HESSEN

Entwurf

Nachtrag

zum

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDES HESSEN

für das Haushaltsjahr 2019

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2018/2019

Vom

Artikel 1

Das Haushaltsgesetz 2018/2019 vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 7) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „36 385 093 500“ durch „36 532 018 800“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

   a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

      aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

      „Das Ministerium der Finanzen kann in begründeten Einzelfällen darüber hinaus Überschreitungen der Gesamtkosten eines Produkts zulassen, wenn diese Überschreitungen innerhalb des jeweiligen Buchungskreises ausgeglichen werden können.“

      bb) In dem neuen Satz 3 wird das Wort „gilt“ durch die Angabe „und 2 gelten“ ersetzt.

   b) Als Abs. 11 wird angefügt:

      „(11) Zum Ausgleich von Mehrbedarfen bei den Personalkosten, die nicht innerhalb der Buchungskreise ausgeglichen werden können, kann das Ministerium der Finanzen zusätzliche Produktabgeltung gewähren.“

3. § 3 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung“ werden durch „Die Staatskanzlei, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen“ ersetzt.

b) Nach dem Wort „Einzelplänen“ wird die Angabe „02, “ eingefügt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Sperre“ die Wörter „in Abstimmung mit der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung“ eingefügt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Finanzen“ die Wörter „und der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung“ eingefügt.

5. In § 7 Abs. 4 wird die Angabe „428“ durch „422“ ersetzt.

6. Dem § 12 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) Abweichend von § 52 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bedienstete des Landes ihre privaten Elektrofahrzeuge an betrieblichen Ladevorrichtungen des Landes längstens bis zum 31. Dezember 2020 kostenfrei aufladen können. Näheres regelt das Ministerium der Finanzen. § 10 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes findet keine Anwendung.“

7. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „in den Haushaltsjahren 2018 und 2019“ durch „im Haushaltsjahr 2018“ ersetzt und wird das Wort „jährlich“ gestrichen.

b) Nach Abs. 2 wird als Abs. 2a eingefügt:

„(2a) Das Ministerium der Finanzen kann Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens, des studentischen und altersgerechten Wohnungsbaus und zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen im Haushaltsjahr 2019 bis zu einem Betrag von 120 000 000 Euro bewilligen. Es kann außerdem Bürgschaften, die in früheren Haushaltsjahren bis einschließlich 31. Dezember 2018 für denselben

Zweck im Rahmen des festgelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt wurden, endgültig übernehmen."

c) In Abs. 7 wird die Angabe „65 000 000" durch „85 000 000" ersetzt.

8. Der Haushaltsplan 2019 und der Gesamtplan 2018/2019 Teil II erhalten die aus der Anlage ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Begründung:

Allgemeiner Teil

1. Ausgangslage

Der Nachtragshaushaushalt 2019 baut auf den Regelungen des bereits beschlossenen Haushalts für das Jahr 2019 auf und berücksichtigt daneben aktuelle Entwicklungen und Erfordernisse, die seit Verabschiedung des Haushalts 2018/2019 eingetreten sind. Gegenüber dem bisherigen Haushalt ist insbesondere auf folgende Änderungen durch den Nachtragshaushalt 2019 hinzuweisen:

(1) Mit dem Nachtragshaushalt 2019 werden die im Zuge der Neubildung der Hessischen Landesregierung vorgenommenen Veränderungen der Ressortzuständigkeiten im Haushaltsplan des Landes abgebildet. Dies betrifft insbesondere die Berufung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in der Staatskanzlei, um die Digitalstrategie des Landes zu bündeln und fortzuentwickeln.

(2) Bei den Ansätzen des Steuerhaushaltes (einschließlich LFA), die bislang noch auf der November-Steuerschätzung 2017 basierten, werden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Während die Steuereinnahmen gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz nahezu unverändert bleiben (+ 29,2 Mio. Euro), vermindern sich die Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich um 406 Mio. Euro, sodass sich im Saldo eine Haushaltsverbesserung von 435,2 Mio. Euro ergibt.

(3) Daneben werden zwangsläufige Veränderungen berücksichtigt, die zwischenzeitlich gegenüber dem bisherigen Haushaltsoll 2019 eingetreten sind. Berücksichtigt wurden auch die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsrunde 2019 sowie in Einzelfällen weitere politische Schwerpunktsetzungen.

2. Art. 141 und Art. 161 der Hessischen Verfassung

a) Allgemein

Nach Artikel 141 Abs. 1 HV ist der Haushalt ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der Landesregierung grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. Die Übergangsregeln in Artikel 161 HV bestimmen darüber hinaus, dass die Haushalte so aufgestellt werden müssen, dass das Neuverschuldungsverbot im Haushaltsjahr 2020 eingehalten werden kann. Für den Übergangszeitraum gilt additiv die bisherige investitionsorientierte Kreditbegrenzungsregel fort. Im Nachtragshaushalt 2019 ist eine Nettotilgung von Altschulden des Landes in Höhe von 102,5 Mio. Euro veranschlagt. Die bis Ende 2019 geltende investitionsorientierte Kreditbegrenzungsregel wird damit deutlich unterschritten.

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben der hessischen Schuldenbremse werden durch das Gesetz zur Ausführung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen sowie zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom 26. Juni 2013 (Artikel 141-Gesetz) konkretisiert. Das Gesetz regelt insbesondere das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme. Hierzu gehören u.a. die Bestimmung der strukturellen und der konjunkturellen Verschuldungskomponente sowie die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um den Saldo der finanziellen Transaktionen und um die Zuführungen zum bzw. die Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“.

b) Zulässige Nettokreditaufnahme nach § 11 Artikel 141-Gesetz

In § 11 Artikel 141-Gesetz ist verbindlich festgeschrieben, dass die strukturelle Nettokreditaufnahme des Landes bis zum Jahr 2019 in fünf gleichmäßigen Schritten auf null zu reduzieren ist. Im Jahr 2019 entfällt hierbei erstmals der in § 11 für den Übergangszeitraum noch vorgesehene zusätzliche Kreditfinanzierungsspielraum des Landes. Die zulässige Kreditaufnahme im Nach-

tragshaushalt 2019 setzt sich damit aus der neu für das Jahr 2019 zu berechnenden Konjunkturkomponente nach § 5 Artikel 141-Gesetz, dem Saldo der finanziellen Transaktionen sowie den Zu- und Abführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“ zusammen.

Nach § 5 Artikel 141-Gesetz sind die Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage auf den Landeshaushalt regelgebunden zu erfassen. Die zu diesem Zweck zu ermittelnde Konjunkturkomponente eröffnet dem Land in konjunkturell schlechten Zeiten einen zusätzlichen Kreditfinanzierungsspielraum und schränkt ihn in konjunkturell guten Zeiten ein.

Die Konjunkturkomponente besteht aus zwei Bestandteilen: Die Ex-ante-Konjunkturkomponente misst nach Maßgabe des auch für den Bundeshaushalt geltenden Konjunkturbereinigungsverfahrens einmalig den Einfluss der Konjunktur auf den Landeshaushalt bei Haushaltsaufstellung. Grundlage für den Nachtragshaushalt 2019 bildet hierbei die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom Mai 2018. Dieser Wert ist um die Steuerabweichungskomponente zu bereinigen, die aus der Differenz zwischen den Basissteuern für das Jahr 2019 und der tatsächlichen Entwicklung der Steuereinnahmen bis Jahresende resultiert. Etwaige steuerrechtliche Änderungen, deren finanzielle Auswirkungen im Jahr 2019 kassenwirksam werden und die noch nicht Bestandteil der Mai-Steuerschätzung 2018 waren, sind hierbei bei der Feststellung der Steuerabweichungskomponente für das laufende Jahr zu erfassen.

Bei der Ermittlung der Basissteuern sind regelmäßig die Ergebnisse der Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres zugrunde zu legen. Von den danach zu erwartenden Steuereinnahmen sind die Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich in Abzug zu bringen. Zudem ist sicherzustellen, dass die Auswirkungen der tatsächlichen Steuerentwicklung auf den Kommunalen Finanzausgleich bei der Ermittlung der Steuerabweichungskomponente berücksichtigt werden. Auf Grundlage der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 für das Jahr 2019 ermitteln sich die neuen Basissteuern nach § 5 Abs. 4 Artikel 141-Gesetz für das Jahr 2019 wie folgt:

		(Mio. EUR)
	Steuereinnahmen des Landes Hessen lt. regionalisiertem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2018 für das Jahr 2019	24.229,0
./.	Zahlung des Landes in den Länderfinanzausgleich	2.256,0
./.	Finanzausgleichsmasse im Sinne des § 11 FAG	5.211,0
=	**Basissteuern nach § 5 Abs. 4 Artikel 141-Gesetz**	16.762,0

Abweichungen durch Runden möglich.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 ergibt sich für den Nachtragshaushalt 2019 die folgende Grenze für die Kreditaufnahme:

Ableitung der nach § 11 Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme

		(Mio. EUR)
	Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 11 Artikel 141-Gesetz)	**--**
./.	**Konjunkturkomponente Hessen (§ 5 Abs. 3 Artikel 141-Gesetz)**	**144,2**
(1)	Ex-ante-Konjunkturkomponente	292,2
(1)	Produktionslücke (in Mrd. Euro)	31,3
(2)	Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,130
(3) = (1) x (2)	Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit	4.069,0
(4) = (4a) / (4b)	Anteil Hessen an Konjunkturkomponente der Länder	0,0718
4a	*Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2016*	*20.108,3*
4b	*Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2016*	*280.007,1*
(2)	Steuerabweichungskomponente	-148,0
./.	**Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)**	**- 187,5**
(1)	Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	47,7
(2)	Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	- 235,2
./.	**Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)**	**- 167,0**
(1)	Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	--
(2)	Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	- 167,0
=	**Zulässige Nettokreditaufnahme**	**210,3**
	dagegen: **veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage**	**- 172,5**
(1)	Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)	- 102,5
(2)	Entnahme (+)/Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	- 70,0
=	**Abstand zur zulässigen Nettokreditaufnahme**	**382,8**

Abweichungen durch Runden möglich

Danach beläuft sich die nach dem Ausführungsgesetz maximal zulässige Kreditaufnahmegrenze im Nachtragshaushalt 2019 auf 210,3 Mio. Euro. Diese Grenze wird durch die vorgesehene Nettotilgung in Höhe von 102,5 Mio. Euro sowie die geplante Zuführung zur Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von 70 Mio. Euro deutlich unterschritten. Der Abstand zur zulässigen Kreditaufnahmegrenze beläuft sich auf 382,8 Mio. Euro.

Besonderer Teil

Die Änderungen werden wie folgt begründet:

Zu Art. 1 Nr. 1

Die Änderung des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2019 ist Folge der Veränderungen in den Einzelplänen.

Zu Art. 1 Nr. 2 a

Insbesondere die Neuzuordnung von Aufgaben innerhalb der Landesregierung, aber auch die Veranschlagung sonstiger Mehrbedarfe kann zu einem erheblichen Anpassungsbedarf im Produkthaushalt führen, da Veränderungen in der Regel nicht auf ein Produkt beschränkt bleiben können, sondern infolge der verursachergerechten Kostenzuordnung Auswirkungen auf alle Produkte des betroffenen Buchungskreises haben. Eine umfassende Neuplanung aller Produkte ist aber im Nachtragshaushalt aus Zeitgründen nicht möglich. Mit der ergänzenden Ermächtigung wird sichergestellt, dass dadurch verursachte Überschreitungen der verbindlichen Produktbudgets im Vollzug innerhalb des jeweiligen Buchungskreises ausgeglichen werden können. Für Fördermittelbuchungskreise ist eine solche Regelung nicht erforderlich, da sie von der Umlageproblematik nicht betroffen sind.

Zu Art. 1 Nr. 2 b

Mit den bei Kap. 17 01 – 461 01 veranschlagten globalen Verstärkungsmitteln können zusätzliche Ausgaben im Personalbereich, insbesondere für die im Jahr 2019 festgelegten Besoldungs-, Versorgungs- und Tariferhöhungen, gedeckt werden. Mit der Ermächtigung soll sichergestellt werden, dass auch die in den Buchungskreisen entstehenden zusätzlichen Kosten ausgeglichen werden können.

Zu Art. 1 Nr. 3

Die Änderungen sind erforderlich, weil künftig auch die Staatskanzlei ELER-Mittel bewirtschaftet und sich die Ressortbezeichnung mit der Neubildung der Landesregierung geändert hat.

Zu Art. 1 Nr. 4

Die Änderung berücksichtigt die neue Aufgabenverteilung innerhalb der Landesregierung.

Zu Art. 1 Nr. 5

Mit der Wiedereinführung der Verbeamtung der Rechtsreferendarinnen und -referendare soll durch eine stärkere Bindung der Nachwuchskräfte an das Land die Nachwuchsgewinnung für den Justizdienst erleichtert werden. Da die Stellen für beamtete Rechtsreferendare haushaltssystematisch bei Titel 422 nachgewiesen werden, ist der Gesetzestext entsprechend anzupassen.

Zu Art. 1 Nr. 6

Zur Umsetzung der Klimaziele des Landes werden die Landesdienststellen sukzessive mit Ladevorrichtungen ausgestattet, an denen Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. Um den privaten Umstieg von Landesmitarbeitern auf Elektrofahrzeuge zu fördern, soll ihnen für einen Übergangszeitraum das kostenlose Laden an landeseigenen Ladevorrichtungen ermöglicht werden. Die Regelung ist erforderlich, da ansonsten die Gewährung nach § 52 der Landeshaushaltsordnung nur gegen angemessenes Entgelt erfolgen könnte. Satz 3 stellt sicher, dass bei Beamten des Landes keine Anrechnung des Sachbezugs auf die Besoldung erfolgt.

Zu Art. 1 Nr. 7 a und b

Die Richtlinien des Landes Hessen für die Übernahme von Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen (Bürgschaftsrichtlinien 2019) sind am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt sowie die demografische Entwicklung der Bevölkerung erforderte eine neue Zielausrichtung der bisherigen Wohnraumförderbürgschaften. Um einer zunehmend alternden Gesellschaft und den damit einhergehenden Anforderungen an die Lebensqualität besser Rechnung tragen zu können, wurden die förderfähigen Maßnahmen im Bereich „Soziale Einrichtungen“ hinsichtlich der Pflegeeinrichtungen und Pflegeheime durch den Wegfall der bisherigen Beschränkung „im Wohnumfeld“ erweitert. Dies ermöglicht auch die Unterstützung innovativer Konzepte insbesondere im Bereich der Pflegeeinrichtungen und Pflegeheime durch das Land im Rahmen einer Bürgschaftsgewährung. Darüber hinaus wurde das bisherige, sogenannte „zweistufige Verfahren (Bewilligung der Bürgschaft und Bürgschaftsübernahme)“ abgelöst und durch ein „einstufiges“ Bewilligungsverfahren ersetzt. Die Änderung der bisherigen haushaltsgesetzlichen Regelung trägt diesen Anpassungen Rechnung.

Zu Art. 1 Nr. 7 c

Die wirtschaftliche Lage des Orthopädischen Universitätsklinikums Friedrichsheim gGmbH hat sich weiter verschlechtert. Um die Liquidität des Klinikums aufrecht zu erhalten und eine positive

Zukunftsprognose zu ermöglichen, ist die Erweiterung der Gewährträgerschaft des Landes für die Darlehensverbindlichkeiten erforderlich.

Zu Art. 2

Art. 2 regelt das Inkrafttreten des Nachtragshaushaltsgesetzes.

Wiesbaden, den 13. Mai 2019

Der Hessische Ministerpräsident	Der Hessische Minister der Finanzen
(Bouffier)	(Dr. Schäfer)

Haushaltsplan 2019

Teil I - Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzel-plan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
01	Hessischer Landtag	—	1.859.500	—	765.200	2.624.700
02	Hessischer Ministerpräsident	—	2.188.500	240.200	18.446.500	20.875.200
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	—	121.376.600	19.215.500	687.958.500	828.550.600
04	Hessisches Kultusministerium	—	5.894.900	5.990.100	200.893.700	212.778.700
05	Hessisches Ministerium der Justiz	—	475.681.900	13.104.800	99.410.700	588.197.400
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	—	15.300.800	16.095.200	91.441.900	122.837.900
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	—	42.009.700	778.480.900	313.454.300	1.133.944.900
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	—	4.030.000	119.257.200	76.072.900	199.360.100
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.147.700	15.854.500	52.651.800	58.041.000	151.695.000
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	—	2.100	—	21.600	23.700
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	—	33.904.600	408.249.900	171.790.500	613.945.000
17	Allgemeine Finanzverwaltung	24.072.200.000	344.525.300	2.123.725.000	6.067.182.400	32.607.632.700
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	—	—	—	49.552.900	49.552.900
	Insgesamt:	24.097.347.700	1.062.628.400	3.537.010.600	7.835.032.100	36.532.018.800

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
50.807.400	9.309.200 —	11.744.600	—	910.700	2.629.000	75.400.900	-72.776.200
51.650.900	41.156.900 —	13.300.100	—	25.048.900	5.047.300	136.204.100	-115.328.900
1.278.920.200	705.323.100 —	89.073.000	5.680.400	130.881.500	545.830.800	2.755.709.000	-1.927.158.400
3.439.500.400	122.733.200 —	475.081.800	—	177.200	1.417.076.600	5.454.569.200	-5.241.790.500
656.503.800	476.985.400 100.000	21.581.400	1.900.000	8.390.600	269.495.400	1.434.956.600	-846.759.200
499.214.100	225.547.500 —	37.358.900	—	10.205.700	203.582.500	975.908.700	-853.070.800
236.573.800	182.347.500 —	846.704.100	281.127.800	264.709.400	98.355.700	1.909.818.300	-775.873.400
28.410.300	23.452.200 —	1.099.461.500	—	29.097.000	732.661.400	1.913.082.400	-1.713.722.300
55.341.500	88.692.000 —	267.669.600	32.000	93.688.400	149.279.600	654.703.100	-503.008.100
524.500	286.300 —	—	—	—	146.300	957.100	-957.100
15.580.900	4.958.900 —	2.000	—	102.500	3.912.000	24.556.300	-24.532.600
148.278.400	92.346.300 —	2.472.248.000	10.000	263.867.800	12.057.500	2.988.808.000	-2.374.863.000
3.816.300.000	2.092.000 4.051.802.800	8.439.070.000	—	968.661.600	613.205.800	17.891.132.200	+14.716.500.500
—	71.329.600 —	—	244.096.400	786.900	—	316.212.900	-266.660.000
10.277.606.200	2.046.560.100 4.051.902.800	13.773.295.000	532.846.600	1.796.528.200	4.053.279.900	36.532.018.800	—

Haushaltsplan 2019

Teil I - Haushaltsübersicht

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	250.000	250.000	—	—	—
02	Hessischer Ministerpräsident	156.711.000	43.519.000	60.250.500	20.269.000	32.672.500
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	213.330.000	93.345.000	67.265.000	32.720.000	20.000.000
04	Hessisches Kultusministerium	500.000	500.000	—	—	—
05	Hessisches Ministerium der Justiz	892.000	532.000	—	180.000	180.000
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	940.956.300	25.033.400	32.009.900	240.772.700	643.140.300
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	367.812.400	166.914.800	108.797.500	56.990.300	35.109.800
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	124.934.200	53.219.200	37.545.000	18.727.500	15.442.500
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	320.749.300	46.345.500	71.933.900	57.464.000	145.005.900
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	2.758.400	1.367.200	1.391.200	—	—
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	199.557.300	101.124.300	62.193.400	19.518.500	16.721.100
17	Allgemeine Finanzverwaltung	482.800.000	94.300.000	87.600.000	98.200.000	202.700.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	277.727.600	149.728.000	73.951.000	43.690.000	10.358.600
	Insgesamt	3.088.978.500	776.178.400	602.937.400	588.532.000	1.121.330.700

Gesamtplan 2018/2019

Teil II Finanzierungsübersicht

	(Mio. EUR)	(Mio. EUR)
	2018	**2019**
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	**28.465,4**	**29.441,0**
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**28.571,1**	**29.584,9**
3. Finanzierungssaldo	**105,7**	**143,9**
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**- 0,2**	**- 102,5**
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.940,8	2.935,3
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.941,0	3.037,8
2. Abwicklung der Vorjahre	**--**	**--**
2.1. Einnahmen aus Überschüssen	--	--
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--
3. Rücklagenbewegung	**- 105,5**	**- 41,4**
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	219,5	248,5
3.2. Zuführungen an Rücklagen	324,9	289,9
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**--**	**--**
4.1. Einnahmenseite	3.748,5	3.763,4
4.2. Ausgabenseite	3.748,5	3.763,4
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**- 105,7**	**- 143,9**

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen im Nachtragshaushalt 2019

I. Stellen im Haushaltsplan 2019 **150.308,5**

II. Stellenveränderungen im Nachtrag 2019

Einzelplan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	15	Summe
Neue Stellen	30,0	76,0	186,0	4,0	40,0	390,0	36,0	13,0	22,0	10,0	7,0	**814,0**
Neue Stellen für Referendare				250,0								**250,0**
Kostenneutrale neue Stellen						25,0						**25,0**
Neue Leerstellen											1,0	**1,0**
Leerstellen nach § 10 HG		2,0								1,0		**3,0**
Stellenumsetzungen (Zugänge)		39,0	2,0				15,5	6,0	3,0			**65,5**
Stellenumsetzungen (Abgänge)		- 3,0	- 25,0			- 10,0	- 10,0	- 3,0	- 14,5			**- 65,5**
Weggefallene Stellen												
Weggefallene Leerstellen												
	30,0	**114,0**	**163,0**	**254,0**	**40,0**	**405,0**	**41,5**	**16,0**	**10,5**	**11,0**	**8,0**	**1.093,0**

III. Stellenumsetzungen zwischen Einzelplänen

nach Epl.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	15	Abgänge
von Epl. 01												
02									3,0			**3,0**
03		19,0						6,0				**25,0**
04												
05												
06		10,0										**10,0**
07		10,0										**10,0**
08			2,0				1,0					**3,0**
09							14,5					**14,5**
11												
15												
Zugänge		**39,0**	**2,0**				**15,5**	**6,0**	**3,0**			**65,5**

IV. Stellen im Haushaltsplan 2019 (einschließlich Nachtrag) **151.401,5**

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 01

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Landtags

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	13.076	11.876,4	1.704,7	10.171,7	–
2		Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	34.591	3.673,0	23,3	3.649,7	–
4		Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.963	1.140,7	37,2	1.103,5	–
		Summe Produkte		**20.169,6**	**1.801,0**	**18.368,6**	**–**
Projekte							
6		Untersuchungsausschuss 19/2	–	–	–	–	–
		Summe Projekte		**–**	**–**	**–**	**–**
		Gesamtsumme		**20.391,2**	**1.813,4**	**18.579,5**	**1,7**

Nr	neu / weg-gef.	Kosten der Legislative	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Aufwands-abgeltung	Ergebnis
1		Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	–	31.102,7	10,2	31.092,5	–
2		Zahlungen an Fraktionen und Parteien	–	9.536,1	–	9.536,1	–
		Summe		**48.304,3**	**2.528,6**	**45.775,7**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+720	+2.416,2	+332,2	+2.084,0	–	13.796	14.292,6	2.036,9	12.255,7	–
+3.500	+190,8	–	+190,8	–	38.091	3.863,8	23,3	3.840,5	–
+1.430	+68,4	–	+68,4	–	11.393	1.209,1	37,2	1.171,9	–
	+2.675,4	**+332,2**	**+2.343,2**	**–**		**22.845,0**	**2.133,2**	**20.711,8**	**–**
–	+135,0	+135,0	–	–	–	135,0	135,0	–	–
	+135,0	**+135,0**	**–**	**–**		**135,0**	**135,0**	**–**	**–**
	+2.810,4	**+467,2**	**+2.343,2**	**–**		**23.201,6**	**2.280,6**	**20.922,7**	**1,7**

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Aufwands-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Aufwands-abgeltung	Ergebnis
–	+6.607,3	–	+6.607,3	–	–	37.710,0	10,2	37.699,8	–
–	+1.997,2	–	+1.997,2	–	–	11.533,3	–	11.533,3	–
	+8.604,5	**–**	**+8.604,5**	**–**		**56.908,8**	**2.528,6**	**54.380,2**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Bezeichnung: Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament

IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

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			
Beratungseinheiten	BE	13.076	13.796
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	777,89	888,35

Erläuterung von Kennzahlen

...

