP Gießen-HEAE)

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Aufsteigende Gehälter				
A 13 g.D.	(012)	8	(7)	Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	14	(8)	Brandamtsrat/rätin
A 11	(009)	16	(10)	Brandamtmann/Brandamtfrau
A 9 g.D.	(007)	1	(-)	Brandinspektor/in
A 8	(001)	1	(-)	Hauptsekretär/in
		57	(42)	

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		von / durch Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 13 g.D.	(012)	7,0								1,0									8,0
A 12	(008)	8,0								6,0									14,0
A 11	(009)	10,0								6,0									16,0
A 9 g.D.	(007)	0,0								1,0									1,0
A 8	(001)	0,0								1,0									1,0
Versch.		17,0																	17,0
Zusammen		42,0								15,0									57,0

Nachtrag 2019:

Spalte 8:

A13 g.D. (012)	1x Neue Stelle
A12 (008)	6x Neue Stellen
A11 (009)	6x Neue Stellen
A9 gD (007)	1x Neue Stelle
A8 (001)	1x Neue Stelle

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

A 10	(001)	43	(38)	Oberinspektor/in
A 9 m.D.	(004)	5	(-)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst
A 8	(001)	5	(30)	Hauptsekretär/in
A 8	(002)	1	(-)	Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(005)	14	(-)	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst
		14742,5	(14742,5)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	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 10	(001)	38,0												5,0						43,0
A 9 m.D.	(004)	0,0												5,0						5,0
A 8	(001)	30,0													10,0		15,0			5,0
A 8	(002)	0,0															1,0			1,0
A 8	(005)	0,0															14,0			14,0
Versch.		14674,5																		14674,5
Zusammen		14742,5												10,0	10,0	15,0	15,0			14742,5

Zu Spalte 9:

Hebungen:

5 x A 8 nach A 9 m.D.
5 x A 8 nach A 10

für Beamte in der Abschiebungshafteinrichtung.

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:

1 x A 8 Hauptsekretär/in nach A 8 Technische/r Hauptsekretär/in
14 x A 8 Hauptsekretär/in nach A 8 Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst

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

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

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Mittlerer Dienst	(001)	1883	(1793)	Mittlerer Dienst davon 20,0 kw je zum 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 und 31.12.2024, davon 5,0 Stellen aus Integrationsfonds; 3 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
		2859	(2769)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 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
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Mittlerer Dienst	(001)	1793,0								90,0								1883,0
Versch.		976,0																976,0
Zusammen		2769,0								90,0								2859,0

Zu Spalte 8: 90 neue Stellen für Wachpolizisten.