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	6.672.600	+535.500	7.208.100
Sachkosten	5.203.800	+1.880.700	7.084.500
Gesamtkosten	**11.876.400**	**+2.416.200**	**14.292.600**
Erlöse	1.704.700	+332.200	2.036.900
Betriebsergebnis	**-10.171.700**	**-2.084.000**	**-12.255.700**
Produktabgeltung	10.171.700	+2.084.000	12.255.700
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bezeichnung: Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen

IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

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			
Beratungseinheiten	BE	34.591	38.091
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	105,51	100,82

Erläuterung von Kennzahlen

...

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	2.866.200	+190.800	3.057.000
Gesamtkosten	**3.673.000**	**+190.800**	**3.863.800**
Betriebsergebnis	**-3.649.700**	**-190.800**	**-3.840.500**
Produktabgeltung	3.649.700	+190.800	3.840.500
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Bezeichnung: Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit

IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

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			
Beratungseinheiten	BE	9.963	11.393
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	110,76	102,86

Erläuterung von Kennzahlen

...

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	782.900	+67.000	849.900
Sachkosten	357.800	+1.400	359.200
Gesamtkosten	**1.140.700**	**+68.400**	**1.209.100**
Betriebsergebnis	**-1.103.500**	**-68.400**	**-1.171.900**
Produktabgeltung	1.103.500	+68.400	1.171.900
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Projekt Nr. 6:
Bezeichung: Untersuchungsausschuss 19/2

IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

...

Der Abschlussbericht und die abweichenden Berichte zum Untersuchungsausschuss 19/2 werden ins Türkische übersetzt.

3.2 Fachleistung zum Projekt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	–	+135.000	135.000
Gesamtkosten	**–**	**+135.000**	**135.000**
Erlöse	–	+135.000	135.000
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kosten entstehen für die verwaltungsseitige Abwicklung des Projektes.

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**20.340.900**	**+2.343.200**	**22.684.100**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	248.800	–	248.800
	548-549	Kostenerstattungen	1.512.600	–	1.512.600
	544	Produktabgeltung	18.579.500	+2.343.200	20.922.700
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**52.000**	**–**	**52.000**
7		**Summe Erträge**	**20.392.900**	**+2.343.200**	**22.736.100**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.313.100**	**+1.933.400**	**8.246.500**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	901.300	–	901.300
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.163.300	+141.600	1.304.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.248.500	+1.791.800	6.040.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**12.217.000**	**+793.300**	**13.010.300**
	620-629	Entgelte	4.702.300	+340.300	5.042.600
	630-639	Bezüge	4.657.100	+453.000	5.110.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.857.600	–	2.857.600
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.534.100**	**+83.700**	**1.617.800**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534.100	+83.700	1.617.800
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**11.500**	**–**	**11.500**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**320.500**	**–**	**320.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	269.400	–	269.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.100	–	51.100
14		**Summe Aufwendungen**	**20.396.200**	**+2.810.400**	**23.206.600**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-3.300**	**-467.200**	**-470.500**
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**	**36.500**	**–**	**36.500**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-36.500**	**–**	**-36.500**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-39.800**	**-467.200**	**-507.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**8.500**	**–**	**8.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	8.500	–	8.500
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-48.300**	**-467.200**	**-515.500**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**50.000**	**+467.200**	**517.200**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.700**	**–**	**1.700**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	**538, 539, 544, 548**	**Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**48.304.300**	**+8.604.500**	**56.908.800**
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.500.000	–	2.500.000
	539	periodenfremde Erträge	–	–	–
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	45.775.700	+8.604.500	54.380.200
	548	Erstattungen Legislative	28.600	–	28.600
31		**Summe Erträge Legislative**	**48.304.300**	**+8.604.500**	**56.908.800**
32	**658, 791**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**43.304.300**	**+8.604.500**	**51.908.800**
33		**Summe Aufwand Legislative**	**43.304.300**	**+8.604.500**	**51.908.800**
34		**Ergebnis Legislative**	**5.000.000**	**–**	**5.000.000**
35	**576**	**Zinserträge Legislative**	**–**	**–**	**–**
36		**Finanzertrag Legislative**	**–**	**–**	**–**
37	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**5.000.000**	**–**	**5.000.000**
38		**Finanzaufwand Legislative**	**5.000.000**	**–**	**5.000.000**
39		**Finanzergebnis**	**-5.000.000**	**–**	**-5.000.000**
40	**595**	**Erträge aus Verlustübernahme**	**–**	**–**	**–**
41	**790**	**Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**
42		**Ergebnisausgleich Legislative**	**–**	**–**	**–**
43		**Jahresergebnis Legislative**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

Am 18. Januar 2019 hat sich der Hessische Landtag der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten konstituiert, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben. Um die gesetzlich begründeten Ansprüche aller Abgeordneten und Fraktionen zu erfüllen und für den Landtag der 20. Wahlperiode hinreichende Arbeitsbedingungen zu schaffen ist es erforderlich, den mit dem Landeshaushalt 2018 und 2019 verabschiedeten Einzelplan 01 fortzuschreiben. Die Fortschreibung dient neben der Deckung von Mehrbedarf für gesetzliche Leistungen an die Abgeordneten des Landtags und für die Landtagsfraktionen insbesondere auch dazu, die räumliche Unterbringung der gewachsenen Anzahl an Abgeordneten und Fraktionen zu ermöglichen, die technischen Voraussetzungen für die Arbeit aller Abgeordneten und Fraktionen zu schaffen sowie die Verwaltung des Landtags für die neuen Herausforderungen zu ertüchtigen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 658:
Leistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene
Die für Zahlungen nach dem Abgeordnetenrecht geplante Abgeltung (kameraler Zuschuss) verteilt sich wie folgt:

	EUR	EUR
Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete:	–	26.444.500
1. Entschädigung (§ 5 HessAbgG)	13.496.700	
2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 HessAbgG)	519.500	
3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 HessAbgG)	9.014.400	
4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 HessAbgG)	1.302.000	
5. Reisekosten (§ 7 HessAbgG)	1.637.700	
6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§ 16 HessAbgG)	474.200	
7. Unterstützungen (§ 17 HessAbgG)	–	
Zusammen	26.444.500	
Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete des Landtags sowie deren Hinterbliebene (einschließlich Übergangsgeld und Unterstützungen)	–	9.368.400
Summe:	–	35.812.900

Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen

Die Abgeordneten der 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags haben sich zu sechs Fraktionen zusammengeschlossen. Für diese sechs Fraktionen ergibt sich berechnet auf volle 12 Monate im Jahr 2019 ein Bedarf an Mitteln zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Höhe von 10.020.237 EUR. Dieser Bedarf verteilt sich auf die Fraktionen wie in der nachfolgenden Tabelle erläutert. Da die 20. Wahlperiode nicht das gesamte Jahr 2019 umfasst und da die Ansprüche der Fraktionen taggenau abgerechnet werden, beläuft sich der für das Jahr 2019 entstandene Mehrbedarf an Haushaltsmitteln auf 1.997.200 EUR.

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

2019 - 20. Wahlperiode	EUR	EUR
CDU	–	2.015.800
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (40 x 14.000 EUR)	560.000	
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	905.800	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	2.015.800	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	–	1.753.300
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.000 EUR)	406.000	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	797.300	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.753.300	
SPD	–	1.895.685
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.000 EUR)	406.000	
Oppositionszuschlag	128.785	
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	529.400	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	281.500	
Zusammen	1.895.685	
AfD	–	1.494.168
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (18 x 14.000 EUR)	252.000	
Oppositionszuschlag	82.068	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	610.100	
Zusammen	1.494.168	
FREIE DEMOKRATEN	–	1.531.339
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (11 x 14.000 EUR)	154.000	
Oppositionszuschlag	52.339	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	775.000	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.531.339	
DIE LINKE	–	1.329.945
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (9 x 14.000 EUR)	126.000	
Oppositionszuschlag	43.845	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen bzw. Stellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	610.100	
Zusammen	1.329.945	
Summe	–	10.020.237

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (550.000 EUR / 20. Wahlperiode in 2019) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten (Planbetrag für das Haushaltsjahr nach der Tabelle des HMdIuS) festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt.
Jede Fraktion erhält einen Betrag für jedes Mitglied (14.000 EUR / 20. Wahlperiode in 2019).
Jede Fraktion die nicht die Landesregierung trägt erhält einen Oppositionszuschlag.

Die Jahresgrundbeträge, die Jahresbeträge für jedes Mitglied, das Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen und der Oppositionszuschlag werden an die Fraktionen des Landtags in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt.
...
...

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**183.200**	**+155.000**	**338.200**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	183.200	+155.000	338.200
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**271.900**	**+618.800**	**890.700**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	271.900	+618.800	890.700
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**455.100**	**+773.800**	**1.228.900**
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	455.100	+773.800	1.228.900
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**455.100**	**+773.800**	**1.228.900**

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

E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELPOSITIONEN

Zu VKR 000-049:

Mehr für die Erweiterung der Kommunikations- und Informationsinfrastruktur des Landtags auf angemietete Liegenschaften und mehr für die Ausstattung von zusätzlichen Abgeordneten und einer sechsten Fraktion.

Bei Investitionen in Anwendungen, die nicht mit Standard-Software abgedeckt werden können, ist der Einkauf von Fremdleistungen (Beratung, Konzeption, Implementierung, Tests usw.) im Planbetrag berücksichtigt.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Mehr für die Ergänzung der Ausstattung des Plenarsaals, die technische Aufwertung und Ertüchtigung von Sitzungsräumen, die Möblierung von Büro- und Nebenräumen und die Erweiterung der Kommunikations- und Informationsinfrastruktur sowie mehr für Sicherheitsmaßnahmen infolge des Ausstattungs- und Unterbringungsbedarfs von zusätzlichen Abgeordneten und einer sechsten Fraktion.

Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	18.579.500	+2.343.200	20.922.700
+	Investitionen lt. Finanzplan	455.100	+773.800	1.228.900
–	Abschreibungen	1.534.100	+83.700	1.617.800
–	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	800	–	800
+	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	–	–	–
–	Entnahmen aus den kameralen Rücklagen	50.000	–	50.000
–	Ergebnis aus externen Leistungen	1.700	–	1.700
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
+	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Parteien und Fraktionen	45.775.700	+8.604.500	54.380.200
–	Zuführungen zu Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	16.262.600	–	16.262.600
+	Inanspruchnahme von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	6.700.000	–	6.700.000
+	Auflösung von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	2.500.000	–	2.500.000
–	Rückzahlungen von Abgeordneten, Parteien und Fraktionen	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	56.161.100	+11.637.800	67.798.900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
01 01		**Landtag**			
		EINNAHMEN			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen	50 000	467 200	517 200
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 01	1 892 000	467 200	2 359 200
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
411	011	Aufwendungen für Abgeordnete	29 205 600	6 607 300	35 812 900
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	4 697 000	453 000	5 150 000
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 943 100	340 300	6 283 400
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	779 100	332 900	1 112 000
518	011	Mieten und Pachten	340 700	845 200	1 185 900
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982 500	221 900	1 204 400
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1 409 100	724 700	2 133 800
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684	011	Mittel nach Maßgabe des Fraktionsgesetzes, des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Bestandteile der Fraktionsfinanzierung, die einen Personalgrundbetrag abdecken, nehmen an Besoldungs- und Tariferhöhungen für Personal des Landes wie die vergleichbaren Ansätze der Gruppen 422 und 428 teil.	9 536 100	1 997 200	11 533 300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	328 200	582 500	910 700
		Gesamtausgaben Kapitel 01 01	58 053 100	12 105 000	70 158 100

Abschluss Kapitel 01 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 842 000	—	1 842 000
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	50 000	+467 200	517 200
Gesamteinnahmen		1 892 000	+467 200	2 359 200
4	Personalausgaben	39 868 500	+7 400 600	47 269 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 157 800	+2 124 700	8 282 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	9 746 300	+1 997 200	11 743 500
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	328 200	+582 500	910 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 952 300	—	1 952 300
Gesamtausgaben		58 053 100	+12 105 000	70 158 100
Zuschuss/Überschuss		-56 161 100	-11 637 800	-67 798 900

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
6		Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	50.768	4.722,2	17,1	4.705,1	–
		Summe Produkte		**5.243,6**	**17,4**	**5.226,2**	**–**
		Gesamtsumme		**5.258,7**	**35,4**	**5.226,2**	**2,9**

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+98,4	–	+98,4	–	50.768	4.820,6	17,1	4.803,5	–
	+98,4	**–**	**+98,4**	**–**		**5.342,0**	**17,4**	**5.324,6**	**–**
	+98,4	**–**	**+98,4**	**–**		**5.357,1**	**35,4**	**5.324,6**	**2,9**

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Bezeichnung: Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 TMG

IPR-Nr. 032 - Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Mehrbedarf für die Stärkung der Geschäftsstelle nach wesentlich gestiegenem Arbeitsvolumen infolge Umsetzung der DSGVO.

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bereitstellung von Beratungseinheiten	STD	50.768	50.768
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	92,68	94,62

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.749.600	+98.400	3.848.000
Gesamtkosten	**4.722.200**	**+98.400**	**4.820.600**
Betriebsergebnis	**-4.705.100**	**-98.400**	**-4.803.500**
Produktabgeltung	4.705.100	+98.400	4.803.500
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**5.255.200**	**+98.400**	**5.353.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.000	–	1.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	9.500	–	9.500
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	18.500	–	18.500
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	5.226.200	+98.400	5.324.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.500**	**–**	**6.500**
7		**Summe Erträge**	**5.261.700**	**+98.400**	**5.360.100**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.032.100**	**–**	**1.032.100**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	54.700	–	54.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	164.000	–	164.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	813.400	–	813.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.156.800**	**+98.400**	**4.255.200**
	620-629	Entgelte	756.500	+98.400	854.900
	630-639	Bezüge	2.585.200	–	2.585.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	815.100	–	815.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**48.600**	**–**	**48.600**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.600	–	48.600
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**251.300**	**–**	**251.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	21.300	–	21.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	230.000	–	230.000
14		**Summe Aufwendungen**	**5.488.800**	**+98.400**	**5.587.200**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-227.100**	**–**	**-227.100**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-227.100**	**–**	**-227.100**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-227.100**	**–**	**-227.100**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**230.000**	**–**	**230.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**2.900**	**–**	**2.900**

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	**538, 539, 544, 548**	**Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**–**	**–**	**–**
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	–	–	–
	539	periodenfremde Erträge	–	–	–
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	–	–	–
	548	Erstattungen Legislative	–	–	–
31		**Summe Erträge Legislative**	**–**	**–**	**–**
32	**658, 791**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**–**	**–**	**–**
33		**Summe Aufwand Legislative**	**–**	**–**	**–**
34		**Ergebnis Legislative**	**–**	**–**	**–**
35	**576**	**Zinserträge Legislative**	**–**	**–**	**–**
36		**Finanzertrag Legislative**	**–**	**–**	**–**
37	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**–**	**–**	**–**
38		**Finanzaufwand Legislative**	**–**	**–**	**–**
39		**Finanzergebnis**	**–**	**–**	**–**
40	**595**	**Erträge aus Verlustübernahme**	**–**	**–**	**–**
41	**790**	**Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**–**	**–**	**–**
42		**Ergebnisausgleich Legislative**	**–**	**–**	**–**
43		**Jahresergebnis Legislative**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	5.226.200	+98.400	5.324.600
+	Investitionen lt. Finanzplan	40.200	–	40.200
–	Abschreibungen	48.600	–	48.600
+	Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse	–	–	–
–	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	106.000	–	106.000
+	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	–	–	–
–	Differenz aus der ZBLV Ausbildung Rechtsreferendare (HDSB)	2.900	–	2.900
–	Entnahme aus kameralen Rücklagen	230.000	–	230.000
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.878.900	+98.400	4.977.300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
01 03	**Datenschutzbeauftragter**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
428 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	925 100	98 400	1 023 500
	Gesamtausgaben Kapitel 01 03	5 144 400	98 400	5 242 800

Abschluss Kapitel 01 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	17 500	—	17 500
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	248 000	—	248 000
Gesamteinnahmen		265 500	—	265 500
4	Personalausgaben	3 439 900	+98 400	3 538 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 026 700	—	1 026 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 100	—	1 100
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	676 700	—	676 700
Gesamtausgaben		5 144 400	+98 400	5 242 800
Zuschuss/Überschuss		-4 878 900	-98 400	-4 977 300

Einzelplanabschluss 01
Hessischer Landtag

Abschluss Einzelplan 01 (2019)

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1.859.500	—	1.859.500
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	298.000	+467.200	765.200
	Gesamteinnahmen	2.157.500	+467.200	2.624.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	43.308.400	+7.499.000	50.807.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.184.500	+2.124.700	9.309.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	9.747.400	+1.997.200	11.744.600
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	328.200	+582.500	910.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.629.000	—	2.629.000
	Gesamtausgaben	63.197.500	+12.203.400	75.400.900
	Zuschuss / Überschuss	-61.040.000	-11.736.200	-72.776.200

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 01 01
Landtag

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	22	(21)	Ministerialrat/rätin davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	(001)	26	(22)	Regierungsdirektor/in davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	(001)	19	(18)	Regierungsoberrat/rätin davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin davon: 1 Planstelle, die von einer Fraktion in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	(001)	2	(1)	Oberamtsrat/rätin
		92	(84)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(001)	21,0										1,0						22,0
A 15	(001)	22,0								1,0		3,0	1,0	1,0				26,0
A 14	(001)	18,0								4,0			3,0					19,0
A 13 h.D.	(001)	7,0												1,0				8,0
A 13 g.D.	(001)	1,0										1,0						2,0
A 12	(001)	2,0								1,0			1,0					2,0
Versch.		13,0																13,0
Zusammen		84,0								6,0		5,0	5,0	2,0				92,0

Zu Spalte 8: 1 A 15 neu für eine/n Referentin/Referenten
4 A 14 neu für Referentinnen/Referenten
1 A 12 neu für eine/n Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

Zu Spalte 9: 1 A 16 infolge Hebung von Bes.Gr. A 15 für eine/n Büroleiter/in
3 A 15 infolge Hebung von Bes.Gr. A 14 für Referentinnen/Referenten
1 A 13 g.D. infolge Hebung von Bes.Gr. A 12 für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 10: 1 A 15 infolge Umwandlung einer Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für eine/n Referentin/Referenten
1 A 13 h.D. infolge Umwandlung einer Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für eine/n Referentin/Referenten

Ein Haushaltsvermerk bei Bes.Gr. A 16 "1 Planstelle kw spätestens zum 31.12.2019" ist entfallen.

Kapitel 01 01
Landtag

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Gehobener Dienst	(001)	41	(32)	Gehobener Dienst davon: 1 Stelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann 1 Stelleninhaber hat eine Dienstwohnung 1 Stelle kw zum 31.12.2022
Mittlerer Dienst	(001)	75,5	(65,5)	Mittlerer Dienst
		123,5	(104,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	5,0								2,0					2,0			5,0
Gehobener Dienst	(001)	32,0								7,0		2,0						41,0
Mittlerer Dienst	(001)	65,5								12,0			2,0					75,5
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		104,5								21,0		2,0	2,0		2,0			123,5

Zu Spalte 8: 2 Stellen Höherer Dienst neu für Referentinnen/Referenten
7 Stellen Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen
12 Stellen Mittlerer Dienst neu für Mitarbeiter/innen

Zu Spalte 9: 2 Stellen Gehobener Dienst für Sachbearbeiter/innen infolge Hebung von Stellen Mittlerer Dienst

Zu Spalte 10: 1 Stelle Höherer Dienst infolge Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. A 15 für eine/n Referentin/Referenten
1 Stelle Höherer Dienst infolge Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. A 13 h.D. für eine/n Referentin/Referenten

Kapitel 01 03
Datenschutzbeauftragter

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag		(2019)	
Mittlerer Dienst	(001)	7,5	(	4,5)	Mittlerer Dienst
		12	(	9)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Mittlerer Dienst	(001)	4,5								3,0								7,5
Versch.		4,5																4,5
Zusammen		9,0								3,0								12,0

Zu Spalte 8: 3 Stellen Mittlerer Dienst neu für die Geschäftsstelle

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministerpräsidenten

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

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

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

A. Vorbemerkungen

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

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

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

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind
- das Hessische Statistische Landesamt,
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

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

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

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

Zu Produkt Nr. 4 Hessentag:
In besonders begründeten Fällen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen die Gesamtkosten/Ausgaben um bis zu 250.000 Euro überschritten werden, soweit ein Ausgleich innerhalb des Einzelplans 02 sichergestellt werden kann.

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

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

Leistungsplan

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

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

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

Erfolgsplan

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

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

Finanzplan

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Anfragen/Initiativen Parlament

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	23.601	24.032
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	956,50	801,72
6.3.2 Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben			
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	1,8
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,8	-15,5

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:
Hessentag

IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

- Kulturelle Veranstaltungen,
- Logistik, Organisation.

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

- Frühere Hessentage
- Aktueller Hessentag
- Künftige Hessentage

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Europaangelegenheiten

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage		10.496
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR		2.571,79
6.3.2			

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

Erläuterungen zu § 51 LHO:

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

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

VKR 679 (neu):
Es sind Mittel für Dienstleistungsverträge mit der HessenAgentur/Hessen Trade and Invest und der WI-Bank zur Betreuung und Abwicklung der Förderprogramme für die Umsetzung der Digitalstrategie in einem Volumen von rund 6 Millionen Euro veranschlagt. Diese Mittel waren zum Teil zuvor im Förderkapitel des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen veranschlagt. Es sind weitere 5,6 Millionen Euro für IT-Dienstleistungen (Netzpolitik, IT-Planungsrat, Behördenrufnummer 115, Architektur Cyber-Sicherheit, Entwicklung Verbindungsnetz, Verwaltungsportal, Onlinezugangsgesetz) veranschlagt, die zuvor im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren und für Sport ressortierten.

VKR 680-689 (neu):

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

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

Der Gesamtansatz in Höhe von 66.600 € ist verbindlich.

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

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

Zu Pos. 9: Personalaufwendungen

VKR 640-649:

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

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

W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
02 01	**Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
421 011	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	525 500	165 600	691 100
	1. Der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 8.400 Euro. 2. Die Minister/die Ministerinnen erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich je 4.800 Euro.			
422 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11 102 600	3 024 100	14 126 700
428 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 951 500	1 651 800	9 603 300
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	669 400	299 500	968 900
518 011	Mieten und Pachten	3 645 800	1 723 000	5 368 800
525 011	Aus- und Fortbildung	81 500	7 500	89 000
527 011	Dienstreisen	678 300	211 500	889 800
529 011	Verfügungsmittel	51 600	15 000	66 600
531 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	887 200	578 300	1 465 500
538 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4 446 200	14 779 200	19 225 400
545 011	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	949 400	121 500	1 070 900
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 631 011	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—
n e u 632 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—
n e u 633 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	50 000	50 000

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01	36 963 000	22 627 000	59 590 000

Abschluss Kapitel 02 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	514 600	—	514 600
2	Übertragungseinnahmen	203 800	—	203 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	277 600	—	277 600
Gesamteinnahmen		996 000	—	996 000
4	Personalausgaben	19 795 600	+4 841 500	24 637 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 533 300	+17 735 500	31 268 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	290 700	+50 000	340 700
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	55 000	—	55 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 288 400	—	3 288 400
Gesamtausgaben		36 963 000	+22 627 000	59 590 000
Zuschuss/Überschuss		-35 967 000	-22 627 000	-58 594 000

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Staatliche politische Bildungsarbeit

IPR-Nr. 313 - Sonstiges Bildungswesen

1. Erbringer

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

7. Kostenzusammensetzung

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

E r f o l g s p l a n

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

E r f o l g s p l a n

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Zu VKR 680-689: Es sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	500	500
Zu VKR 610-619: Bildungsprojekte mit der Friedensschule (Scuola di Pace) Monte Sole / Marzabotto	50.000	50.000

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

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

Zu Pos. 12: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

<u>Es sind veranschlagt für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen:</u>

Studienfahrten zu den Gedenkstätten und Grenzmuseen	226.000	226.000

<u>Es sind veranschlagt für Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen:</u>

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus:

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

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

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

Grenzmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze:		
Schifflersgrund, Bad Sooden-Allendorf	0	44.100

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

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

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

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

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
02 05		**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**			
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	524 500	80 000	604 500
428	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 285 200	—	1 285 200
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
533	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	722 100	100 000	822 100
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	782 100	-312 800	469 300
686	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	47 900	-47 900	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 05.	4 647 500	-180 700	4 466 800

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

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

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

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

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung
Kabinettsbeschluss "Gemeinsam aktiv - Bürgerengagement in Hessen" vom 23. November 1999
Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten a.D. Roland Koch vom 22. April 1999
Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier vom 07. September 2010
Stiftungssatzung vom 21. November 2011
Beschluss des Kabinettsausschusses Koordinierung Asyl-und Flüchtlingspolitik vom 09. Mai 2016

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges, ehrenamtliches und gemeinsinnorientiertes Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können und private Initiativen vor Ort schneller und ohne bürokratische Hemmnisse umsetzen zu können.
Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen und so die rasche Verbreitung innovativer Ideen und vorbildlicher Projekte im ganzen Land sicherzustellen. Die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen soll deutlich gestärkt und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch private Initiativen gefördert werden.
Vor allem auch im Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe sollen lokale Maßnahmen zur Koordination der Freiwilligenarbeit, zur Qualifizierung von Helfern und zur Integration von Flüchtlingen gefördert werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

Erläuterung
Das Bewilligungsvolumen soll wie folgt aufgeteilt werden:

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

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

9. Liquidität

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6 - NEU:
Förderung der politischen Bildung

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

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

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.2	**Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**			
6.2.1	entfällt			
6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**			
6.3.1	entfällt			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

9. Liquidität

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

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

IPR-Nr. 822- Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens-, Technologietransfervorhaben sowie Innovationsprojekte im Bereich der Digitalisierung unterstützen.

5. Empfänger

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gründungsunternehmen (Start-ups), Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung (z.B. Hochschulen), Öffentliche und Kommunale Gebietskörperschaften, Kammern und Verbände, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, juristische Personen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl		3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen			
a) Digitale Innovationsprojekte	Anzahl		1
b) Forschungs- und Kompetenzzentren	Anzahl		1
c) Begleitende Maßnahmen	Anzahl		1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+13.886.000**	**+2.160.000**	**+5.026.000**	**+3.700.000**	**+3.000.000**	**–**
Gesamt	**13.886.000**	**2.160.000**	**5.026.000**	**3.700.000**	**3.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	13.886.000	2.160.000	5.026.000	3.700.000	3.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" stehen budgeterhöhend zur Verfügung.

8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zum Umfang der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage erhöht werden.

8.3 Aus den Gesamtkosten kann auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank bzw. die Aufgabenvergütung der HA Hessen Agentur GmbH und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) finanziert werden.

8.4 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln verwendet werden.

8.5 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8 - NEU:
Breitbandausbau

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Sicherstellung der Gigabitversorgung bzw. Förderung des Gigabitausbaus in Hessen.

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" stehen budgeterhöhend zur Verfügung.

8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zum Umfang der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage erhöht werden.

8.3 Aus den Gesamtkosten können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.

8.4 Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln in der Leistung "Breitbandversorgung im Rahmen der GAK" können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die übrigen Leistungen dieses Förderprodukts eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.

8.5 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

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

Die Einnahmen (Neubewilligungen) setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9 - NEU:
Mobilfunkausbau

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Mobilfunkversorgung in Hessen.

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen stehen budgeterhöhend zur Verfügung.

8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zur Höhe der aus diesem Förderprodukt zugeführten und noch nicht gebundenen Rücklage überschritten werden.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

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

8.4 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Mitteln im Bereich Mobilfunkförderung verwendet werden.

9. Liquidität

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

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

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

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

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
02 06		**Allgemeine Bewilligungen**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 331	div	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	1 785 000	1 785 000
n e u 346	div	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	2 150 000	2 150 000
359	div	Sonstige Entnahmen.	—	14 050 000	14 050 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 06.	—	17 985 000	17 985 000
		A U S G A B E N			
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
538	div	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	50 000	213 800	263 800
n e u 547	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 631	div	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
n e u 632	153	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
n e u 671	153	Erstattungen an Inland.	—	—	—
n e u 682	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	—	—
n e u 683	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	—	—	—

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	150 000	5 324 100	5 474 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+5 026 000	5 026 000
2021	—	+3 700 000	3 700 000
2022	—	+3 000 000	3 000 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+11 726 000	11 726 000

n e u 687	153	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688).	—	—	—
n e u 688	div	Abführung der Eigenmittel an die EU.	—	—	—

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

n e u 883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	24 908 900	24 908 900

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+37 337 500	37 337 500
2021	—	+55 660 000	55 660 000
2022	—	+16 137 500	16 137 500
2023ff	—	+30 200 000	30 200 000
Gesamtverpflichtung	—	+139 335 000	139 335 000

n e u 891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u 892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 06.	6 606 000	30 907 500	37 513 500

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

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

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 02 (2019)

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

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 02 (2019) Verpflichtungsermächtigung

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

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

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

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	2,0	1,0															3,0
B 6	(001)	8,0								4,0								12,0
B 3	(001)	14,0		1,0						5,0		1,0				1,0	1,0	19,0
B 2	(009)	6,0	2,0							4,0		1,0	1,0					12,0
A 16	(001)	40,0	3,0	2,0						4,0			1,0			6,0	6,0	44,0
A 15	(001)	19,0	7,0							9,0		1,0				1,0	1,0	36,0
A 14	(001)	32,5	5,0							18,0		2,0	1,0	1,0				57,5
A 13 h.D.	(001)	7,0	1,0															8,0
A 13 g.D.	(001)	10,0								9,0								19,0
A 12	(001)	11,0											1,0					10,0
A 11	(001)	10,0	2,0										1,0	1,0				12,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		166,5	21,0	3,0						53,0		5,0	5,0	2,0		8,0	8,0	239,5

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

Zu Spalte 4: Stellenumsetzung gem. § 50 LHO zu Kap. 09 01 (Stabsstelle "Offensive Ländlicher Raum"):
3 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 3 und 2 x A 16 jeweils kw zum 31.12.2021)

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 07 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
6 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 16, 1 x A 15, 1 x A 14, 1 x A 13 h.D., 1 x A 11)

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 03 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
15 Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 9 Staatssekretär, 1 x B 2, 2 x A 16, 6 x A 15, 4 x A 14, 1 x A 11)

Zu Spalte 8: 39 neue Planstellen (Bes.Gr.: 3 x B 6, 4 x B 3, 3 x B 2, 4 x A 16, 7 x A 15, 13 x A 14, 5 x A 13 g.D.) für den Aufbau des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

5 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x A 15, 1 x A 14, 3 x A 13 g.D.) für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten und 1 neue Planstelle (Bes.Gr.: 1 x A 13 g.D.) für die Abteilung Protokoll und Veranstaltung aufgrund des Zuwachses des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 15) für die Abteilung Europa- und Internationale Angelegenheiten sowie 2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 2 x A 14) im Bereich politischer Grundsatzfragen und strategischer Planung.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für die Abteilung Information.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. B 6 mit kw-Vermerk (Wirksamwerden bei Ausscheiden der Stelleninhaberin nach Auslaufen Teilzeitmodell gemäß § 1 Abs. 6 Hessische Arbeitszeitverordnung).

1 neue Planstelle B 3 mit kw-Vermerk für einen an eine Hochschule abgeordneten Bediensteten (Wirksamwerden kw-Vermerk bei Ausscheiden des Stelleninhabers).

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 14
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 nach Bes.Gr. A 14
1 Planstelle der Bes.Gr. B 2 nach Bes.Gr. B 3
1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 nach Bes.Gr. A 15

Zu Spalte 10: Umwandlungen:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14.
1 Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11.

Zu Spalte 11: 1 Entfristung eines kw-Vermerks bei einer Planstelle der Bes.Gr. B 3 zur Verstetigung der Aufgaben Koordinierung Europapolitik und EU-Mitgliedsländer.

7 Entfristungen kw-Vermerke von 6 Planstellen der Bes.Gr. A 16 und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 zur Verstetigung der Aufgaben Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik und Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie wegen Aufgabenzuwächsen in den Bereichen Digitalisierung/Personalentwicklung, Gremienarbeit, Rundfunk und Rechtsberatung.

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

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

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(995)	0,0			1,0													1,0
A 15	(974)	2,0										1,0						3,0
A 14	(974)	1,0											1,0					0,0
A 14	(984)	0,0			1,0													1,0
Versch.		8,0																8,0
Zusammen		11,0			2,0							1,0	1,0					13,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T **428 00**

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Atl.	(001)	10,0								1,0								11,0
Höherer Dienst	(001)	8,0	6,0							1,0		1,0						16,0
Gehobener Dienst	(001)	32,0	10,0							10,0			1,0		1,0			50,0
Mittlerer Dienst	(001)	52,5	2,0							6,0					1,0			59,5
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		109,5	18,0							18,0		1,0	1,0		2,0			143,5

Zu Spalte 4:

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 07 01
(Aufbau neuer Bereich Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung):
4 Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 2 x gehobener, 1 x mittlerer Dienst)

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 03 01
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
4 Stellen Tarifbeschäftigte (2 x höherer, 1 x gehobener, 1 x mittlerer Dienst)

Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 06 14
(Aufbau Bereich Ministerin Digitale Strategie und Entwicklung):
10 Stellen Tarifbeschäftigte (3 x höherer, 7 x gehobener Dienst)

Zu Spalte 8:

10 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 7 x gehobener, 2 x mittlerer Dienst) für den Aufbau des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

5 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x gehobener, 4 x mittleren Dienst) für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten aufgrund des Zuwachses des neuen Bereichs der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

1 außertarifliche Stelle (Ortskraft) für den Veranstaltungsbereich der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union.

2 neue Stellen Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes für die Abteilung Information.

Zu Spalte 9:

1 Hebung einer Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen in eine Stelle des höheren Dienstes.

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (siehe 422).
1 Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11 (siehe 422).

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(001)	1	(–)	Regierungsdirektor/in
A 13 g.D.	(001)	1	(–)	Oberamtsrat/rätin
		9	(7)	

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(001)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		7,0								2,0								9,0

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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	4,0								2,0								6,0
Gehobener Dienst	(001)	9,0								1,0								10,0
Versch.		4,5																4,5
Zusammen		17,5								3,0								20,5

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

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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:</u>
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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern			
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
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.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzten			
Produktabgeltung je Menge	EUR	954,87	966,91
6.3.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen			
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

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterung:

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
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 Mehrerlöse beziehen sich auf die Erhöhung der Bußgeldeinnahmen. Die Kostenveränderungen betreffen die Umressortierung der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler sowie der dazugehördenen Förderprodukte.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
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.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen			
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	95	95
6.2.2 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen			
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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	9.036,39	9.186,71
6.3.2 Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen			
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-2,20	-2,20
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	8,60	10,40

Erläuterung von Kennzahlen

...

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.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten			
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	42	42
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	960,05	1.646,01
6.3.2 Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen			
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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterung:

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

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung			
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagement-system	v. H.	48,7	48,7
Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	v.H.		
Besuche Service Hessen	Besucher	350.000	350.000
Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personal-abrechnung	v. H.		
6.2.2 Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standortfaktor Hessen fördern			
Anteil der innerhalb der hessischen Landes-verwaltung angebundenen Buchungskreise an D115 relevante Services	v. H.		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	4.642,99	4.476,88
6.3.2 Produktbudget einhalten			
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100

Erläuterung von Kennzahlen

...

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
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	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**62.828.300**	**+7.156.500**	**69.984.800**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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 Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	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

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

Dienstleister	**2019 in EUR alt**	**2019 in EUR neu**
Regierungspräsidien	66.189.900	71.814.900

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	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 Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**10.524.000**	**-20.000**	**10.504.000**

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

E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

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

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR

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, Abschiebehaftvollzugsanstalt und Gräbergesetz sind zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragbar.
8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind einseitig deckungsfährig zugunsten des Titels 542.

E I N N A H M E N

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 Hessichen 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	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
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
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

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
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 Finanzierungseinnahmen	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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
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 Finanzierungseinnahmen	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
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	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.662.500**	**+5.000.000**	**6.662.500**

Zu Kapitel 0314 / Buchungskreisnummer 2263
Regierungspräsidium Darmstadt

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

E r f o l g s p l a n

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 Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR

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 Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	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 Finanzierungseinnahmen	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
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	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**781.300**	**–**	**781.300**

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264
Regierungspräsidium Gießen

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

E r f o l g s p l a n

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 Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	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

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

	2019 Neu	2019 alt	Verände-rung
		in Euro	
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	16.989.400	16.939.400	50.000
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	258.490.400	278.490.400	-20.000.000

...

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

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.

EINNAHMEN

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

AUSGABEN

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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
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 Finanzierungseinnahmen	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

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.

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

<u>Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:</u>
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

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
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	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.989.500**	**–**	**5.989.500**

Zu Kapitel 03 16 / Buchungskreisnummer 2265
Regierungspräsidium Kassel

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

E r f o l g s p l a n

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 Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	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

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

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

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

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.

EINNAHMEN

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

AUSGABEN

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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
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 Finanzierungseinnahmen	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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**			
	Die veranschlagten Mittel sind mit den Titeln des Kapitels 0319 deckungfähig.			
	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 Finanzierungseinnahmen	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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
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

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

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

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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 Präsenz steigern			
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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	644,83	640,24
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

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.

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 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten			
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 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	651,12	641,51
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100

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

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
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	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.585.100**	**–**	**1.585.100**

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden

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

E r f o l g s p l a n

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 Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	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

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

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

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

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

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

Abschluss Einzelplan 03 (2019)

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
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 Finanzierungseinnahmen	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

	F ä l l i g k e i t e n	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

S t e l l e n p l a n
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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	§ 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung

S t e l l e n p l a n
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)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N P L A N 422 00

Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 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	(–)	Regierungsoberrat/rätin
A 11	(001)	1	(–)	Amtmann/Amtfrau davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
		3	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N P L A N 422 00

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 und der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Auf den vorhandenen C-Stellen dürfen auch Professoren der Bes. Gr. W 2 geführt werden.
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(000)	0,0																0,0
Gehobener Dienst	(001)	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

S T E L L E N P L A N 422 00

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

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
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 Sportwettenkonzensionsverfahren
A14 (001)	1x neue Stellen für DMB, DMS, OZG, 3x für Sportwettenkonzensionsverfahren
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.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N P L A N 422 00

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

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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)

S t e l l e n p l a n
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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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 Intergrationsfonds 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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	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)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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	Stellen (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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Mittlerer Dienst	(001)	134,5												3,0				137,5
Versch.		301,0																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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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

S t e l l e n p l a n
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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 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)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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 Landesfeuerwehrschule

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
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)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		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

<u>Nachtrag 2019:</u>

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

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
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

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	Stellen (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

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
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.

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Kultusministeriums

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
3		Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	42.103	37.373,6	329,4	37.044,2	–
		Summe Produkte		**69.497,7**	**490,3**	**69.007,4**	**–**
		Gesamtsumme		**69.497,7**	**490,3**	**69.007,4**	**–**

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+25,0	–	+25,0	–	42.103	37.398,6	329,4	37.069,2	–
	+25,0	**–**	**+25,0**	**–**		**69.522,7**	**490,3**	**69.032,4**	**–**
	+25,0	**–**	**+25,0**	**–**		**69.522,7**	**490,3**	**69.032,4**	**–**

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3
Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten

IRP-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

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 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Pers.tage	42.103	42.103
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen			
Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	Schüler	776.722	776.722
Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen	Schulen	1.815	1.815
alt: Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ	Stellen	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	879,85	880,44
6.3.2 Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben			
Relative Entwicklung Produktmenge	in %	0,26	0,26
Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	-3,53	-3,47

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	15.683.800	+25.000	15.708.800
Gesamtkosten	**37.373.600**	**+25.000**	**37.398.600**
Betriebsergebnis	**-37.044.200**	**-25.000**	**-37.069.200**
Produktabgeltung	37.044.200	+25.000	37.069.200
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde eine Stelle zusätzlich mit einem pauschalen Budgetansatz i.H.v. 25.000 € eingeplant.

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**490.300**	**–**	**490.300**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**69.007.400**	**+25.000**	**69.032.400**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	69.007.400	+25.000	69.032.400
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**69.497.700**	**+25.000**	**69.522.700**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**43.783.500**	**–**	**43.783.500**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	241.500	–	241.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	968.600	–	968.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.573.400	–	42.573.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.580.900**	**+25.000**	**24.605.900**
	620-629	Entgelte	6.190.900	–	6.190.900
	630-639	Bezüge	13.353.700	+25.000	13.378.700
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.036.300	–	5.036.300
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**362.600**	**–**	**362.600**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.600	–	362.600
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**19.000**	**–**	**19.000**

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**677.500**	**–**	**677.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	652.800	–	652.800
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.700	–	24.700
14		**Summe Aufwendungen**	**69.423.500**	**+25.000**	**69.448.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**74.200**	**–**	**74.200**
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**	**72.000**	**–**	**72.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-72.000**	**–**	**-72.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.200**	**–**	**2.200**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.200**	**–**	**2.200**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.200	–	2.200
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	69.007.400	+25.000	69.032.400
+	Investitionen lt. Finanzplan	303.100	–	303.100
–	Abschreibungen	362.600	–	362.600
–	Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	467.000	–	467.000
–	Zuführung zur Rückstellung für Aufzinsung	72.000	–	72.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	68.408.900	+25.000	68.433.900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
04 01	**Ministerium**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	12 718 800	25 000	12 743 800
	Gesamtausgaben Kapitel 04 01	68 899 200	25 000	68 924 200
	Abschluss Kapitel 04 01			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	490 300	—	490 300
Gesamteinnahmen		490 300	—	490 300
4	Personalausgaben	21 129 500	+25 000	21 154 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	18 845 100	—	18 845 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	24 700	—	24 700
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	29 000	—	29 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	28 870 900	—	28 870 900
Gesamtausgaben		68 899 200	+25 000	68 924 200
Zuschuss/Überschuss		-68 408 900	-25 000	-68 433 900

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

Schulen

A. Vorbemerkungen

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Schulgirokonten

...

ESF-Förderprogramme

...

Leistungsplan

...

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten **des Produktes 20 und** des Produktes 23 um bis zu 30 v.H. überschritten werden. Für alle anderen Produkte können die Gesamtkosten um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

Sonstige Bemerkungen

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 20:
Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

Das Land Hessen hat mit dem Hess. Städtetag und dem Hess. Landkreistag am 06.07.2018 eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der das Land 12 Mio. € pro Jahr an die Kommunen zahlt. Die Zahlung erfolgt jährlich und entlastet die Kommunen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- ...
- Zuweisung an die Kommunen für inklusionsrelevante Aufgaben

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

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

04 59 Schulen

1. Allen Schulen wird ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Sofern Schulen selbstständig nach den Bestimmungen des §§ 127 d und e Hessisches Schulgesetz sind, dürfen auf Grundlage der Regelungen zum Schulbudget im Rahmen von Modellprojekten auch Gemeinsame Budgets mit dem Schulträger gebildet und von den Schulen selbstständig bewirtschaftet werden, deren Bestandteile gegenseitig deckungsfähig sind. Die Träger rechtlich selbstständiger öffentlicher beruflicher Schulen in Form von rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts nach § 127 e Hessisches Schulgesetz erhalten eine Zuwendung im Umfang der Bestandteile des Schulbudgets. Budgetanteile, die nicht zum Schulbudget gehören, werden den rechtlich selbstständigen öffentlichen beruflichen Schulen zur Bewirtschaftung im Landeshaushalt separat zur Verfügung gestellt. Die Bestandteile des Schulbudgets sowie deren Zweckbindung werden durch das Kultusministerium festgelegt. Von den Schulen nicht verausgabte Mittel des Schulbudgets können - sofern das Gesamtbudget einschließlich überplanmäßig genehmigter Ausgaben nicht überschritten wird - in Höhe von 100 v.H. je Schule einer kameralen Rücklage zugeführt werden, die maximal jeweils innerhalb von drei Jahren nach ihrer Bildung von den Schulen zusätzlich verwendet werden dürfen. Nach drei Jahren fließen die nicht verwendeten Rücklagen an den Landeshaushalt zurück.
2. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich Ganztagsangebote können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2018/2019 in Höhe von bis zu 49.490.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 und für das Schuljahr 2019/2020 in Höhe von bis zu 55.157.700 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich der Europaschulen können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2018/2019 sowie 2019/2020 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 bzw. 2020 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.
3. Ausländische Lehrkräfte können außertariflich bezahlt werden.
4. Kamerale Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
5. Je Schule und Haushaltsjahr können aus Landes- oder Drittmitteln bewegliche Sachausstattungsgegenstände im Wert von bis zu 10.000 EUR vom Schulträger auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Schule und dem Schulträger angeschafft werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen möglich.
6. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Land und Schulträger können die Schulen Ausgaben bis zu einer Höhe von 5 v.H. ihres Lernmittelbudgets auch für die Beschaffung von Lehrmitteln verwenden, sofern die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln gesichert bleibt. Umgekehrt können Schulen entsprechend den ihnen vom Schulträger eingeräumten Möglichkeiten einen Teil des ihnen zugewiesenen Budgets auch für die Beschaffung von Lernmitteln verwenden.
7. Den Ersatzschulen kann auf Antrag für jede inklusiv beschulte Schülerin und jeden inklusiv beschulten Schüler mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ein freiwilliger Ausgleich bis max. zur Differenz zwischen dem vom Schulträger für die jeweilige Schulform gezahlten Gastschulbeitrag und dem entsprechenden Gastschulbeitrag für Förderschulen gezahlt werden. Für diesen Zweck dürfen max. 250.000 € aus dem Haushaltsansatz von Produkt 23 Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft verwendet werden mit der Maßgabe, dass der Haushaltsansatz von Produkt 23 nicht überschritten wird.
8. Für die Landesschülervertretung (LSV) können zusätzlich zum veranschlagten Budget bis zu 10.000 € zusätzlich zur Deckung von Mehrbedarfen verwendet werden.
9. Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 in Höhe von bis zu 2.416.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 bzw. 2.451.000 EUR zu Lasten des Jahres 2020 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

Kapitel 04 59
Schulen

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 04 59				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 672 800	—	1 672 800
2	Übertragungseinnahmen	4 236 000	—	4 236 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	63 267 200	—	63 267 200
Gesamteinnahmen		69 176 000	—	69 176 000
4	Personalausgaben	3 238 047 200	—	3 238 047 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	76 830 600	—	76 830 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	389 877 900	—	389 877 900
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 233 380 700	—	1 233 380 700
Gesamtausgaben		4 938 136 400	—	4 938 136 400
Zuschuss/Überschuss		-4 868 960 400	—	-4 868 960 400

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
2		Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.800	203.882,0	4.216,3	199.665,7	–
		Summe Produkte		**225.720,5**	**4.503,6**	**221.216,9**	**–**
		Gesamtsumme		**281.874,2**	**58.097,9**	**223.776,3**	**–**

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+250	–	–	–	–	5.050	203.882,0	4.216,3	199.665,7	–
	–	**–**	**–**	**–**		**225.720,5**	**4.503,6**	**221.216,9**	**–**
	–	**–**	**–**	**–**		**281.874,2**	**58.097,9**	**223.776,3**	**–**

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)

IPR-Nr.: 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

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 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	Personen	4.800	5.050
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Abschlussquote			
Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	94,0	94,0
6.2.2 Genderbezogene Informationen			
Anteil weiblicher Lehrkräfte	Prozent		
Anteil männlicher Lehrkräfte	Prozent		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	41.597,02	39.537,76
6.3.2 Ressourceneinsatz optimieren			
Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	0,7	-4,3

7. Kostenzusammensetzung

...

Zur Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften werden die Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst um 250 Stellen erhöht.

Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
04 71	**Hessische Lehrkräfteakademie**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	124 835 100	—	124 835 100
	Hieraus können zu Lasten freier Stellen auch Unterhaltsbeihilfen an bedürftige Referendare/innen und zu Lasten von bis zu 40 freien Stellen Unterhaltsbeihilfen für EU-Bewerber/innen, die an Anpassungslehrgängen teilnehmen, geleistet werden.			
	Gesamtausgaben Kapitel 04 71.	280 503 700	—	280 503 700
	Abschluss Kapitel 04 71			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	2 612 500	—	2 612 500
2	Übertragungseinnahmen.	1 503 000	—	1 503 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	53 982 400	—	53 982 400
Gesamteinnahmen.		58 097 900	—	58 097 900
4	Personalausgaben.	136 587 200	—	136 587 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	16 346 800	—	16 346 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 586 500	—	1 586 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	50 500	—	50 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	125 932 700	—	125 932 700
Gesamtausgaben.		280 503 700	—	280 503 700
Zuschuss/Überschuss.		-222 405 800	—	-222 405 800

Einzelplanabschluss 04
Hessisches Kultusministerium

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 04 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	5.894.900	—	5.894.900
2	Übertragungseinnahmen	5.990.100	—	5.990.100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	200.893.700	—	200.893.700
	Gesamteinnahmen	212.778.700	—	212.778.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.439.475.400	+25.000	3.439.500.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	122.733.200	—	122.733.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	475.081.800	—	475.081.800
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	177.200	—	177.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.417.076.600	—	1.417.076.600
	Gesamtausgaben	5.454.544.200	+25.000	5.454.569.200
	Zuschuss / Überschuss	-5.241.765.500	-25.000	-5.241.790.500

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 04 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(001)	31	(29)	Regierungsoberrat/rätin
A 11	(001)	10,5	(8,5)	Amtmann/Amtfrau
		210	(206)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	29,0								2,0								31,0
A 11	(001)	8,5								2,0								10,5
Versch.		168,5																168,5
Zusammen		206,0								4,0								210,0

Zu Spalte 8:
Zugang:
1,0 A 14 (001) Umsetzung des DigitalPakts Schule
2,0 A 11 (001) Umsetzung des DigitalPakts Schule
1,0 A 14 (001) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
A 13 h.D.	(412)	870	(620)	Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen
		5050	(4800)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(412)	620,0								250,0								870,0
Versch.		4180,0																4180,0
Zusammen		4800,0								250,0								5050,0

Zu Spalte 8:
Zugang:
250,0 A 13 h.D. (412) Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften: Ausbau Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums der Justiz

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Justiz	20.350	17.931,0	142,4	17.788,6	–
		Summe Produkte		**58.535,7**	**335,0**	**58.200,7**	**–**
		Gesamtsumme		**58.798,1**	**597,4**	**58.200,7**	**–**

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+50,0	–	+50,0	–	20.350	17.981,0	142,4	17.838,6	–
	+50,0	**–**	**+50,0**	**–**		**58.585,7**	**335,0**	**58.250,7**	**–**
	+50,0	**–**	**+50,0**	**–**		**58.848,1**	**597,4**	**58.250,7**	**–**

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Justiz

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

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

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	10.426.200	+50.000	10.476.200
Gesamtkosten	**17.931.000**	**+50.000**	**17.981.000**
Betriebsergebnis	**-17.788.600**	**-50.000**	**-17.838.600**
Produktabgeltung	17.788.600	+50.000	17.838.600
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**58.724.100**	**+50.000**	**58.774.100**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	125.000	–	125.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	276.100	–	276.100
	548-549	Kostenerstattungen	122.300	–	122.300
	544	Produktabgeltung	58.200.700	+50.000	58.250.700
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**74.000**	**–**	**74.000**
7		**Summe Erträge**	**58.798.100**	**+50.000**	**58.848.100**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.062.600**	**–**	**8.062.600**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	165.600	–	165.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.010.700	–	1.010.700
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.886.300	–	6.886.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**16.613.200**	**+50.000**	**16.663.200**
	620-629	Entgelte	3.370.500	–	3.370.500
	630-639	Bezüge	9.639.600	+50.000	9.689.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.603.100	–	3.603.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**93.900**	**–**	**93.900**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.900	–	93.900
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**170.100**	**–**	**170.100**

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**33.702.200**	**–**	**33.702.200**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	33.702.200	–	33.702.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**58.642.000**	**+50.000**	**58.692.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**156.100**	**–**	**156.100**
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**	**153.100**	**–**	**153.100**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-153.100**	**–**	**-153.100**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**3.000**	**–**	**3.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.000**	**–**	**3.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	3.000	–	3.000
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderung beruht auf einer Mittelerhöhung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	58.200.700	+50.000	58.250.700
+	Investitionen lt. Finanzplan	80.400	–	80.400
–	Abschreibungen	93.900	–	93.900
–	Zuführungen zu Rückstellungen	793.100	–	793.100
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	57.394.100	+50.000	57.444.100

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

05 01 Ministerium

1. Zu Titel 531: Die von der Justizverwaltung herausgegebenen amtlichen Druckwerke dürfen ohne Entgelt an andere Dienststellen abgegeben werden.
2. Zu Titel 681: Aus den Mitteln des Titels 681 können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8 262 300	50 000	8 312 300
		Gesamtausgaben Kapitel 05 01	57 991 500	50 000	58 041 500

Abschluss Kapitel 05 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	325 000	—	325 000
2	Übertragungseinnahmen	10 000	—	10 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	262 400	—	262 400
Gesamteinnahmen		597 400	—	597 400
4	Personalausgaben	13 719 100	+50 000	13 769 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 211 200	—	5 211 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	179 300	—	179 300
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	58 400	—	58 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	38 823 500	—	38 823 500
Gesamtausgaben		57 991 500	+50 000	58 041 500
Zuschuss/Überschuss		-57 394 100	-50 000	-57 444 100

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
2		Opferhilfe	30	1.343,2	–	1.343,2	–
5		Kindertagesstätten für Justizbedienstete	1	71,4	–	71,4	–
		Summe		**6.207,9**	**2.089,6**	**4.118,3**	**–**

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+150,0	–	+150,0	–	30	1.493,2	–	1.493,2	–
–	+8,6	–	+8,6	–	1	80,0	–	80,0	–
	+158,6	**–**	**+158,6**	**–**		**6.366,5**	**2.089,6**	**4.276,9**	**–**

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:
Opferhilfe

IPR-Nr. 512 - Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.343.200**	**1.343.200**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+150.000**	**+150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**1.493.200**	**1.493.200**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	1.493.200	1.493.200	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.343.200	+150.000	1.493.200
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**1.343.200**	**+150.000**	**1.493.200**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:
Kindertagesstätten für Justizbedienstete

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

-...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**71.400**	**71.400**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+60.600**	**+8.600**	**+52.000**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**132.000**	**80.000**	**52.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	132.000	80.000	52.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	71.400	+8.600	80.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**71.400**	**+8.600**	**80.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.461.600**	**–**	**1.461.600**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.746.300**	**+158.600**	**4.904.900**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	628.000	–	628.000
	544	Produktabgeltung	4.118.300	+158.600	4.276.900
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**6.207.900**	**+158.600**	**6.366.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**6.207.900**	**+158.600**	**6.366.500**

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**6.207.900**	**+158.600**	**6.366.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderungen beruhen auf Mittelumsetzungen von Kap. 05 03 und 05 04.

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.118.300	+158.600	4.276.900
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.118.300	+158.600	4.276.900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
05 02	**Allgemeine Bewilligungen**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	4 910 600	158 600	5 069 200
	Gesamtausgaben Kapitel 05 02.	6 207 500	158 600	6 366 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+52 000	52 000
2021	—	—	—
2022	—	—	—
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+52 000	52 000

Abschluss Kapitel 05 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	2 089 200	—	2 089 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		2 089 200	—	2 089 200
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	6 207 500	+158 600	6 366 100
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		6 207 500	+158 600	6 366 100
Zuschuss/Überschuss.		-4 118 300	-158 600	-4 276 900

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	372.000,0	126.465,5	437,7	126.027,8	–
		Summe Produkte		**126.465,5**	**437,7**	**126.027,8**	**–**
		Gesamtsumme		**129.833,2**	**3.709,2**	**126.124,0**	**–**

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	-150,0	–	-150,0	–	372.000,0	126.315,5	437,7	125.877,8	–
	-150,0	**–**	**-150,0**	**–**		**126.315,5**	**437,7**	**125.877,8**	**–**
	-150,0	**–**	**-150,0**	**–**		**129.683,2**	**3.709,2**	**125.974,0**	**–**

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

IPR-Nr. 222 - Strafverfolgung und Strafvollstreckung

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

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	97.238.400	-150.000	97.088.400
Gesamtkosten	**126.465.500**	**-150.000**	**126.315.500**
Betriebsergebnis	**-126.027.800**	**+150.000**	**-125.877.800**
Produktabgeltung	126.027.800	-150.000	125.877.800
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**313.400**	**–**	**313.400**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**129.419.800**	**-150.000**	**129.269.800**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.950.300	–	1.950.300
	548-549	Kostenerstattungen	1.345.500	–	1.345.500
	544	Produktabgeltung	126.124.000	-150.000	125.974.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**100.000**	**–**	**100.000**
7		**Summe Erträge**	**129.833.200**	**-150.000**	**129.683.200**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**28.244.200**	**–**	**28.244.200**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	733.500	–	733.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	209.900	–	209.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.300.800	–	27.300.800
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**100.436.900**	**-150.000**	**100.286.900**
	620-629	Entgelte	20.175.400	–	20.175.400
	630-639	Bezüge	55.495.900	-150.000	55.345.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.765.600	–	24.765.600
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**390.200**	**–**	**390.200**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	390.200	–	390.200
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**57.900**	**–**	**57.900**

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**206.300**	**–**	**206.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	206.300	–	206.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**129.335.500**	**-150.000**	**129.185.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**497.700**	**–**	**497.700**
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**	**–**	**–**	**–**
	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**	**495.000**	**–**	**495.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-495.000**	**–**	**-495.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.700**	**–**	**2.700**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.700**	**–**	**2.700**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.700	–	2.700
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	74.450.000	–	74.450.000
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	50.000	–	50.000
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	74.500.000	–	74.500.000
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	22.450.000	–	22.450.000
34	668, 791	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	13.000.000	–	13.000.000
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	35.450.000	–	35.450.000
36		Ergebnis Verfahrensbereich	39.050.000	–	39.050.000
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-39.050.000	–	-39.050.000
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	–	–	–

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderung beruht auf einer Mittelumsetzung zu Kap. 05 02.

Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	126.124.000	-150.000	125.974.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	288.200	–	288.200
–	Abschreibungen	390.200	–	390.200
–	Zuführungen zur Rückstellung	3.383.800	–	3.383.800
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Abführung an den Landeshaushalt (Verfahrensbereich)	39.050.000	–	39.050.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	83.588.200	-150.000	83.438.200

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

05 03 Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 536 und 681 sowie die Titel der Hauptgruppe 7 und 8 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1 mit Ausnahme der Titel 111 und 112 sowie des Titels 119 für Einnahmen aus Vermögensabschöpfung über 1,5 Mio. Euro.
3. Zu Titel 111 und 112: Im Strafverfahren eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht tunlich ist, unentgeltlich an andere Dienststellen abgegeben werden. Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	52 799 300	-150 000	52 649 300
		Gesamtausgaben Kapitel 05 03	148 797 400	-150 000	148 647 400

Abschluss Kapitel 05 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	61 625 000	—	61 625 000
2	Übertragungseinnahmen	547 500	—	547 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 036 700	—	3 036 700
Gesamteinnahmen		65 209 200	—	65 209 200
4	Personalausgaben	78 268 400	-150 000	78 118 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	38 682 800	—	38 682 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	407 900	—	407 900
7	Baumaßnahmen	75 000	—	75 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	136 200	—	136 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	31 227 100	—	31 227 100
Gesamtausgaben		148 797 400	-150 000	148 647 400
Zuschuss/Überschuss		-83 588 200	+150 000	-83 438 200

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	140,5	28.180,1	67,1	28.113,0	–
3		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	1.386,5	373.592,0	3.063,3	370.528,7	–
		Summe Produkte		**500.788,9**	**10.171,8**	**490.617,1**	**–**
		Gesamtsumme		**541.032,7**	**48.614,0**	**492.418,7**	**–**

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	–	–	–	–	141,5	28.180,1	67,1	28.113,0	–
+13	-8,6	–	-8,6	–	1.399,5	373.583,4	3.063,3	370.520,1	–
	-8,6	**–**	**-8,6**	**–**		**500.780,3**	**10.171,8**	**490.608,5**	**–**
	-8,6	**–**	**-8,6**	**–**		**541.024,1**	**48.614,0**	**492.410,1**	**–**

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :
Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

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			
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main	VZÄ	140,50	141,50
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren			
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	100,00	100,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	100,00

Erläuterung von Kennzahlen

VZÄ = Vollzeitäquivalente
Berechnung:
Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan
Ist = Anzahl tatsächlicher Arbeitskraftanteile

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

...

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :
Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

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			
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger an den hessischen Amtsgerichten	VZÄ	1386,50	1399,50
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren			
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	100,00	100,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	100,00

Erläuterung von Kennzahlen

VZÄ = Vollzeitäquivalente
Berechnung:
Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan
Ist = Anzahl tatsächlicher Arbeitskraftanteile

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Sachkosten	83.539.600	-8.600	83.531.000
Gesamtkosten	**373.592.000**	**-8.600**	**373.583.400**
Betriebsergebnis	**-370.528.700**	**+8.600**	**-370.520.100**
Produktabgeltung	370.528.700	-8.600	370.520.100
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.446.400**	**–**	**2.446.400**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**537.199.100**	**-8.600**	**537.190.500**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.200.000	–	5.200.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.357.100	–	34.357.100
	548-549	Kostenerstattungen	5.223.300	–	5.223.300
	544	Produktabgeltung	492.418.700	-8.600	492.410.100
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.374.500**	**–**	**1.374.500**
7		**Summe Erträge**	**541.020.000**	**-8.600**	**541.011.400**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**107.546.300**	**-8.600**	**107.537.700**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.356.400	–	2.356.400
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.313.200	-8.600	2.304.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.876.700	–	102.876.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**425.968.200**	**–**	**425.968.200**
	620-629	Entgelte	103.372.800	-1.000.000	102.372.800
	630-639	Bezüge	214.745.300	+1.000.000	215.745.300
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	107.850.100	–	107.850.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.286.400**	**–**	**1.286.400**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.286.400	–	1.286.400
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**135.000**	**–**	**135.000**

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**4.869.500**	**–**	**4.869.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	4.856.900	–	4.856.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.600	–	12.600
14		**Summe Aufwendungen**	**539.805.400**	**-8.600**	**539.796.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.214.600**	**–**	**1.214.600**
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**	**12.700**	**–**	**12.700**
	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**	**1.218.800**	**–**	**1.218.800**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.206.100**	**–**	**-1.206.100**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**8.500**	**–**	**8.500**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**8.500**	**–**	**8.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	8.500	–	8.500
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	397.300.000	–	397.300.000
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	397.300.000	–	397.300.000
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	248.542.400	–	248.542.400
34	668, 791	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.900.000	–	20.900.000
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	269.442.400	–	269.442.400
36		Ergebnis Verfahrensbereich	127.857.600	–	127.857.600
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-127.857.600	–	-127.857.600
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	–	–	–

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8:
Die Änderung beruht auf einer Mittelumsetzung zu Kap. 05 02.

Zu Pos. 9:
Mittelumschichtung in Höhe von 1 Mio. Euro infolge des vorgesehenen Statuswechsels der Rechtsreferendare.

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	492.418.700	-8.600	492.410.100
+	Investitionen lt. Finanzplan	1.482.600	–	1.482.600
–	Abschreibungen	1.286.400	–	1.286.400
+	Auflösung von Rückstellung	290.700	–	290.700
–	Zuführung zu Rückstellungen	6.846.900	–	6.846.900
–	Abführung an den Landeshaushalt (Verfahrensbereich)	127.857.600	–	127.857.600
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	358.201.100	-8.600	358.192.500

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

05 04 Ordentliche Gerichte

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 sowie Titel 459 nur, soweit die Sachkonten der Entschädigung der Vollstreckungsbeamten betroffen sind, gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 459, 536 und 681 sowie die Titel der Hauptgruppe 7 und 8 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1 mit Ausnahme der Titel 111 und 112.
3. Zu Titel 111 und 112: Im Strafverfahren eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht tunlich ist, unentgeltlich an andere Dienststellen abgegeben werden. Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 459, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 459, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 422: Aus dem Ansatz können die laufenden monatlichen Zuwendungen an bis zu 30 Rechtsreferendare, die Nicht-EU-Ausländer sind und ihren juristischen Vorbereitungsdienst im Land Hessen ableisten, bis zur Höhe des Unterhaltszuschusses für deutsche Rechtsreferendare geleistet werden.
6. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
7. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	208 479 000	1 000 000	209 479 000
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	127 543 600	-1 000 000	126 543 600

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 298 500	-8 600	5 289 900
		Gesamtausgaben Kapitel 05 04.	783 202 900	-8 600	783 194 300

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 05 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	384 112 000	—	384 112 000
2	Übertragungseinnahmen	2 670 000	—	2 670 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	38 219 800	—	38 219 800
Gesamteinnahmen		425 001 800	—	425 001 800
4	Personalausgaben	359 107 000	—	359 107 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	292 741 200	-8 600	292 732 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	100 000	—	100 000
6	Übertragungsausgaben	2 835 000	—	2 835 000
7	Baumaßnahmen	825 000	—	825 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	900 000	—	900 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	126 694 700	—	126 694 700
Gesamtausgaben		783 202 900	-8 600	783 194 300
Zuschuss/Überschuss		-358 201 100	+8 600	-358 192 500

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

05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 536 und 681 sowie die Titel der Hauptgruppe 7 und 8 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1 mit Ausnahme der Titel 111 und 112.
3. Zu Titel 111 und 112: Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Zu HGr. 8: Haushaltsmittel in Höhe von 675.300 € im Haushaltsjahr 2018 zweckgebunden für Fachjustizzentrum Kassel (Erstausstattung) sind gesperrt und stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	16 367 000	—	16 367 000
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 820 700	—	5 820 700
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 686	051	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 09	34 167 400	—	34 167 400

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 05 09				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	4 093 000	—	4 093 000
2	Übertragungseinnahmen	126 400	—	126 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	940 300	—	940 300
Gesamteinnahmen		5 159 700	—	5 159 700
4	Personalausgaben	22 236 700	—	22 236 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 357 300	—	5 357 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	41 100	—	41 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6 532 300	—	6 532 300
Gesamtausgaben		34 167 400	—	34 167 400
Zuschuss/Überschuss		-29 007 700	—	-29 007 700

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozial-gerichtsbarkeit	109,0	27.934,9	450,9	27.484,0	–
		Summe Produkte		**27.934,9**	**450,9**	**27.484,0**	**–**
Externe Leistungen							
1		Abordnungen (extern)	1,8	119,4	119,4	–	–
		Summe Externe Leistungen		**119,4**	**119,4**	**–**	**–**
		Gesamtsumme		**28.054,3**	**570,3**	**27.484,0**	**–**

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	-40,0	–	-40,0	–	109,0	27.894,9	450,9	27.444,0	–
	-40,0	**–**	**-40,0**	**–**		**27.894,9**	**450,9**	**27.444,0**	**–**
+0	+40,0	–	+40,0	–	2,2	159,4	119,4	40,0	–
	+40,0	**–**	**+40,0**	**–**		**159,4**	**119,4**	**40,0**	**–**
	–	**–**	**–**	**–**		**28.054,3**	**570,3**	**27.484,0**	**–**

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr.: 1
Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit
IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

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

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	21.284.900	-40.000	21.244.900
Gesamtkosten	**27.934.900**	**-40.000**	**27.894.900**
Betriebsergebnis	**-27.484.000**	**+40.000**	**-27.444.000**
Produktabgeltung	27.484.000	-40.000	27.444.000
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1

Abordnungen (extern)

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	VZÄ	1,75	2,17
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
Entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
Entfällt			

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	119.400	+40.000	159.400
Gesamtkosten	**119.400**	**+40.000**	**159.400**
Betriebsergebnis	**–**	**-40.000**	**-40.000**
Produktabgeltung	–	+40.000	40.000
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

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

05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 536 und 681 sowie die Titel der Hauptgruppe 7 und 8 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1 mit Ausnahme der Titel 111 und 112.
3. Zu Titel 111 und 112: Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Abschluss Kapitel 05 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 620 000	—	2 620 000
2	Übertragungseinnahmen	249 200	—	249 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	321 100	—	321 100
Gesamteinnahmen		3 190 300	—	3 190 300
4	Personalausgaben	17 707 300	—	17 707 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	12 739 300	—	12 739 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	17 700	—	17 700
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	52 000	—	52 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 911 900	—	5 911 900
Gesamtausgaben		36 428 200	—	36 428 200
Zuschuss/Überschuss		-33 237 900	—	-33 237 900

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 05 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	475.681.900	—	475.681.900
2	Übertragungseinnahmen	13.104.800	—	13.104.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	99.410.700	—	99.410.700
	Gesamteinnahmen	588.197.400	—	588.197.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	656.603.800	-100.000	656.503.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	476.994.000	-8.600	476.985.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	100.000	—	100.000
6	Übertragungsausgaben	21.422.800	+158.600	21.581.400
7	Bauausgaben	1.900.000	—	1.900.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	8.390.600	—	8.390.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	269.495.400	—	269.495.400
	Gesamtausgaben	1.434.906.600	+50.000	1.434.956.600
	Zuschuss / Überschuss	-846.709.200	-50.000	-846.759.200

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 05 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	480.000	+52.000	532.000
VE (2021)	—	—	—
VE (2022)	180.000	—	180.000
VE (2023ff)	180.000	—	180.000
Verpflichtungsermächtigungen	840.000	+52.000	892.000

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 05 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(001)	7	(6)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. 1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
A 11	(001)	17	(16)	Amtmann/Amtfrau 1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
		155	(153)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	6,0								1,0								7,0
A 11	(001)	16,0								1,0								17,0
Versch.		131,0																131,0
Zusammen		153,0								2,0								155,0

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) -

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
R 2	(003)	29,5	(28,5)	Oberstaatsanwalt/anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft
A 12	(004)	45	(44)	Amtsanwalt/anwältin
A 10	(003)	23,5	(22,5)	Justizoberinspektor/in
A 7	(003)	52,5	(50,5)	Justizobersekretär/in 5 Planstellen dürfen auch mit Justizsekretäranwärtern/innen besetzt werden.
		908,5	(903,5)	

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
R 2	(003)	28,5								1,0								29,5
A 12	(004)	44,0								1,0								45,0
A 10	(003)	22,5								1,0								23,5
A 7	(003)	50,5								2,0								52,5
Versch.		758,0																758,0
Zusammen		903,5								5,0								908,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft)
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsanwalt/anwältin)
1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)
2 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)
- Steigerung der Bußgeldverfahren -

Gehobener Dienst (ohne Amtsanwälte)

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechtspfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirksrevision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 10	(003)	–	–	23,50	23,5
Zusammen		–	–	23,5	23,5

Mittlerer Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 7	(003)	–	–	52,50	52,5
Zusammen		–	–	52,50	52,5
		–	–	–	–

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
R 2	(001)	103,5	(102,5)	Richter/in am Oberlandesgericht
R 1	(001)	823,5	(810,5)	Richter/in am Amts- und Landgericht 3 kw zum 31.12.2020.
A 10	(003)	215		Justizoberinspektor/in 1 kw zum 31.12.2020.
A 7	(003)	312	(293)	Justizobersekretär/in 3 kw zum 31.12.2020.
		3961,5	(3928,5)	

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
R 2	(001)	102,5								1,0								103,5
R 2	(002)	164,0																164,0
R 1	(001)	810,5								13,0								823,5
A 7	(003)	293,0								19,0								312,0
Versch.		2558,5																2558,5
Zusammen		3928,5								33,0								3961,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Oberlandesgericht)
13 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Richter/in am Amts- und Landgericht)
19 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)
- Ausweitung des Bereitschaftsdienstes und Steigerung der Bußgeldverfahren -

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechtspfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirksrevision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 10	(003)	120,00	8,50	84,50	213,0
Zusammen		120,0	8,5	84,5	213,0

Zu Spalte "Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a (Rechtspfleger) und Zeile A 10 (003):
davon 1 Planstelle kw zum 31.12.2020.

Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher)

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes. Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 7	(003)	–	–	312,00	312,0
Zusammen		–	–	312,0	312,0

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 7 (003):
davon 3 kw zum 31.12.2020.

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
R 1	(401)	1792	(–)	Rechtsreferendar/in Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden. Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis besetzt werden.
		2202	(410)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
R 1	(401)	0,0												1792,0				1792,0
Versch.		410,0																410,0
Zusammen		410,0												1792,0				2202,0

Zu Spalte 10: Stellenumsetzung von 428:
1.792 Stellen für Rechtsreferendare unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
RRef	(002)	–	(1792)	Rechtsreferendare Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden. Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis besetzt werden.
		2461	(4253)	

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umsetzungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Veränderungen 2019		Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
			+	−	+	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
RRef	(002)	1792,0												1792,0				0,0
Versch.		2461,0																2461,0
Zusammen		4253,0												1792,0				2461,0

Zu Spalte 10: Stellenumsetzung nach 422:
1.792 Stellen für Rechtsreferendare unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
R 2	(014)	32		Vorsitzender/de Richter/in am Verwaltungsgericht davon 4 kw zum 31.12.2020.
R 1	(004)	97		Richter/in am Verwaltungsgericht davon 20 kw zum 31.12.2020.
A 10	(001)	9		Oberinspektor/in davon 4 kw zum 31.12.2020.
		259	(259)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		259,0																259,0
Zusammen		259,0																259,0

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirksrevision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 10	(001)	–	9	9
Zusammen		–	9	9

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 10 (001):
davon 4 kw zum 31.12.2020.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Mittlerer Dienst	(001)	116		Mittlerer Dienst davon 8 kw zum 31.12.2020.
		117	(117)	

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umsetzungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Veränderungen 2019		Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
			+	−	+	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		117,0																117,0
Zusammen		117,0																117,0

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums der Finanzen

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
8		Kommunaler Finanzausgleich	4.100	3.530,9	12,0	3.518,9	–
9		Zentrale Landesdienste	12.500	12.591,5	38,9	12.552,6	–
		Summe Produkte		**40.688,7**	**169,5**	**40.519,2**	**–**
		Gesamtsumme		**42.372,5**	**1.853,3**	**40.519,2**	**–**

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+300	–	–	–	–	4.400	3.530,9	12,0	3.518,9	–
+600	+2.356,0	+1.080,0	+1.276,0	–	13.100	14.947,5	1.118,9	13.828,6	–
	+2.356,0	**+1.080,0**	**+1.276,0**	**–**		**43.044,7**	**1.249,5**	**41.795,2**	**–**
	+2.356,0	**+1.080,0**	**+1.276,0**	**–**		**44.728,5**	**2.933,3**	**41.795,2**	**–**

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8 :
Kommunaler Finanzausgleich

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
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Tage	4.100	4.400
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellen			
Gesamtleistung des Kommunalen Steuerverbunds pro Einwohner	EUR	---	---
Gesamtleistung ohne Verstärkungsmittel und Umlagen pro Einwohner	EUR	722	722
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	858,26	799,74
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	7,3

Erläuterung:
Die Mengenänderung resultiert im Wesentlichen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellen für den DigitalPakt Schule. Entsprechend verändern sich auch die mengenabhängigen Kennzahlen unter Tz. 6.

7. Kostenzusammensetzung
...

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:
Zentrale Landesdienste

IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

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			
Beratungseinheiten	Tage	12.500	13.100
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen			
Erreichungsgrad der Kennzahlen zur Leistungswirkung im nachgeordneten Bereich	Prozent	80,0	80,0
6.2.2 Ressortübergreifende Projekte und Vorhaben zeit-, kosten-, und qualitätsgesichert abwickeln			
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen	Stück	13	13
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.004,21	1.055,62
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	5,0	10,1

Erläuterung:
Die Mengenänderung resultiert im Wesentlichen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellen für die Umsetzung des Online Zugang Gesetzes (OZG). Entsprechend verändern sich auch die mengenabhängigen Kennzahlen unter Tz. 6.

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	8.053.800	+76.000	8.129.800
Sachkosten	4.537.700	+2.280.000	6.817.700
Gesamtkosten	**12.591.500**	**+2.356.000**	**14.947.500**
Erlöse	38.900	+1.080.000	1.118.900
Betriebsergebnis	**-12.552.600**	**-1.276.000**	**-13.828.600**
Produktabgeltung	12.552.600	+1.276.000	13.828.600
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Erläuterung:
Unter Tz. 7 steigen die Personalkosten aufgrund der Stellenzugeständnisse. Die Sachkostenveränderungen beinhalten im Wesentlichen 1 Mio. EUR für die Umsetzung des OZG sowie 0,3 Mio. EUR für Maßnahmen der Personalgewinnung. Zudem wird eine IT-Maßnahme mit rd. 1,1 Mio. EUR aus einer Rücklage finanziert.

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**40.960.000**	**+1.276.000**	**42.236.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.200	–	2.200
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	115.000	–	115.000
	548-549	Kostenerstattungen	323.600	–	323.600
	544	Produktabgeltung	40.519.200	+1.276.000	41.795.200
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.500**	**–**	**12.500**
7		**Summe Erträge**	**40.972.500**	**+1.276.000**	**42.248.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**15.315.600**	**+2.180.000**	**17.495.600**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	223.900	–	223.900
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.000.000	–	1.000.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.091.700	+2.180.000	16.271.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.216.800**	**+76.000**	**26.292.800**
	620-629	Entgelte	3.931.500	+76.000	4.007.500
	630-639	Bezüge	16.544.600	–	16.544.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.740.700	–	5.740.700
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**156.700**	**–**	**156.700**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.700	–	156.700
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**369.000**	**–**	**369.000**

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**217.200**	**+100.000**	**317.200**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	217.200	+100.000	317.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**42.275.300**	**+2.356.000**	**44.631.300**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.302.800**	**-1.080.000**	**-2.382.800**
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**	**94.700**	**–**	**94.700**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-94.700**	**–**	**-94.700**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.397.500**	**-1.080.000**	**-2.477.500**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.500**	**–**	**2.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.500	–	2.500
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-1.400.000**	**-1.080.000**	**-2.480.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.400.000**	**+1.080.000**	**2.480.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	40.519.200	+1.276.000	41.795.200
+	Investitionen lt. Finanzplan	80.000	–	80.000
–	Abschreibungen	156.700	–	156.700
–	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	459.700	–	459.700
+	Inanspruchnahme von Rückstellungen	–	–	–
–	Auflösung von Anzahlungen	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	39.982.800	+1.276.000	41.258.800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
06 01		**Ministerium**			
		EINNAHMEN			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen	1 400 000	1 080 000	2 480 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 01	1 875 200	1 080 000	2 955 200
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	16 070 700	—	16 070 700
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 872 000	76 000	4 948 000
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18 000	100 000	118 000
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 123 400	2 180 000	7 303 400
		Gesamtausgaben Kapitel 06 01	41 858 000	2 356 000	44 214 000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 06 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	151 600	—	151 600
2	Übertragungseinnahmen	323 600	—	323 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 400 000	+1 080 000	2 480 000
Gesamteinnahmen		1 875 200	+1 080 000	2 955 200
4	Personalausgaben	21 231 600	+176 000	21 407 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 482 000	+2 180 000	12 662 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	370 800	—	370 800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	47 500	—	47 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9 726 100	—	9 726 100
Gesamtausgaben		41 858 000	+2 356 000	44 214 000
Zuschuss/Überschuss		-39 982 800	-1 276 000	-41 258 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
06 04	**Steuerverwaltung**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	370 950 000	—	370 950 000
428 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73 621 200	—	73 621 200
	Gesamtausgaben Kapitel 06 04	803 406 800	—	803 406 800
	Abschluss Kapitel 06 04			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	7 060 000	—	7 060 000
2	Übertragungseinnahmen	6 242 600	—	6 242 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10 165 200	—	10 165 200
Gesamteinnahmen		23 467 800	—	23 467 800
4	Personalausgaben	448 773 200	—	448 773 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	159 925 100	—	159 925 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	7 567 000	—	7 567 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 950 600	—	3 950 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	183 190 900	—	183 190 900
Gesamtausgaben		803 406 800	—	803 406 800
Zuschuss/Überschuss		-779 939 000	—	-779 939 000

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

06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

AUSGABEN

Personalausgaben

422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 095 700	—	2 095 700
		Gesamtausgaben Kapitel 06 07	24 221 500	—	24 221 500

Abschluss Kapitel 06 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 499 500	—	1 499 500
2	Übertragungseinnahmen	10 000	—	10 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	22 644 000	—	22 644 000
Gesamteinnahmen		24 153 500	—	24 153 500
4	Personalausgaben	4 124 500	—	4 124 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 520 000	—	13 520 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	210 600	—	210 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6 366 400	—	6 366 400
Gesamtausgaben		24 221 500	—	24 221 500
Zuschuss/Überschuss		-68 000	—	-68 000

Kapitel 06 12
Hessische Lotterieverwaltung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**655.426.000**	**–**	**655.426.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	655.426.000	–	655.426.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**655.426.000**	**–**	**655.426.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**567.402.000**	**-369.000**	**567.033.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567.402.000	-369.000	567.033.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**39.000**	**–**	**39.000**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	39.000	–	39.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 06 12
Hessische Lotterieverwaltung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**567.441.000**	**-369.000**	**567.072.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**87.985.000**	**+369.000**	**88.354.000**
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**	**15.000**	**–**	**15.000**
	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**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**15.000**	**–**	**15.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**88.000.000**	**+369.000**	**88.369.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-88.000.000**	**-369.000**	**-88.369.000**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	88.000.000	+369.000	88.369.000
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Gewinnausschüttungen	317.294.000	314.507.000	302.581.000	311.277.500
Lotterie-und Sportwettsteuer	108.876.000	107.957.000	103.941.000	104.195.457
Verkaufsprovisionen	52.753.000	52.078.000	51.754.000	53.376.613
Geschäftsbesorgungsvergütung an LOTTO Hessen GmbH	52.234.000	50.469.000	47.423.000	42.778.780
Porto und Bankgebühren	10.000	10.000	10.000	–
Andere lotteriebezogene Aufwendungen	34.766.000	34.766.000	34.766.000	34.766.000
Glücksspielsuchtprävention und Forschung	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.017.725
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	47.453
Zusammen	567.033.000	560.887.000	541.525.000	547.459.528

Kapitel 06 12
Hessische Lotterieverwaltung

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

Der Überschuss bei der Hessischen Lotterieverwaltung wurde erhöht, da sich die Geschäftsbesorgungsvergütung der Lotto Hessen GmbH gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert hat.

Zu VKR 595-598, 790:
Abführung des Jahresüberschusses der Hessischen Lotterieverwaltung an

	2018	2019
Kap. 17 01-123 02	85.027.000 EUR	84.556.000 EUR
Kap. 17 01-123 07	3.843.000 EUR	3.682.000 EUR
Kap. 09 21-123	130.000 EUR	131.000 EUR

Die Abführung an Kap. 09 21-123 betrifft die Abführung des Überschusses aus der 2016 neu eingeführten Umweltlotterie GENAU, der für Zwecke des Umwelt- und Naturschutzes zu verwenden ist.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
06 12	**Hessische Lotterieverwaltung**			
	Abschluss Kapitel 06 12			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	—	—	—
	Zuschuss/Überschuss	—	—	—

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner	46	2.834,0	130,5	2.703,5	–
		Summe Produkte		**22.809,8**	**3.456,2**	**19.353,6**	**–**
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Baumaßnahmen Auftraggeber Land	65.113	37.436,0	35.436,0	1.500,0	-500,0
3		Überlassung von Flächen	3.268.291	565.768,2	555.951,9	10.816,3	1.000,0
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**607.605,5**	**595.789,2**	**12.316,3**	**500,0**
		Gesamtsumme		**668.728,4**	**621.578,7**	**47.149,7**	**–**

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+166,5	–	+166,5	–	46	3.000,5	130,5	2.870,0	–
	+166,5	**–**	**+166,5**	**–**		**22.976,3**	**3.456,2**	**19.520,1**	**–**
–	–	-8.000,0	+8.000,0	–	65.113	37.436,0	27.436,0	9.500,0	-500,0
–	+4.000,0	–	+4.000,0	–	3.268.291	569.768,2	555.951,9	14.816,3	1.000,0
	+4.000,0	**-8.000,0**	**+12.000,0**	**–**		**611.605,5**	**587.789,2**	**24.316,3**	**500,0**
	+4.166,5	**-8.000,0**	**+12.166,5**	**–**		**672.894,9**	**613.578,7**	**59.316,2**	**–**

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner

IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

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
...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	2.423.400	+166.500	2.589.900
Gesamtkosten	**2.834.000**	**+166.500**	**3.000.500**
Betriebsergebnis	**-2.703.500**	**-166.500**	**-2.870.000**
Produktabgeltung	2.703.500	+166.500	2.870.000
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Für das Angebot des dualen Studiums werden 3 Tarifstellen für Ausbilder und 15 Auszubildendenstellen geschaffen, wofür ein Zuschuss in Form von Produktabgeltung gewährt wird.

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Baumaßnahmen Auftraggeber Land

1. Erbringer
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung
...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen
...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Erlöse	35.436.000	-8.000.000	27.436.000
Betriebsergebnis	**-2.000.000**	**-8.000.000**	**-10.000.000**
Produktabgeltung	1.500.000	+8.000.000	9.500.000
Ergebnis	**-500.000**	**–**	**-500.000**

Aufgrund des schwierigen Projektumfeldes im Landesbaubereich (insbesondere der schwierigen Marktsituation bei Ausschreibungen und Vergaben aufgrund guter konjunktureller Lage und dadurch bedingter Projektverzögerungen) wird ein Ausgleich in Form von Produktabgeltung gewährt.

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Überlassung von Flächen

1. Erbringer
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung
...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen
...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Sachkosten	510.397.900	+4.000.000	514.397.900
Gesamtkosten	**565.768.200**	**+4.000.000**	**569.768.200**
Betriebsergebnis	**-9.816.300**	**-4.000.000**	**-13.816.300**
Produktabgeltung	10.816.300	+4.000.000	14.816.300
Ergebnis	**1.000.000**	**–**	**1.000.000**

Zum Ausgleich für Mietpreissteigerungen aufgrund von Indexklauseln in Mietverträgen, wird ein Zuschuss in Form von Produktabgeltung gewährt.

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**668.635.100**	**+4.166.500**	**672.801.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	598.559.000	-8.000.000	590.559.000
	548-549	Kostenerstattungen	22.926.400	–	22.926.400
	544	Produktabgeltung	47.149.700	+12.166.500	59.316.200
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**93.300**	**–**	**93.300**
7		**Summe Erträge**	**668.728.400**	**+4.166.500**	**672.894.900**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**494.611.200**	**+4.000.000**	**498.611.200**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	54.585.700	–	54.585.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.798.900	–	1.798.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438.226.600	+4.000.000	442.226.600
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**117.530.800**	**+166.500**	**117.697.300**
	620-629	Entgelte	82.098.050	+166.500	82.264.550
	630-639	Bezüge	9.074.500	–	9.074.500
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.358.250	–	26.358.250
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**24.073.000**	**–**	**24.073.000**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.073.000	–	24.073.000
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.165.000**	**–**	**5.165.000**

Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**1.273.300**	**–**	**1.273.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.125.900	–	1.125.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	147.400	–	147.400
14		**Summe Aufwendungen**	**642.653.300**	**+4.166.500**	**646.819.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**26.075.100**	**–**	**26.075.100**
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**	**25.600.600**	**–**	**25.600.600**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*25.500.000*	–	*25.500.000*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-25.600.600**	**–**	**-25.600.600**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**474.500**	**–**	**474.500**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**474.500**	**–**	**474.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	474.500	–	474.500
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

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

06 13 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

1. Der Landesbetrieb ist ermächtigt, die in den Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan aufgeführten Objekte mietzinsfrei oder zu Anerkennungsbeträgen zu überlassen.
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

121	02	811	Abführungen des Landesbetriebs.	16 370 100	-12 166 500	4 203 600
			Gesamteinnahmen Kapitel 06 13.	31 849 900	-12 166 500	19 683 400

AUSGABEN

Personalausgaben

422	01	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -.	—	—	—
428	01	811	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Laufende Zahlungen -.	—	—	—

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

682 03 811 Abschluss von Mietverträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen. . . . . — — —

Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO, die im Einzelfall den in § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz genannten Betrag übersteigen, sind vor Einwilligung des Ministeriums der Finanzen dem Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags zur Unterrichtung vorzulegen, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. § 11 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgesetz findet in diesen Fällen keine Anwendung.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	9 000 000	+6 233 400	15 233 400
2021	9 000 000	+15 309 900	24 309 900
2022	9 000 000	+16 172 700	25 172 700
2023ff	23 000 000	+620 140 300	643 140 300
Gesamtverpflichtung	50 000 000	+657 856 300	707 856 300

Erläuterungen:

Zum Abschluss von langfristigen Mietverträgen zur Unterbringung von Landesdienststellen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 707 Mio. Euro ausgebracht.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
682 04 811	Abschluss von PPP-Verträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen	—	—	—

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+7 700 000	7 700 000
2021	—	+7 700 000	7 700 000
2022	—	+215 600 000	215 600 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+231 000 000	231 000 000

Erläuterungen:

Für den Abschluss langjähriger Mietverträge im Rahmen des PPP Projekts "Energetische Sanierung der Liegenschaften III. Bereitschaftspolizeiabteilung Mühlheim und IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Kassel mit Polizeiakademie Hessen und Hessischer Schule für Polizei und Verwaltung" werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 231 Mio. Euro ausgebracht.

	Gesamtausgaben Kapitel 06 13	17 879 800	—	17 879 800

Abschluss Kapitel 06 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	16 370 100	-12 166 500	4 203 600
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	15 479 800	—	15 479 800
Gesamteinnahmen		31 849 900	-12 166 500	19 683 400
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	15 479 800	—	15 479 800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 400 000	—	2 400 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		17 879 800	—	17 879 800
Zuschuss/Überschuss		13 970 100	-12 166 500	1 803 600

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
7		IT-Verfahren	120	197.474,2	188.260,4	11.518,3	2.304,5
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**249.924,4**	**238.710,6**	**13.518,3**	**2.304,5**
		Gesamtsumme		**258.323,4**	**247.109,6**	**13.518,3**	**2.304,5**

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+421,0	–	+421,0	–	120	197.895,2	188.260,4	11.939,3	2.304,5
	+421,0	**–**	**+421,0**	**–**		**250.345,4**	**238.710,6**	**13.939,3**	**2.304,5**
	+421,0	**–**	**+421,0**	**–**		**258.744,4**	**247.109,6**	**13.939,3**	**2.304,5**

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:
IT-Verfahren

1. Erbringer
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung
...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen
...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	55.180.200	+421.000	55.601.200
Gesamtkosten	**197.474.200**	**+421.000**	**197.895.200**
Betriebsergebnis	**-9.213.800**	**-421.000**	**-9.634.800**
Produktabgeltung	11.518.300	+421.000	11.939.300
Ergebnis	**2.304.500**	**–**	**2.304.500**

Die Veränderungen resultieren aus dem weiteren Ausbau des Dualen Studiums sowie aus zusätzlichen Tarifstellen für IT-Projekte und IT-Verfahren bzw. Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**260.627.900**	**+421.000**	**261.048.900**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	247.109.600	–	247.109.600
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	13.518.300	+421.000	13.939.300
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**260.627.900**	**+421.000**	**261.048.900**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**176.121.100**	**–**	**176.121.100**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.530.700	–	5.530.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.181.900	–	10.181.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.408.500	–	160.408.500
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**66.328.300**	**+421.000**	**66.749.300**
	620-629	Entgelte	39.388.800	+421.000	39.809.800
	630-639	Bezüge	10.986.500	–	10.986.500
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.953.000	–	15.953.000
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**13.477.500**	**–**	**13.477.500**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.477.500	–	13.477.500
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**53.900**	**–**	**53.900**

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**2.292.900**	**–**	**2.292.900**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.271.300	–	2.271.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.600	–	21.600
14		**Summe Aufwendungen**	**258.273.700**	**+421.000**	**258.694.700**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.354.200**	**–**	**2.354.200**
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**	**47.300**	**–**	**47.300**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-47.300**	**–**	**-47.300**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.306.900**	**–**	**2.306.900**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.400**	**–**	**2.400**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.400	–	2.400
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-2.304.500**	**–**	**-2.304.500**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.304.500	–	2.304.500
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung	13.518.300	+421.000	13.939.300
+	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Zuführung zu Rückstellungen (Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
–	Gewinnabführung	2.304.500	–	2.304.500
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	11.213.800	+421.000	11.634.800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
06 14	**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
428 01 019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682 01 019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	13 518 300	421 000	13 939 300
	Gesamtausgaben Kapitel 06 14	13 518 300	421 000	13 939 300
	Abschluss Kapitel 06 14			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 304 500	—	2 304 500
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		2 304 500	—	2 304 500
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	13 518 300	+421 000	13 939 300
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		13 518 300	+421 000	13 939 300
Zuschuss/Überschuss		-11 213 800	-421 000	-11 634 800

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
2		SAP Anwendungsbetreuung	13.440	43.411,1	31.986,4	9.967,3	-1.457,4
		Summe Zwischenbehördliche Leistungen		**61.834,8**	**50.268,5**	**10.267,3**	**-1.299,0**
		Gesamtsumme		**61.834,8**	**50.268,5**	**10.267,3**	**-1.299,0**

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+8.136,5	–	+8.136,5	–	13.440	51.547,6	31.986,4	18.103,8	-1.457,4
	+8.136,5	**–**	**+8.136,5**	**–**		**69.971,3**	**50.268,5**	**18.403,8**	**-1.299,0**
	+8.136,5	**–**	**+8.136,5**	**–**		**69.971,3**	**50.268,5**	**18.403,8**	**-1.299,0**

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
SAP Anwendungsbetreuung

1. Erbringer
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung
...

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen
...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	13.627.900	+136.500	13.764.400
Sachkosten	29.783.200	+8.000.000	37.783.200
Gesamtkosten	**43.411.100**	**+8.136.500**	**51.547.600**
Betriebsergebnis	**-11.424.700**	**-8.136.500**	**-19.561.200**
Produktabgeltung	9.967.300	+8.136.500	18.103.800
Ergebnis	**-1.457.400**	**–**	**-1.457.400**

Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus der Ausweitung des Angebots an Dualen Studienplätzen. Die Sachkostensteigerung ist auf die Umsetzung zusätzlicher Projekte im SAP-Umfeld sowie auf weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der technischen und fachlichen Weiterentwicklung der SAP-Landesreferenzmodelle

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**60.535.800**	**+8.136.500**	**68.672.300**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	50.268.500	–	50.268.500
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	10.267.300	+8.136.500	18.403.800
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**60.535.800**	**+8.136.500**	**68.672.300**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**32.508.400**	**+8.000.000**	**40.508.400**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	265.500	–	265.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.300	–	173.300
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.069.600	+8.000.000	40.069.600
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**27.436.000**	**+136.500**	**27.572.500**
	620-629	Entgelte	15.147.300	+136.500	15.283.800
	630-639	Bezüge	6.397.400	–	6.397.400
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.891.300	–	5.891.300
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.376.000**	**–**	**1.376.000**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.376.000	–	1.376.000
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**472.600**	**–**	**472.600**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	470.600	–	470.600
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.000	–	2.000
14		**Summe Aufwendungen**	**61.793.000**	**+8.136.500**	**69.929.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.257.200**	**–**	**-1.257.200**
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**	**40.600**	**–**	**40.600**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-40.600**	**–**	**-40.600**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.297.800**	**–**	**-1.297.800**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.200**	**–**	**1.200**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.200	–	1.200
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**1.589.000**	**–**	**1.589.000**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	1.589.000	–	1.589.000
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**290.000**	**–**	**290.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**290.000**	**–**	**290.000**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	10.267.300	+8.136.500	18.403.800
+	Investitionen lt. Finanzplan	3.642.000	–	3.642.000
–	Abschreibungen	1.376.000	–	1.376.000
–	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	285.000	–	285.000
+	Inanspruchnahme von Rückstellungen	–	–	–
+	Erträge aus Verlustübernahme	1.589.000	–	1.589.000
–	Aufwand aus Gewinnabführung	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	13.837.300	+8.136.500	21.973.800

Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
06 16	**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**			
	Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können bis zu 4,5 Mio. Euro der Rücklage zugeführt werden.			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
428 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18 504 600	136 500	18 641 100
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
538 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	27 874 600	8 000 000	35 874 600
	Gesamtausgaben Kapitel 06 16	64 110 800	8 136 500	72 247 300
	Abschluss Kapitel 06 16			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	81 600	—	81 600
2	Übertragungseinnahmen	9 519 000	—	9 519 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40 672 900	—	40 672 900
	Gesamteinnahmen	50 273 500	—	50 273 500
4	Personalausgaben	24 772 300	+136 500	24 908 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	31 440 400	+8 000 000	39 440 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2 000	—	2 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 597 000	—	3 597 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 299 100	—	4 299 100
	Gesamtausgaben	64 110 800	+8 136 500	72 247 300
	Zuschuss/Überschuss	-13 837 300	-8 136 500	-21 973 800

Einzelplanabschluss 06
Hessisches Ministerium der Finanzen

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
	Abschluss Einzelplan 06 (2019)			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	27.467.300	-12.166.500	15.300.800
2	Übertragungseinnahmen	16.095.200	—	16.095.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	90.361.900	+1.080.000	91.441.900
	Gesamteinnahmen	133.924.400	-11.086.500	122.837.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	498.901.600	+312.500	499.214.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	215.367.500	+10.180.000	225.547.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	36.937.900	+421.000	37.358.900
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.205.700	—	10.205.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	203.582.500	—	203.582.500
	Gesamtausgaben	964.995.200	+10.913.500	975.908.700
	Zuschuss / Überschuss	-831.070.800	-22.000.000	-853.070.800

Einzelplanabschluss 06
Hessisches Ministerium der Finanzen

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 06 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	11.100.000	+13.933.400	25.033.400
VE (2021)	9.000.000	+23.009.900	32.009.900
VE (2022)	9.000.000	+231.772.700	240.772.700
VE (2023ff)	23.000.000	+620.140.300	643.140.300
Verpflichtungsermächtigungen	52.100.000	+888.856.300	940.956.300

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 06 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 3	(001)	7		Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
B 2	(009)	17	(16)	Ministerialrat/rätin davon 1 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	30	(31)	Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	43	(41)	Regierungsdirektor/in davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 14	(001)	25	(23)	Regierungsoberrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 13 g.D.	(001)	70	(68)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	43	(41)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	27	(25)	Amtmann/Amtfrau
		293	(282)	

Kapitel 06 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	§ 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(009)	16,0										1,0						17,0
A 16	(001)	31,0											1,0					30,0
A 15	(001)	41,0								2,0								43,0
A 14	(001)	23,0								2,0								25,0
A 13 h.D.	(001)	7,0								1,0								8,0
A 13 g.D.	(001)	68,0								2,0								70,0
A 12	(001)	41,0								2,0								43,0
A 11	(001)	25,0								2,0								27,0
Versch.		30,0																30,0
Zusammen		282,0								11,0		1,0	1,0					293,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 5 neue Planstellen des höheren Dienstes und 6 neue Planstellen des gehobenen Dienstes, davon eine Stelle A 14 und eine Stelle A 11 für die Umsetzung des OZG

Zu Spalte 9: 1 Hebung von A 16 h.D. nach B 2

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	9	(8)	Höherer Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	23	(21)	Mittlerer Dienst
		50,5	(47,5)	

Kapitel 06 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	8,0								1,0								9,0
Mittlerer Dienst	(001)	21,0								2,0								23,0
Versch.		18,5																18,5
Zusammen		47,5								3,0								50,5

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums und 2 neue Tarifstellen des mittleren Dienstes für Aufgaben des Inneren Dienstes und das Vorzimmer

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
A 9 g.D.	(403)	1115	(1015)	Finanzanwärter/in
A 6	(404)	489	(439)	Steueranwärter/in
		1604	(1454)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(403)	1015,0								100,0								1115,0
A 6	(404)	439,0								50,0								489,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		1454,0								150,0								1604,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:
Zu Spalte 8: 150 neue Anwärter/innen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Gehobener Dienst	(001)	511	(411)	Gehobener Dienst
Auszubildende	(001)	11,5	(1,5)	Auszubildende
		1473	(1363)	

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	411,0								100,0								511,0
Auszubildende	(001)	1,5								10,0								11,5
Versch.		950,5																950,5
Zusammen		1363,0								110,0								1473,0

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 100 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes
10 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

Kapitel 06 07
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 13 h.D.	(001)	1	(–)	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	7	(5)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	4	(1)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	3	(–)	Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	1	(–)	Inspektor/in
		50	(40)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
A 12	(001)	5,0								2,0								7,0
A 11	(001)	1,0								3,0								4,0
A 10	(001)	0,0								3,0								3,0
A 9 g.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		34,0																34,0
Zusammen		40,0								10,0								50,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:
Zu Spalte 8: 1 neue Planstelle des höheren Dienstes und 9 neue Planstellen des gehobenen Diestes für Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisationsanpassung des Studienzentrums

Kapitel 06 13
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

S T E L L E N P L A N 422 01

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	3	(2)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	6	(4)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10	(8)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	(–)	Regierungsrat/rätin
		227	(221)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	2,0								1,0								3,0
A 15	(001)	4,0								2,0								6,0
A 14	(001)	8,0								2,0								10,0
A 13 h.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		207,0																207,0
Zusammen		221,0								6,0								227,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:
Zu Spalte 8: 6 neue Planstellen des höheren Dienstes

Kapitel 06 13
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Atl.	(001)	3		Außertariflich davon 1 kw zum 31.12.2020
Höherer Dienst	(001)	139,5	(138,5)	Höherer Dienst davon 1 kw zum 31.12.2022 davon 1 ku in den mittleren Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	760	(751)	Gehobener Dienst davon 21 kw zum 31.12.2022 davon 25 kw zum 31.12.2023 davon 35 kw zum 31.12.2025 davon 2 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(001)	344,5		Mittlerer Dienst davon 2 kw zum 31.12.2023 davon 10 kw bei Freiwerden jeder zweiten Stelle davon 7 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	(001)	65	(50)	Auszubildende
		1312	(1287)	

Kapitel 06 13
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	138,5								1,0								139,5
Gehobener Dienst	(001)	751,0								9,0								760,0
Auszubildende	(001)	50,0								15,0								65,0
Versch.		347,5																347,5
Zusammen		1287,0								25,0								1312,0

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 1 neue Tarifstelle höherer Dienst und 9 neue Tarifstellen gehobener Dienst für Aufgaben im Gebäude- und Standortmanagement

15 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

Kapitel 06 13
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

Stellenübersicht Bundesbaumaßnahmen
(Zusätzliche Stellen für aus Bundesmitteln finanzierte Aufgaben)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	17	(15)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	213	(190)	Gehobener Dienst
		240	(215)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	15,0								2,0								17,0
Gehobener Dienst	(001)	190,0								23,0								213,0
Versch.		10,0																10,0
Zusammen		215,0								25,0								240,0

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019
Zu Spalte 8: 25 neue Tarifstellen für Aufgaben im Bundesbau (2 x höherer Dienst und 23 x gehobener Dienst)

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

S T E L L E N P L A N 422 01

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 6	(002)	1	(–)	Direktor/in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
B 4	(003)	–	(1)	Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
		215	(215)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 6	(002)	0,0										1,0						1,0
B 4	(003)	1,0											1,0					0,0
Versch.		214,0																214,0
Zusammen		215,0										1,0	1,0					215,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019
Zu Spalte 9: 1 Hebung von B 4 nach B 6

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	231	(230)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	521	(505)	Gehobener Dienst
Auszubildende	(001)	85	(65)	Auszubildende
		863	(826)	

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 01

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	230,0		3,0						4,0								231,0
Gehobener Dienst	(001)	505,0		7,0						23,0								521,0
Auszubildende	(001)	65,0								20,0								85,0
Versch.		26,0																26,0
Zusammen		826,0		10,0						47,0								863,0

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 4: Umsetzung von 3 Tarifstellen des höheren Dienstes und 7 Tarifstellen des gehobenen Dienstes an die Hessische Staatskanzlei (MinDig)

Zu Spalte 8: 3 neue Tarifstellen des höheren Dienstes und 22 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für zusätzliche Aufgaben im Rahmen von IT-Projekten und -Verfahren
1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes, 1 neue Tarifstelle des gehobenen Dienstes und 20 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	25	(24)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	203	(186)	Gehobener Dienst
Auszubildende	(001)	10	(–)	Auszubildende
		284	(256)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	24,0								1,0								25,0
Gehobener Dienst	(001)	186,0								17,0								203,0
Auszubildende	(001)	0,0								10,0								10,0
Versch.		46,0																46,0
Zusammen		256,0								28,0								284,0

Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 15 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für den Entwicklungsbereich und den Bereich Verfahrensbetrieb
1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes, 2 neue Tarifstelle des gehobenen Dienstes und 10 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,

Verkehr und Wohnen

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

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 25. März 2019.

Die Aufgaben Wohnungswesen und Städtebau werden zukünftig vom Hessischen Ministeriun für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen wahrgenommen. Aufgaben der Digitalisierung werden zukünftig von der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wahrgenommen.

Darüber hinaus werden notwendige Veränderungen dargestellt.

Das Oberziel des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lautet zukünftig wie folgt:

"Ziel der Hessischen Wirtschafts-, Energie-, Verkehrs- und Wohnungspolitk ist die Schaffung nachhaltigem Wachstums, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Dabei steht die Balance zwischen Öknomie und Ökologie im Zentrum. In der Wirtschaftspolitik gilt es einen fairen und transparenten Wettbewerb zu schaffen. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfungsketten sind im Hinblick auf eine ausgewogene räumliche Entwicklung aller Landesteile zu stärken. Dabei sind insbesondere die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Schwerpunkt im Bereich Energie liegt auf einer nachhaltigen Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es Ziel, eine umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung und das Erreichen der Klimaschutzziele sicherzustellen.

Ziel der Verkehrspolitk ist die Stärkung der Mobilität. Dies soll zum einen duch zielgerichtete Unterstützung der Stärken der verschiedenen Verkehrsarten und zum anderen durch die Schaffung verkehrsträgerübergreifender Mobilitätsprodukte geschehen.

Ziel der Wohnungspolitik ist bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsruppen im Rahmen einer sozialen und ökologisch verantwortlichen Siedlungsentwicklung."

Aus dem neugefassten Oberziel leitet sich ein neues Fachziel Nr. 6 ab:

"Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums."

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

-

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

C. Haushaltsvermerke zum kameralen Haushalt

...

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Wirtschaft	28.000	42.268,2	3.529,0	38.739,2	–
2		Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	22.200	25.324,8	454,6	24.870,2	–
3		Verkehr und Infrastruktur	32.200	33.341,2	1.278,9	32.062,3	–
		Summe Produkte		**100.934,2**	**5.262,5**	**95.671,7**	**–**
		Gesamtsumme		**100.934,2**	**5.262,5**	**95.671,7**	**–**

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-600	-637,1	+166,7	-803,8	–	27.400	41.631,1	3.695,7	37.935,4	–
+3.600	+5.075,4	+166,7	+4.908,7	–	25.800	30.400,2	621,3	29.778,9	–
+1.000	+302,6	+166,6	+136,0	–	33.200	33.643,8	1.445,5	32.198,3	–
	+4.740,9	**+500,0**	**+4.240,9**	**–**		**105.675,1**	**5.762,5**	**99.912,6**	**–**
	+4.740,9	**+500,0**	**+4.240,9**	**–**		**105.675,1**	**5.762,5**	**99.912,6**	**–**

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Wirtschaft

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
...

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			
Beratungseinheiten	PT	28.000	27.400
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	17.028	16.428
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	10.972	10.972
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Rechtssicherheit gewährleisten			
Beaufsichtigte Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Anzahl	158	158

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.383,5	1.384,5
6.3.2 Verwaltungskosten der Förderung			
Kosten pro Förderbescheid	EUR		
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	10,6	13,1

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	16.478.900	-528.700	15.950.200
Sachkosten	25.789.300	-108.400	25.680.900
Gesamtkosten	**42.268.200**	**-637.100**	**41.631.100**
Erlöse	3.529.000	+166.700	3.695.700
Betriebsergebnis	**-38.739.200**	**+803.800**	**-37.935.400**
Produktabgeltung	38.739.200	-803.800	37.935.400
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Veränderung aufgrund Umsetzung des Onlinezugangsgeseztes sowie der Regierungsneubildung, insbesondere durch Umressortierung der Bereiche Breitband und Digitales in den Einzelplan 02.

Zu den Sachkosten:

Davon entfallen auf die externen Dienstleister insgesamt 7.316.900 EUR, die sich wie folgt verteilen:
HessenAgentur 1.640.800 EUR
WIBank 5.676.100 EUR

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau

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

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...
Hessisches Wohnraumfördergesetz
Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz - FBAG)
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Festlegung der großräumigen Ordnung und Entwicklung des Landes und der hierfür erforderlichen landespolitischen Vorgaben und Förderung einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen in Hessen. Die Entwicklung der Städte und Gemeinden als Wohnungsstandorte, die Rahmenbedingungen im Bereich Wohnungsbau weiterentwickeln und den Städte- und Wohnungsbau zu fördern. Unterstützung einer sicheren und umweltschonenden Energieversorgung, die bezahlbar und gesellschaftlich akzeptiert ist. Steigerung der Energieeffizienz, Förderung des Ausbaus einer möglichst dezentralen und soweit möglich zentralen Energieinfrastruktur aus erneuerbaren Energien, Schaffung der gesellschaftlichen Akzeptanz für die Energiewende.

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...
- Wohnungswesen
- Städtebau und Stadtentwicklung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist eine sichere umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung in Hessen. Diese soll durch eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte erreicht werden. Um die Akzeptanz zu erreichen erfolgt die Umsetzung mit größtmöglicher Transparenz und Kommunikation. Darüber hinaus ist Ziel, die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

...

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	PT	22.200	25.800
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	7.645	11.245
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	14.555	14.555
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten			
Raumordnungspläne	Anzahl	4	4
Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Anzahl	33	33
6.2.2 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um die städtebaulichen Entwicklungen und Wohnbedingungen in Hessen zu verbessern			
Anzahl der Zustimmungen im Einzelfall zur HBO	Anzahl	-	-
6.2.3 Positive Rahmenbedingungen für die Energiewende in Hessen schaffen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.120,9	1.154,2
6.3.2 Verwaltungskosten der Förderung			
Kosten pro Förderbescheid	EUR		
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	7,3	1,7

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	7.873.000	+1.198.100	9.071.100
Sachkosten	17.451.800	+3.877.300	21.329.100
Gesamtkosten	**25.324.800**	**+5.075.400**	**30.400.200**
Erlöse	454.600	+166.700	621.300
Betriebsergebnis	**-24.870.200**	**-4.908.700**	**-29.778.900**
Produktabgeltung	24.870.200	+4.908.700	29.778.900
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr infolge Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie der Regierungsneubildung, insbesondere durch Umressortierung der Bereiche Wohnungswesen und Städtebau aus dem Einzelplan 09.

Zu den Sachkosten:

Davon entfallen auf die externen Dienstleister insgesamt 4.912.200 EUR, die sich wie folgt verteilen:
HessenAgentur 607.000 EUR
WIBank 4.305.200 EUR

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Verkehr und Infrastruktur

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

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
...

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			
Beratungseinheiten	PT	32.200	33.200
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	15.489	16.489
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	16.711	16.711

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen			
Prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen	Prozent	0,7	0,7
erlassene Planfeststellungsbeschlüsse	Anzahl	15	15
realisierte Straßeninfrastrukturprojekte des Landes	Anzahl	89	89
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	995,72	969,80
6.3.2 Verwaltungskosten der Förderung			
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	0,2	0,2

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Personalkosten	13.702.900	+136.000	13.838.900
Sachkosten	19.638.300	+166.600	19.804.900
Gesamtkosten	**33.341.200**	**+302.600**	**33.643.800**
Erlöse	1.278.900	+166.600	1.445.500
Betriebsergebnis	**-32.062.300**	**-136.000**	**-32.198.300**
Produktabgeltung	32.062.300	+136.000	32.198.300
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr insbesondere infolge Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

...

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.100.000**	**–**	**1.100.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**98.090.100**	**+4.240.900**	**102.331.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.418.400	–	2.418.400
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	95.671.700	+4.240.900	99.912.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**99.190.100**	**+4.240.900**	**103.431.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**61.213.500**	**+3.935.500**	**65.149.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	264.900	+27.300	292.200
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.035.900	–	1.035.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.912.700	+3.908.200	63.820.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**38.054.800**	**+805.400**	**38.860.200**
	620-629	Entgelte	9.188.300	+177.000	9.365.300
	630-639	Bezüge	21.524.700	+628.400	22.153.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.341.800	–	7.341.800
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**201.300**	**–**	**201.300**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.300	–	201.300
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.043.100**	**–**	**1.043.100**

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**345.900**	**–**	**345.900**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	313.300	–	313.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	32.600	–	32.600
14		**Summe Aufwendungen**	**100.858.600**	**+4.740.900**	**105.599.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.668.500**	**-500.000**	**-2.168.500**
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**	**72.300**	**–**	**72.300**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-72.300**	**–**	**-72.300**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.740.800**	**-500.000**	**-2.240.800**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.200**	**–**	**3.200**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	3.200	–	3.200
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-1.744.000**	**-500.000**	**-2.244.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.744.000**	**+500.000**	**2.244.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

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

...

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.412.000

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 554, Pos. 8 und 9:
Veränderungen aufgrund der Regierungsneubildung sowie durch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Zu Pos. 27:
Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Zu VKR 670-679:
In den Aufwendungen sind enthalten:

Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	10.030.000
...	
Aufgabenvergütung an die HA Hessen Agentur GmbH	3.758.800

Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	95.671.700	+4.240.900	99.912.600
+	Investitionen lt. Finanzplan	888.100	–	888.100
–	Abschreibungen	201.300	–	201.300
–	Zuführung zu Rückstellungen	3.306.000	–	3.306.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	93.052.500	+4.240.900	97.293.400

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
07 01		**Ministerium**			
		E I N N A H M E N			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen	1 744 000	500 000	2 244 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 01	5 262 400	500 000	5 762 400
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Darunter 3 Planstellen der Beamten des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, die in selbstständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten.	18 791 600	628 400	19 420 000
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 860 600	177 000	11 037 600
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	737 900	27 300	765 200
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	283 600	38 000	321 600
538	680	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	19 882 300	3 847 700	23 730 000
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685	638	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	839 900	22 500	862 400
		Gesamtausgaben Kapitel 07 01	98 314 900	4 740 900	103 055 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 07 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 418 400	—	2 418 400
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 844 000	+500 000	3 344 000
Gesamteinnahmen		5 262 400	+500 000	5 762 400
4	Personalausgaben	29 931 600	+805 400	30 737 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27 258 800	+3 913 000	31 171 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 332 400	+22 500	1 354 900
7	Baumaßnahmen	3 138 000	—	3 138 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	888 100	—	888 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	35 766 000	—	35 766 000
Gesamtausgaben		98 314 900	+4 740 900	103 055 800
Zuschuss/Überschuss		-93 052 500	-4 240 900	-97 293 400

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
5	neu	LandesEnergieAgentur	–	–	–	–	–
10		EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER	9	4.150,0	4.150,0	–	–
22		Digitales Hessen	172	17.150,0	–	17.150,0	–
26	weg	Breitbandausbau	6	31.250,0	3.050,0	28.200,0	–
27		Flurneuordnung	56	4.087,5	2.103,9	1.983,6	–
32		EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020	150	30.500,0	30.500,0	–	–
35		Technologie- und Innovationsförderung	7	3.093,3	458,0	2.635,3	–
		Summe		**170.040,6**	**49.339,7**	**120.700,9**	**–**

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	+1.650,0	–	+1.650,0	–	1	1.650,0	–	1.650,0	–
-2	-2.150,0	-2.150,0	–	–	7	2.000,0	2.000,0	–	–
-167	-3.586,0	–	-3.586,0	–	5	13.564,0	–	13.564,0	–
-6	-31.250,0	-3.050,0	-28.200,0	–	–	–	–	–	–
-31	+1.750,0	+1.050,0	+700,0	–	25	5.837,5	3.153,9	2.683,6	–
–	+5.500,0	+5.500,0	–	–	150	36.000,0	36.000,0	–	–
-1	-763,3	-458,0	-305,3	–	6	2.330,0	–	2.330,0	–
	-28.849,3	**+892,0**	**-29.741,3**	**–**		**141.191,3**	**50.231,7**	**90.959,6**	**–**

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5 (neu) :
LandesEnergieAgentur

IPR-Nr. 831 - Energiepolitik und Energieversorgung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich / operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen
Gesellschaftsvertrag (noch abzuschließen)

freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die LandesEnergieAgentur (LEA) ist eine Abteilung innerhalb der HA Hessen Agentur GmbH. Vorgesehen ist, die LEA analog der Hessen Trade & Invest GmbH aus der HA Hessen Agentur GmbH als Tochtergesellschaft auszugründen.

Die LEA übernimmt die Abwicklung, Koordination und Bündelung von Aufgaben zur Umsetzung der Energiewende in Hessen.

Das Aufgabenportfolio umfasst insbesondere:
- das Bürgerforum Energieland Hessen (BFEH),
- die Energieeffizienz-Netzwerke,
- die Hessische Initiative für Energieberatung im Mittelstand (HIEM),
- Beratung und Vernetzung zu Energiekonzepten, Mieterstrommodellen und Energiecontracting, fachtechnische Dienstleistungen,
- Interreg Projekt der EU zu Finanzierungsinstrumenten für Erneuerbare Energien - Firespol,
- Fördermittelberatung,
- die Geschäftsstelle E-Mobilität,
- Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH),
- die Geschäftsstelle Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative (H2BZ),
- die Hessische Energiesparaktion,
- die Unterstützung von Start-Ups.

Darüber hinaus kann sie weitere Aufgaben wahrnehmen, die im Einklang mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Landesregierung stehen. Dabei richtet sich das Angebot insbesondere an Hessische Kommunen und Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftliche Organisationen.

Die LEA fungiert auch als zentrale Anlaufstelle und überörtliche Energieberatungsstelle, um eine effektive Bündelung und Koordination der zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Hessen erforderlichen Maßnahmen und Initiativen zu erreichen. Sie übernimmt dabei als von Hersteller-, Vertriebs- und Anbieterinteressen unabhängige Einrichtung des Landes Hessen die neutrale Information und Beratung aller hessischen Akteure (z. B. Unternehmen, Kommunen, private Haushalte), insbesondere über Maßnahmen zur Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zu klima- und umweltschonenden Antriebstechnologien im Mobilitätsbereich.

Der LEA soll über die HA Hessen Agentur GmbH einen Betriebskostenzuschuss erstattet werden. Um den Geschäftsbetrieb der neu zu gründenden Gesellschaft im Jahr 2020 sicherzustellen, werden zunächst Verpflichtungsermächtigungen für das erste Quartal 2020 veranschlagt.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

,

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Betriebskostenzuschuss

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist eine sichere, umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung in Hessen. Diese soll durch eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte erreicht werden. Um die Akzeptanz zu erreichen, erfolgt die Umsetzung mit größtmöglicher Transparenz und Kommunikation.

5. Empfänger

HA Hessen Agentur GmbH zur Weiterleitung an die zu gründende LandesEnergieAgentur

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Betriebskostenzuschuss	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+1.650.000**	**–**	**+1.650.000**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**1.650.000**	**–**	**1.650.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	1.650.000	–	1.650.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:
EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen (HMWEVW) (fachlich/operativ)
....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen (weggefallen)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei Kap. 07 05 Förderprodukt 27 (Flurneuordnung) vorgesehen.

Die Mittel für den Bereich Breitbandausbau i.H.v. 2.150,0 T€ wurden aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Einzelplan 02 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

b) Breitbandversorgung der ländlichen Räume (weggefallen)

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle Flurneuordnung	Anzahl	7	7
Neue Förderfälle Breitbandförderung	Anzahl	2	0

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 siehe Förderprodukt 27			
- Versorgte Kreise (Breitbandförderung)	Anzahl	2	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**4.150.000**	**4.150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**2.000.000**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	2.000.000	2.000.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	–	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	4.150.000	-2.150.000	2.000.000
Gesamt	**4.150.000**	**-2.150.000**	**2.000.000**

Weniger wegen Umsetzung nach Kap. 02 06.

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 22:
Digitales Hessen

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen (HMWEVW) (fachlich/operativ)
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art.104 HV geänderten Ressortzuständigkeit teilweise in den Einzelplan 02 umgesetzt.

Dementsprechend wird das Förderproduktblatt inhaltlich neu gefasst wie folgt:

Das Land Hessen hat in 2016 die Strategie Digitales Hessen verabschiedet. Diese ist die Grundlage für Maßnahmen zur Digitalisierung in Hessen, um Wohlstand, Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu stärken.

Die Strategie Digitales Hessen formuliert Maßnahmen und Rahmenbedingungen, um die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und gute Arbeitsbedingungen in Hessen zu sichern, die Innovationskraft Hessens und Platzierung in der Spitzengruppe europäischer Technologiestandorte zu stärken sowie die gesellschaftlichen Herausforderungen wie demografischer Wandel, Klimaveränderung und Energiewende zu bewältigen.

Mit der Umsetzung der Strategie Digitales Hessen im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sollen Akteure des digitalen Wandels, z.B. Unternehmen, in die Lage versetzt werden, den digitalen Wandel in ihren Geschäftsprozessen erfolgreich zu gestalten. Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von modellhaften Anwendungs- und Innovationsprojekten, die neuartige Konzepte, Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung hervorbringen. Zudem sollen insbesondere innovative kleine und mittlere sowie junge Unternehmen durch Beratungsleistungen unterstützt werden. Die Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung neuartiger Digitalisierungsprozesse können durch einen Zuschuss gefördert werden. Darüber hinaus werden Aufbau und Betrieb angewandter Forschungs-, Anwendungs- und Kompetenzzentren gefördert, in denen der Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft beschleunigt und innovative Digitalisierungskonzepte entwickelt werden (z.B. als Think-Tank).

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Förderprodukt 32).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Förderlinien (bisher: Maßnahmen)	Anzahl	172	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen			
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung			
a) Anwendungs- und Innovationsprojekte/Erhöhung der Digitalkompetenz im ländlichen Raum	Anzahl	150	2
b) Kompetenzzentren	Anzahl	1	0
c) Projektbüro	Anzahl	1	0
d) Beratungen und Studien	Anzahl	20	3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

Erläuterung zu 6.1 und 6.2:
Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06 und Anpassung der Kennzahlen aufgrund der Umstellung der Zählweise von einzelnen Zuwendungsbescheiden auf Förderlinien innerhalb des Förderprodukts.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**17.150.000**	**4.650.000**	**6.500.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**–**
Veränderung	**-3.586.000**	**-1.660.000**	**-1.226.000**	**-700.000**	**–**	**–**
Gesamt	**13.564.000**	**2.990.000**	**5.274.000**	**3.300.000**	**2.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	13.564.000	2.990.000	5.274.000	3.300.000	2.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06.

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	8.000.000	-3.777.900	4.222.100
Landesmittel (Neubewilligung)	4.650.000	-1.660.000	2.990.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**12.650.000**	**-5.437.900**	**7.212.100**

...
Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 26 (weggefallen):
Breitbandausbau

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Epl. 02 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	6	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen in den geförderten Gebieten			
Verfügbarkeitsgrad	Prozent	90	0
6.2.2 Ortsteile mit WLAN-Hotspots ausstatten			
WLAN-Hotspots	Anzahl	1.000	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	0

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**31.250.000**	**7.050.000**	**13.800.000**	**10.400.000**	**–**	**–**
Veränderung	**-31.250.000**	**-7.050.000**	**-13.800.000**	**-10.400.000**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	500.000	-500.000	–
Landesmittel (Neubewilligung)	4.900.000	-4.900.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	8.000.000	-8.000.000	–
Einnahmen (Neubewilligung)	2.150.000	-2.150.000	–
Gesamt	**15.550.000**	**-15.550.000**	**–**

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 27:
Flurneuordnung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich)
. . .

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle	Anzahl	56	25
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern			
- geförderte Verfahren	Anzahl	60	60
- abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	14	14
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

Anpassung der Menge infolge der Korrektur der Anzahl der voraussichtlichen Förderfälle.

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**4.087.500**	**2.677.500**	**900.000**	**300.000**	**90.000**	**120.000**
Veränderung	**+1.750.000**	**+1.000.000**	**+500.000**	**+250.000**	**–**	**–**
Gesamt	**5.837.500**	**3.677.500**	**1.400.000**	**550.000**	**90.000**	**120.000**
davon						
Landesmittel	2.683.600	1.639.600	740.000	220.000	36.000	48.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	3.153.900	2.037.900	660.000	330.000	54.000	72.000
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge erhöhter Bundesmittelzuweisungen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	690.400	–	690.400
Landesmittel (Neubewilligung)	1.239.600	+400.000	1.639.600
Einnahmen (Abfinanzierung)	585.700	–	585.700
Einnahmen (Neubewilligung)	1.437.900	+600.000	2.037.900
Gesamt	**3.953.600**	**+1.000.000**	**4.953.600**

Mehr infolge erhöhter Bundesmittelzuweisungen.

. . .

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

,

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 32:
EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020

IPR-Nr. 811 - Arbeitsmarktpolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

. . .

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

Aufgrund der nach Art.104 HV geänderten Ressortzuständigkeit wurde das Kapitel 09 24 nach Kap. 07 25 (neu) umgesetzt. Die bisher bei Förderprodukt 92 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 6) enthaltenen EU-Kofinanzierungsmittel wurden separiert und in das Förderprodukt 32 integriert.

. . .

Kap. 09 24 Förderprodukt 06 (Programme zur Städtebauförderung) (weggefallen)

. . .

Kap. 07 25 Förderprodukt 92 (Programme zur Städtebauförderung) (neu)

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle	Anzahl	150	150

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse			
- Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation	%	38	38
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	%	26	26
- Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft	%	18	18
- Nachhaltige Stadtentwicklung	%	14	14
- Technische Hilfe	%	4	4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**30.500.000**	**3.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000**
Veränderung	**+5.500.000**	**+1.000.000**	**+1.000.000**	**+2.000.000**	**+1.000.000**	**+500.000**
Gesamt	**36.000.000**	**4.000.000**	**11.000.000**	**12.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	36.000.000	4.000.000	11.000.000	12.000.000	6.000.000	3.000.000
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge Umsetzung von Kap. 09 24 Förderprodukt 06.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	–	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	25.000.000	+5.000.000	30.000.000
Einnahmen (Neubewilligung)	3.000.000	+1.000.000	4.000.000
Gesamt	**28.000.000**	**+6.000.000**	**34.000.000**

Mehr infolge Umsetzung von Kap. 09 24 Förderprodukt 06.

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 35:
Technologie- und Innovationsförderung

IPR-Nr. 822 -Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen (HMWEVW) (fachlich / operativ)
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK); Rahmenplan der GAK (weggefallen)

. . .

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen (weggefallen)

. . .

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

c) Ausbau der Breitbandversorgung (weggefallen)

. . .

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	7	6

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren			
- durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	3	3
- geförderte F&E-Produkte	Anzahl	1	1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**3.093.300**	**893.300**	**1.400.000**	**800.000**	**–**	**–**
Veränderung	**-763.300**	**-763.300**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**2.330.000**	**130.000**	**1.400.000**	**800.000**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	2.330.000	130.000	1.400.000	800.000	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.600.000	–	1.600.000
Landesmittel (Neubewilligung)	435.300	-305.300	130.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	458.000	-458.000	–
Gesamt	**2.493.300**	**-763.300**	**1.730.000**

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 02 06.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**51.289.700**	**-1.057.960**	**50.231.740**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**120.700.900**	**-29.741.300**	**90.959.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	120.700.900	-29.741.300	90.959.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**171.990.600**	**-30.799.260**	**141.191.340**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**46.902.400**	**+1.296.200**	**48.198.600**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	97.000	–	97.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.805.400	+1.296.200	48.101.600
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**128.138.200**	**-35.145.460**	**92.992.740**

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**175.040.600**	**-33.849.260**	**141.191.340**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-3.050.000**	**+3.050.000**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-3.050.000**	**+3.050.000**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-3.050.000**	**+3.050.000**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**3.050.000**	**-3.050.000**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Allgemein:
Die Veränderungen sind bedingt durch die Umsetzungen zwischen dem Einzelplan 07 und Einzelplan 02 sowie dem Einzelplan 09 und dem Einzelplan 07 (nur Förderprodukt 32) aufgrund der gemäß Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu Pos. 3, 4, 8 und 12
Die über die Umressortierung hinaus gehende Veränderung erfolgte aufgrund des zusätzlich veranschlagten Bewilligungsvolumens bei Förderprodukt 27 (erhöhte Bundesmittel).

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	120.700.900	-29.741.300	90.959.600
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	26.863.400	-4.277.900	22.585.500
–	Verpflichtungen Folgejahre	79.050.500	-23.276.000	55.774.500
–	Zuführung zu Rückstellungen	5.249.600	–	5.249.600
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Produktabgeltung, soweit aus Sondermitteln finanziert	4.000.000	–	4.000.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	59.264.200	-10.743.200	48.521.000

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

07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

1. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
2. Mehreinnahmen können auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kap. 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung verwendet 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)

331	div	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	9 981 600	142 000	10 123 600
346	div	Zuschüsse für Investitionen von der EU	32 150 000	3 850 000	36 000 000
359	850	Sonstige Entnahmen	13 650 000	-10 150 000	3 500 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 05	70 031 200	-6 158 000	63 873 200

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

538	div	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	27 107 500	-2 333 800	24 773 700

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	14 521 000	+1 650 000	16 171 000
2021	12 773 000	—	12 773 000
2022	1 800 000	—	1 800 000
2023ff	1 000 000	—	1 000 000
Gesamtverpflichtung	30 094 000	+1 650 000	31 744 000

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

686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	24 767 500	-5 224 100	19 543 400

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	10 677 500	-1 226 000	9 451 500
2021	7 525 000	-700 000	6 825 000
2022	3 000 000	—	3 000 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	21 202 500	-1 926 000	19 276 500

Kapitel 07 05
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44 137 800	-10 343 300	33 794 500

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	23 880 000	-12 800 000	11 080 000
2021	19 730 000	-8 400 000	11 330 000
2022	5 250 000	+1 000 000	6 250 000
2023ff	1 500 000	+500 000	2 000 000
Gesamtverpflichtung	50 360 000	-19 700 000	30 660 000

893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6 193 600	1 000 000	7 193 600

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	1 000 000	+500 000	1 500 000
2021	400 000	+250 000	650 000
2022	190 000	—	190 000
2023ff	120 000	—	120 000
Gesamtverpflichtung	1 710 000	+750 000	2 460 000

Gesamtausgaben Kapitel 07 05	129 295 400	-16 901 200	112 394 200

Abschluss Kapitel 07 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	5 249 600	—	5 249 600
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	64 781 600	-6 158 000	58 623 600
Gesamteinnahmen		70 031 200	-6 158 000	63 873 200
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27 244 500	-2 333 800	24 910 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	34 860 000	-5 224 100	29 635 900
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	66 190 900	-9 343 300	56 847 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 000 000	—	1 000 000
Gesamtausgaben		129 295 400	-16 901 200	112 394 200
Zuschuss/Überschuss		-59 264 200	+10 743 200	-48 521 000

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
51		Förderung der beruflichen Bildung	93	21.634,2	–	21.634,2	–
		Summe		**45.706,6**	**7.901,9**	**37.804,7**	**–**

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+2.500,0	–	+2.500,0	–	93	24.134,2	–	24.134,2	–
	+2.500,0	**–**	**+2.500,0**	**–**		**48.206,6**	**7.901,9**	**40.304,7**	**–**

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 51:
Förderung der beruflichen Bildung

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich/operativ)

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Programm "Förderung der beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen" mit den Maßnahmelinien
...
- Aufstiegsprämie (bisher Meisterausbildung)

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

f) Förderung des erfolgreichen Abschlusses der Aufstiegsqualifizierung (neu)

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	93	93
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Berufsorientierung verbessern			
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Berufsorientierungsmaßnahmen	Anzahl	900	900
Genderbezogene Informationen			

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
6.2.2 Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern			
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	800	800
Genderbezogene Informationen			
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
6.2.3 Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatungen stärken			
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Weiterbildungs-, insbesondere Nachqualifizierungsberatungen	Anzahl	500	500
Genderbezogene Informationen			
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
- Berufliche Qualifikationen von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern			
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen in Beratungsmaßnahmen	Anzahl	250	250
Genderbezogene Informationen			
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
- Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken			
- Anzahl geförderte Projekte	Anzahl	25	25
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an betriebsnahen Berufsorientierungsmaßnahmen mit berufsbezogenem Spracherwerb (z.B. Flüchtlinge)	Anzahl	-	-
Genderbezogene Informationen			
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
- Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen vorrangig an berufsbezogener Sprachförderung begleitend zur Einstiegsqualifizierung (EQ) (z.B. Flüchtlinge)	Anzahl	-	-
Genderbezogene Informationen			

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
6.2.4 Erfolgreiche Aufstiegsqualifikationen			
- Entwicklung der Anzahl der bestandenen Aufstiegsqualifikationen	Anzahl	2.800	5.300
Genderbezogene Informationen			
davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
davon männliche Teilnehmer	Anzahl	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehen Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**21.634.200**	**7.240.200**	**7.354.000**	**4.570.000**	**2.470.000**	**–**
Veränderung	**+2.500.000**	**+2.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**24.134.200**	**9.740.200**	**7.354.000**	**4.570.000**	**2.470.000**	**–**
davon						
Landesmittel	24.134.200	9.740.200	7.354.000	4.570.000	2.470.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund der Ausweitung der Aufstiegsprämie auf die gleichwertigen öffentlich-rechtlichen Fortbildungsprüfungen nach BBiG bzw. HwO auf dem DQR-Niveau 6 oder 7.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	7.986.400	–	7.986.400
Landesmittel (Neubewilligung)	7.240.200	+2.500.000	9.740.200
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**15.226.600**	**+2.500.000**	**17.726.600**

...

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**37.804.700**	**+2.500.000**	**40.304.700**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	37.804.700	+2.500.000	40.304.700
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**7.901.900**	**–**	**7.901.900**
7		**Summe Erträge**	**45.706.600**	**+2.500.000**	**48.206.600**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**45.706.600**	**+2.500.000**	**48.206.600**

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**45.706.600**	**+2.500.000**	**48.206.600**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 4 und 12:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund des hier veranschlagten Mehraufwandes im Förderprodukt 51 (Förderung der beruflichen Bildung) und der dazugehörigen Produktabgeltung in Höhe von jeweils 2,5 Mio. Euro.

Kapitel 07 10 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	37.804.700	+2.500.000	40.304.700
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	13.792.400	–	13.792.400
–	Verpflichtungen Folgejahre	19.722.000	–	19.722.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	2.180.000	–	2.180.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	29.695.100	+2.500.000	32.195.100

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

07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

1. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
2. Mehrausgaben können auch in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie geleistet werden.

A U S G A B E N

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

686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	28 754 600	2 500 000	31 254 600
		Gesamtausgaben Kapitel 07 10	39 875 100	2 500 000	42 375 100

Abschluss Kapitel 07 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 180 000	—	2 180 000
2	Übertragungseinnahmen	8 000 000	—	8 000 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		10 180 000	—	10 180 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	34 674 600	+2 500 000	37 174 600
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	5 200 500	—	5 200 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		39 875 100	+2 500 000	42 375 100
Zuschuss/Überschuss		-29 695 100	-2 500 000	-32 195 100

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 73:
Elektromobilität

IPR-Nr. 41 - Verkehrsinfrastruktur

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

. . .

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

...

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

8.2 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

. . .

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 74:
Mobiles Hessen 2020

IPR-Nr. 41 - Verkehrsinfrastruktur

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

. . .

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

. . .

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

. . .

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

. . .

4. Bezug zu politischen Zielen

. . .

5. Empfänger

. . .

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

...

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

. . .

8.2 Für den selben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

. . .

10. Laufzeit bzw. Befristung

. . .

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

07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

A U S G A B E N

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

n e u					
684	729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 07 15	705 624 700	—	705 624 700

Abschluss Kapitel 07 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	270 000	—	270 000
2	Übertragungseinnahmen	626 386 700	—	626 386 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10 531 000	—	10 531 000
Gesamteinnahmen		637 187 700	—	637 187 700
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 340 000	—	3 340 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	695 557 700	—	695 557 700
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 627 000	—	6 627 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	100 000	—	100 000
Gesamtausgaben		705 624 700	—	705 624 700
Zuschuss/Überschuss		-68 437 000	—	-68 437 000

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
23		Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	650	136.433,1	42.574,9	93.858,2	–
		Summe Produkte		**599.251,0**	**128.139,3**	**471.111,7**	**–**
		Gesamtsumme		**627.326,6**	**154.795,5**	**472.531,1**	**–**

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+10.000,0	+20.000,0	-10.000,0	–	650	146.433,1	62.574,9	83.858,2	–
	+10.000,0	**+20.000,0**	**-10.000,0**	**–**		**609.251,0**	**148.139,3**	**461.111,7**	**–**
	+10.000,0	**+20.000,0**	**-10.000,0**	**–**		**637.326,6**	**174.795,5**	**462.531,1**	**–**

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 23:

Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund

IPR-Nr. 412 - Straße

1. Erbringer

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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			
Straßen der Bauprojekte (inklusive Radwege) in Bearbeitung	KM	650	650
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen			
Planungs-/ Bauvolumen Ist / Planungs-/ Bauvolumen Plan	%	100	100
Bauwerke im Bau	Anzahl	130	130
Radwege	KM		
Straßen	KM		
Straßen und Radwege (neu)	KM	650	650

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	144.397,23	129.012,62
6.3.2 Produkt kostendeckend erstellen			
Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	31,08	42,62

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	60.649.500	+680.000	61.329.500
Sachkosten	75.783.600	+9.320.000	85.103.600
Gesamtkosten	**136.433.100**	**+10.000.000**	**146.433.100**
Erlöse	42.409.000	+20.000.000	62.409.000
Betriebsergebnis	**-94.024.100**	**+10.000.000**	**-84.024.100**
Produktabgeltung	93.858.200	-10.000.000	83.858.200
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Durch die Erhöhung der Zweckausgabenpauschale durch den Bund von 2% bei Bundesstraßen auf 5% sowie von 3% bei Bundesautobahnen auf 6% aufgrund des Planungsbeschleunigungsgesetztes 2018 ergeben sich auch im Haushaltsjahr 2019 höhere Erlöse.

Bei den Kosten sind erhöhte interne und externe Ingenieurleistungen abgebildet, die sich insbesondere im Bereich der Planung aufgrund von erhöhten technische Anforderungen z. B. im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie, aus der Novellierung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit, sowie für die Mehraufwendungen der DEGES ergeben.

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**22.875.000**	**–**	**22.875.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**598.446.500**	**+10.000.000**	**608.446.500**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	399.500	–	399.500
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	2.000	–	2.000
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.767.500	–	2.767.500
	548-549	Kostenerstattungen	122.746.400	+20.000.000	142.746.400
	544	Produktabgeltung	472.531.100	-10.000.000	462.531.100
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.002.000**	**–**	**6.002.000**
7		**Summe Erträge**	**627.323.500**	**+10.000.000**	**637.323.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**182.816.300**	**+9.320.000**	**192.136.300**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	53.179.900	+150.000	53.329.900
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.165.200	–	2.165.200
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.471.200	+9.170.000	136.641.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**205.469.800**	**+680.000**	**206.149.800**
	620-629	Entgelte	141.650.100	+680.000	142.330.100
	630-639	Bezüge	18.144.600	–	18.144.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.675.100	–	45.675.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**232.096.100**	**–**	**232.096.100**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	232.096.100	–	232.096.100
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**203.400**	**–**	**203.400**

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**6.534.300**	**–**	**6.534.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.534.300	–	1.534.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.000.000	–	5.000.000
14		**Summe Aufwendungen**	**627.119.900**	**+10.000.000**	**637.119.900**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**203.600**	**–**	**203.600**
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**	**3.000**	**–**	**3.000**
	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**	**94.200**	**–**	**94.200**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-91.200**	**–**	**-91.200**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**112.400**	**–**	**112.400**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**112.400**	**–**	**112.400**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	112.400	–	112.400
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

Erläuterungen zu den Infrastrukturinvestitionen 2019

Planansatz Finanzplan: 107.550 TEUR (nur Straßenbau)

davon entfallen

- auf Baukosten für werterhöhende Erhaltung:	100.320 TEUR
- auf Baukosten für Neubau von Landesstraßen:	4.180 TEUR
- auf Refinanzierung von KIM-Maßnahmen:	3.050 TEUR

Plankosten Leistungsplan: 64.271 TEUR (Produkte Planung Land, Bau Land, Bau Land Betriebsbereich, Planung und Bau Land Verkehrsbereich)

davon entfallen

- auf Baukosten für nicht werterhöhende Erhaltung:	12.550 TEUR
- auf Personalkosten (neu):	25.169 TEUR
- auf weitere Kosten (neu):	26.552 TEUR
Zwischensumme (neu):	64.271 TEUR

Gesamtes Investitionsvolumen
im Produkthaushalt: 171.821 TEUR (Finanz- und Leistungsplan)

davon entfallen

- auf Erhaltung (neu):	68.451 TEUR
- auf Neubau:	100.320 TEUR
- auf Refinanzierung von KIM-Maßnahmen:	3.050 TEUR

davon aus dem Landesstraßenbauprogramm:

- nicht werterhöhende Erhaltung (Leistungsplan)	12.550 TEUR
- werterhöhende Erhaltung (Finanzplan)	100.320 TEUR
- Neubau von Landesstraßen (Finanzplan)	4.180 TEUR
- Refinanzierung von KIM-Maßnahmen (Finanzplan)	3.050 TEUR
Gesamt:	**120.100 TEUR**

Landesstraßenbauprogramm 2019 und Titel 775

Kurzbezeichnung	Soll 2019 (TEUR)
Neu-, Um-, Ausbau und Substanzerhaltung	104.550
Verkehrsberuhigung	1.000
Radwegebau	6.000
Lärmschutz, Rückbau	4.000
Erwerb von Dritten vorfinanzierter Landesstraßenbauprojekte	3.050
Verschiedene (anteilige Kosten für Kreuzungen, Kanalisationsanlagen, Grunderwerb und Abführung)	1.500
	–
Gesamt Landesstraßenbauprogramm:	120.100
Planungsleistungen (neu):	77.170
Gesammtsumme der Investitionen (neu):	197.270

Änderungen im Finanzplan sind damit nicht verbunden.

Kapitel 07 20 / Buchungskreisnummer 2610
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung (lt. Erfolgsplan)	472.531.100	-10.000.000	462.531.100
+	Investitionen lt. Finanzplan	122.503.100	–	122.503.100
–	Abschreibungen	232.096.100	–	232.096.100
–	Zuführung zu Rückstellungen (LAK und ATZ)	93.800	–	93.800
+	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	8.100	–	8.100
+	Auflösung von Sonderposten Investitionsförderung	2.500.000	–	2.500.000
–	Verluste aus Anlagenabgang	4.950.000	–	4.950.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	360.402.400	-10.000.000	350.402.400

Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
07 20	**Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**			
	E I N N A H M E N			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331 723	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	19 322 600	20 000 000	39 322 600
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 20.	152 245 300	20 000 000	172 245 300
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	18 144 600	65 800	18 210 400
	Baumaßnahmen			
772 711	Vergütungen der Angestellten und Löhne der Arbeiter.	77 241 600	614 200	77 855 800
775 711	Sonstige Dienstleistungen Dritter.	68 000 000	9 170 000	77 170 000
	Verpflichtungsermächtigung			
777 711	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an Straßen.	2 767 000	150 000	2 917 000
	Gesamtausgaben Kapitel 07 20.	512 647 700	10 000 000	522 647 700

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	17 500 000	+3 000 000	20 500 000
2021	7 500 000	+2 000 000	9 500 000
2022	7 000 000	+1 000 000	8 000 000
2023ff	14 000 000	+500 000	14 500 000
Gesamtverpflichtung	46 000 000	+6 500 000	52 500 000

Kapitel 07 20
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 07 20				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	4 299 900	—	4 299 900
2	Übertragungseinnahmen	105 292 800	—	105 292 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	42 652 600	+20 000 000	62 652 600
Gesamteinnahmen		152 245 300	+20 000 000	172 245 300
4	Personalausgaben	121 277 600	+65 800	121 343 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	94 939 400	—	94 939 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	844 000	—	844 000
7	Baumaßnahmen	268 055 600	+9 934 200	277 989 800
8	Sonstige Investitionsausgaben	16 985 600	—	16 985 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	10 545 500	—	10 545 500
Gesamtausgaben		512 647 700	+10 000 000	522 647 700
Zuschuss/Überschuss		-360 402 400	+10 000 000	-350 402 400

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

A. Vorbemerkungen

Das Kapitel 09 24 sowie Kapitel 09 21 Förderprodukt 14 wurden aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Einzelplan 07 umgesetzt.

Die Darstelllung des Wirtschaftsplans weicht in diesem Förderkapitel (mit Ausnahme Förderprodukt 83 (IWU) von der üblichen Nachtragsdarstellung ab. Dies ist technisch bedingt durch Verschieben des Kapitels vom Kap. 09 24.

Im Kapitel 07 25 sind Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen Wohnungsbau, Städtebau und Wohngeld veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

2. Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Förderprodukte eingesetzt werden.

3. Informationsmaterialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung sowie sonstige Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.

4. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 6 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.

5. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produktes im kameralen Teil.

6. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Förderprodukten auch für Finanzierungskosten für die durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen bewirtschafteten Förderprogramme verwendet werden.

7. Ändert sich die Ausgabeermächtigung, so ändert sich auch das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktabgeltung jeweils entsprechend. Entsprechendes gilt auch bei der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 bis 6, 8 bis 13 des Erfolgsplanes) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen dargestellt sind.

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
83	neu	Institut für Wohnen und Umwelt (IWU)	–	–	–	–	–
84	neu	Wohngeld	32.000	75.000,0	37.500,0	37.500,0	–
86	neu	Soziale Wohnraumförderung	2.500	64.306,9	61.556,9	2.750,0	–
91	neu	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	1	200,0	–	200,0	–
92	neu	Programme zur Städtebauförderung	112	107.800,0	62.558,0	45.242,0	–
93	neu	Sonstige Städtebauförderprogramme	–	–	–	–	–
94	neu	Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebauförder-dermaßnahmen	–	–	–	–	–
96	neu	Forschungsvorhaben	–	–	–	–	–
99	neu	Sammler	–	–	–	–	–
		Summe		**247.306,9**	**161.614,9**	**85.692,0**	**–**

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	+1.500,0	–	+1.500,0	–	1	1.500,0	–	1.500,0	–
–	–	–	–	–	32.000	75.000,0	37.500,0	37.500,0	–
–	+37.218,0	+37.218,0	–	–	2.500	101.524,9	98.774,9	2.750,0	–
–	–	–	–	–	1	200,0	–	200,0	–
–	-4.800,0	-5.150,0	+350,0	–	112	103.000,0	57.408,0	45.592,0	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	+33.918,0	**+32.068,0**	**+1.850,0**	**–**		**281.224,9**	**193.682,9**	**87.542,0**	**–**

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 83 (neu) (bisher Kap. 09 21 Fördeprodukt 14):
Institut für Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 08.12.2010 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt
Konsortialvertrag vom 23.07.1971 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Für wissenschaftliche Forschung und Beratungstätigkeiten auf den Themenfeldern Wohnen, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie wird dem IWU ein Zuschuss zur Sicherung der Grundfinanzierung gezahlt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zuschuss zur Sicherung der Grundfinanzierung des Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU).

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Institut Wohnen und Umwelt GmbH

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
geförderte Einrichtungen	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken			
Arbeitsbereiche	Anzahl		3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%		100

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+1.500.000**	**+1.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**1.500.000**	**1.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	1.500.000	1.500.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	–	+1.500.000	1.500.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**–**	**+1.500.000**	**1.500.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 84 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 1):
Wohngeld

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich)

Gemeinde und Gemeindeverbände (fachlich / operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Wohngeldgesetz,
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetzliche Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zahlung von Wohngeld

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Natürliche Personen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	32.000	32.000
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern			
Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	32.000	32.000

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**		
6.3.1	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen		
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Erläuterung zu Kennzahl 6.1 und 6.2:

Die infolge der Wohngeldnovelle 2016 prognostizierte Steigerung der Anzahl an Leistungsempfängern bleibt wegen der guten Wirtschaftslage weiterhin unterhalb der Erwartung.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**75.000.000**	**75.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**75.000.000**	**75.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	37.500.000	37.500.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	37.500.000	37.500.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückzahlungen dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	37.500.000	–	37.500.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	37.500.000	–	37.500.000
Gesamt	**75.000.000**	**–**	**75.000.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 86 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 8):
Soziale Wohnraumförderung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG),
Richtlinien der sozialen Wohnraumförderung,
Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum,
Richtlinie für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum in Hessen,
Gesetz zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus durch ein Wohnrauminvestitionsprogramm-Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz (WIPG)
in der jeweils gültigen Fassung.

Freiwillige Leistung, gesetzliche Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die hier enthaltenen Programme dienen dazu, der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte und Studenten, die sich am Markt nicht mit angemessenen Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig zu verbessern. Dies schließt die Förderung von modellhaften und experimentellen Vorhaben ein, sofern diese der eingangs genannten Zielsetzung dienen. In diesem Rahmen können auch Wettbewerbe gefördert werden die dazu beitragen, innovative Ideen in der Wohnraumversorgung hervorzubringen.

Darüber hinaus beinhaltet das Förderprodukt die Förderung des behindertengerechten Umbaus und Zuwendungen an die Bauland-Offensive Hessen GmbH zur Erstellung von Vorprüfungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei der Baulandentwicklung.

Das Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP) soll 2019 mit einem Darlehensvolumen (WIBank-Darlehen) von insgesamt 257 Millionen Euro beginnen. Mit der Auszahlung der ersten Zinszuschüsse wird ab 2020 gerechnet.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums
b) Erwerb von Belegungsrechten
c) Förderung des behindertengerechten Umbaus
d) Finanzierung der Darlehensprogramme des Landes
e) Zuschussförderung (Baukostenzuschuss / Finanzierungszuschuss)
f) Zuschüsse zur Entwicklung von Bauland (neu)
g) Unterstützung von Modellvorhaben und Wettbewerben (neu)
h) Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm (neu)

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
neue oder erneuerte Wohneinheiten	Anzahl	2.500	2.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern			
Geförderte Wohneinheiten im Verhältnis zur geplanten Zahl der Wohneinheiten	Prozent	100	100
Neue oder erneuerte Wohneinheiten	Anzahl		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:

Die Zahl der geförderten Wohneinheiten ergibt sich aus den im aktuellen Haushaltsjahr angemeldeten Wohneinheiten; i.d.R. folgt der Anmeldung ein bewilligungsfähiger Förderantrag. Seit 2017 mehr Wohneinheiten insbesondere durch den Erwerb von Belegungsrechten. In 2019 wird ein Anstieg durch das neue Wohnrauminvestitionsprogramm erwartet.

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**64.306.900**	**62.306.900**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+37.218.000**	**+37.218.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**101.524.900**	**99.524.900**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	2.750.000	750.000	2.000.000	–	–	–
Sonstige Erträge	2.000.000	2.000.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	96.774.900	96.774.900	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund erhöhter Bundeszuweisungen (Entflechtungsmittel).

		2019	
b)	Erwerb von Belegungsrechten		4,0 Mio. EUR
c)	Förderung des behindertengerechten Umbaus		2,0 Mio. EUR
d)	Finanzierung der Darlehensprogramme des Landes		47,557 Mio. EUR
e)	Zuschussförderung (neu)		47,218 Mio. EUR
f)	Zuschüsse zur Entwicklung von Bauland		0,5 Mio. EUR
g)	Unterstützung von Modellvorhaben und Wettbewerben		0,25 Mio. EUR

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.000.000	–	2.000.000
Landesmittel (Neubewilligung)	750.000	–	750.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	61.556.900	+37.218.000	98.774.900
Gesamt	**64.306.900**	**+37.218.000**	**101.524.900**

Einnahmen (insbesondere Mittel des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz). Mehr aufgrund erhöhter Bundeszuweisungen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 91 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 2):
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Förderrichtlinien und Fördergrundsätze in der jeweils gültigen Fassung

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Initiative "Ab in die Mitte! Die Innenstadtoffensive" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte und Strategien für eine Belebung der hessischen Innenstädte.

Die Initiative "Baukultur in Hessen" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte und Strategien für eine Stärkung und Weiterentwicklung der Baukultur in Hessen oder zeichnet diese im Rahmen von Landeswettbewerben mit Preisgeldern aus.

Das Programm zur Anschubfinanzierung von Innovationsbereichen nach dem Gesetz zur Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere (INGE) fördert die Schaffung von Innovationsbereichen und die Umsetzung von Maßnahmen in diesen (nur Abfinanzierung).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen
b) Baukultur in Hessen
c) Abwicklung des Programms zur Anschubfinanzierung von Innovationsbereichen nach dem Gesetz zur Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere (INGE-Programm)

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Gemeinde und Gemeindeverbände, sonstige Projektträger, Auftragnehmer, natürliche Personen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Initiativen	Anzahl	1	1

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Entwicklung der Innenstädte fördern			
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	15	15
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:

Die bisherige Bezeichnung der Zählgröße "Gesamtmaßnahmen / Initiativen ist zur Klarstellung geändert auf "Initiativen".
Die Anzahl der Initiativen hat sich aufgrund des Wegfalls der bisherigen Leistung c) verringert.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**200.000**	**170.000**	**30.000**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**200.000**	**170.000**	**30.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	200.000	170.000	30.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	30.000	–	30.000
Landesmittel (Neubewilligung)	170.000	–	170.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**200.000**	**–**	**200.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

a) und b) unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt
c) letzte Abfinanzierung im Jahr 2018

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 92 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 6):
Programme zur Städtebauförderung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich / strategisch)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB),
Verwaltungsvereinbarungen Städtebauförderung gem. Artikel 104 a Abs. 4. GG ,
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE),
Richtlinie des Landes zur Förderung der sozialen Integration im Quartier (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017) - Entwurf -,
noch zu erlassende Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung kommunaler Investitionen zur Revitalisierung von Siedlungsbereichen einschließlich Förderung der lokalen Ökonomie in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (IWB-EFRE-Programm Hessen 2014-2020)
-Arbeitstiel-
in der jeweils gültigen Fassung

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Stadtsanierung
Bei der Stadtsanierung lag der Schwerpunkt bisher insbesondere auf der Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren.
Das Programm ist ausgelaufen und befindet sich in der Abfinanzierung.

Soziale Stadt
Im Programm Soziale Stadt sollen Stadtteile mit besonderen Problemlagen durch die Bündelung verschiedener Maßnahmenbereiche so gestärkt werden, dass sie sich wieder zu selbstständigen, lebensfähigen Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive entwickeln. Die Mittel werden insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die städtebauliche/bauliche Missstände und Mängel im Bereich des Wohnumfeldes, der Gebäude sowie der sozialen Infrastruktur beseitigen, sowie für die Servicestelle der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS) eingesetzt.

Stadtumbau in Hessen
Stadtumbau ist die strukturelle Anpassung von Städten und Gemeinden an die Herausforderungen von heute und morgen. Schwerpunkte des Programms sind die bauliche Anpassung der Stadt und Siedlungsstrukturen sowie der Gebäude und Infrastrukturen an die sich verändernde demografische und wirtschaftsstrukturelle Ausgangslage. Des Weiteren stellen Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel große Herausforderungen für Städte und Gemeinden dar. Weitere zentrale Schwerpunkte des Programms sind daher die Handlungsfelder Klimaanpassung und Klimaschutz sowie die Schaffung grüner und blauer Infrastrukturen innerhalb von Städten und Ortslagen.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche)
Das Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche) hat die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand und Wohnungsleerstand, bedroht oder betroffen sind, zum Ziel. Die Mittel werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung gesunder und vielfältiger Lebensräume in den Innenstädten und Ortskernen. Es werden insbesondere Maßnahmen gefördert, die das Wohnen und die Versorgungsinfrastruktur sowie Kulturangebote in den Zentren nachhaltig sichern und weiter entwickeln.

Städtebaulicher Denkmalschutz
Die Mittel im Bereich des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz werden für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben in städtebaulichen Gebieten eingesetzt, um in ihrer Struktur und Funktion bedrohte historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern und zu erhalten.

IWB-EFRE-Programm 2014-2020
Die Mittel wurden umgesetzt nach Kap. 07 05 Förderprodukt 32 (EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020)

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
Der Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" zielt auf die Sanierung und Erweiterung der sozialen Infrastruktur zur qualitativen Weiterentwicklung mit dem Ziel der Verbesserung der sozialen Integration und des sozialen Zusammenhalts in den Kommunen.

Zukunft Stadtgrün
Die Förderung des Stadtgrüns ist Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Sie ist für Klimaschutz und Klimaanpassung sowie für den Erhalt bzw. die Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt in der Stadt von großer Bedeutung und dient der Erholung und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Das Grün in der Stadt hat als Ort der Begegnung und Interaktion zudem eine wichtige soziale Funktion und positiven Einfluss auf die lokale Ökonomie sowie auf Immobilienwerte.

Nachhaltiges Wohnumfeld
Gefördert werden inhaltliche Konzepte für die nachhaltige, ökologische und soziale Entwicklung und für den bedarfsgerechten Städtebau bei neuen Wohnbauflächen. Ziel ist es, für Kommunen, die ein Wohnraumdefizit aufweisen und absehbar durch reine Innenentwicklung nicht genügend Wohnbauland zur Verfügung stellen können, Anreize für eine nachhaltige Planung von Neubauflächen und der dafür notwendigen Intrastruktur zu schaffen.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Förderprodukt 32).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Stadtsanierung
b) Soziale Stadt
c) Stadtumbau in Hessen
d) Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche)
e) Städtebaulicher Denkmalschutz
f) Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
g) Zukunft Stadtgrün
h) Nachhaltiges Wohnumfeld

Die bisherige Leistung f) IWB-EFRE-Programm 2014-2020 wurde umgesetzt nach Kap. 07 05 Förderprodukt 32.

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Planungsverbände

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Gesamtmaßnahmen	Anzahl	112	112
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Lebensbedingungen in Städten verbessern			
Geförderte im Verhältnis zu der beantragten Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	70	70
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:
Neben den städtebaulichen Gesamtmaßnahmen werden Projekte im Rahmen der Leistungen des Investitionspaktes und des Nachhaltigen Wohnumfeldes gefördert.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**107.800.000**	**6.210.100**	**26.550.300**	**32.659.500**	**26.550.300**	**15.829.800**
Veränderung	**-4.800.000**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-1.760.000**	**-720.000**	**-340.000**
Gesamt	**103.000.000**	**5.210.100**	**25.570.300**	**30.899.500**	**25.830.300**	**15.489.800**
davon						
Landesmittel	45.592.000	2.357.300	11.295.600	13.662.300	11.425.600	6.851.200
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	57.408.000	2.852.800	14.274.700	17.237.200	14.404.700	8.638.600
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Erhöhung des Bewilligungsvolumens um 700 T€ (Verpflichtungsermächtigungen) zur Anpassung an den Bedarf. Umsetzung des Bewilligungsvolumens des EFRE Programms in Höhe von 5.500 T€ nach Kap. 07 05 Förderprodukt 32 (EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020).

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 92 (Programme zur Städtebauförderung) und 93 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten werden.

8.2 Die Förderprodukte 92 (Programme zur Städtebauförderung) und 93 (Sonstige Städtebauförderprogramme) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

8.4 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

8.5 Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	33.637.300	–	33.637.300
Landesmittel (Neubewilligung)	2.357.300	–	2.357.300
Einnahmen (Abfinanzierung)	44.816.800	-5.000.000	39.816.800
Einnahmen (Neubewilligung)	3.852.800	-1.000.000	2.852.800
Gesamt	**84.664.200**	**-6.000.000**	**78.664.200**

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 93 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 5):
Sonstige Städtebauförderprogramme

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entscheidung des Bundes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wird für die Abwicklung von kurzfristig unterjährig aufgelegten Programmen im Bereich Städtebau vom Bund benötigt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Sonstige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Entfällt, da im Voraus nicht bekannt.			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 92 (Programme zur Städtebauförderung) und 93 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten werden.

8.2 Die Förderprodukte 92 (Programme zur Städtebauförderung) und 93 (Sonstige Städtebauförderprogramme) sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 94 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 7):
Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Kommunen sind vom Land Hessen aufgefordert worden, die Altsanierungsverfahren zügig abzurechnen. Rückflüsse aus Überschüssen von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (überwiegend Sanierungsmaßnahmen) sollen zur Finanzierung laufender städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen in den Städtebauförderprogrammen innerhalb bestehender Sanierungsgebiete wieder zweckgebunden eingesetzt werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Wiedereinsatz von Rückflüssen nach Abrechnung von Alt-Sanierungsverfahren sowie allgemeiner städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach Abschluss der Maßnahmen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

erst unterjährig bekannt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Entfällt, da im Voraus nicht bekannt.			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse dürfen für Neubewilligungen in den Städtebauförderprogrammen wieder verwendet werden.

8.2 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden zwei Haushaltsjahre können Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen.

8.3 Es dürfen keine Anlaufraten für bisher nicht begonnene Projekte finanziert werden.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 96 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 4):
Forschungsvorhaben

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) (fachlich und operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gem. Art. 104a Abs. 4 GG in der jeweils gültigen Fassung

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Der Bund gewährt Zuschüsse zur Durchführung von Vorhaben der angewandten Ressortforschung. Sie sind zur Gewinnung neuer, durch praktische Anwendung abgesicherter Erkenntnisse für Aufgaben auf dem Gebiet des Wohnungswesens und des Städtebaus bestimmt.

Über förderfähige Vorhaben entscheidet der Bund aufgrund von Anmeldungen der Länder.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Im Voraus nicht bekannt.

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität durch Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung bezahlbaren und angemessenen Wohnraums.

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Sonstige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Entfällt, da im Voraus nicht bekannt.			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Rückflüsse dürfen verwendet werden.

9. Liquidität

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99 (neu) (bisher Kap. 09 24 Förderprodukt 99):
Sammler

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Hier werden u. a. nicht produktbezogene Einnahmen und Ausgaben abgewickelt (Tilgungen und Zinsen aus Darlehen für den Städtebau sowie sonstige Zinseinnahmen und Zahlungen) wie z.B.

- Erlöse aus überhöhten Mieten (§ 8 WiStG)
- Ausgleichszahlungen nach § 7 Abs. 1 HWoBindG und § 20 HWoFG, Geldleistungen wegen Gesetzesverstößen nach § 25 Abs. 1 HWoBindG und § 23 Abs. 1 HWoFG
- Abführungen an das Kapitel 07 05 zur anteiligen Finanzierung der zur Zinsverbilligung der Darlehensprogramme zur Gründungs- und Wachstumsförderung (GuW) zur Verfügung gestellten Mittel
- Aufkommen aus der Fehlbelegungsabgabe für Landesbedienstetenwohnungen gemäß § 9 Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
- Zuführungen und Entnahmen der Rücklage
- Rückflüsse aus dem Globaldarlehen
- Zinseinnahmen aus dem Globaldarlehen

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Sonstige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
entfällt			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**			
6.3.1	entfällt			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mindererträge führen nicht zu einer Reduzierung bei anderen Förderprodukten.

8.2 Mehrerträge dürfen nicht zur Verstärkung anderer Förderprodukte verwendet werden. Mit Ausnahme der Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und der Fehlbelegungsrücklage.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	–	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	37.499.600	–	37.499.600
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**37.499.600**	**–**	**37.499.600**

Einnahmen u.a. aus der Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (2019: 34,860 Mio. EUR) und aus der Rücklage Wohngeld (2019: 1,82 Mio. EUR).

Zinseinnahmen aus dem Globaldarlehen Land/WIBank 2007 - 2013 aus Kompensationsmitteln Bund/Wohnungsbau (2019: 0,48 Mio. EUR).

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**159.614.900**	**+24.068.000**	**183.682.900**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**86.037.000**	**+1.850.000**	**87.887.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	345.000	–	345.000
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	85.692.000	+1.850.000	87.542.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**245.651.900**	**+25.918.000**	**271.569.900**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**–**	**20.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	10.000	–	10.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.000	–	10.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**247.276.900**	**+25.918.000**	**273.194.900**

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**10.000**	**–**	**10.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.000	–	10.000
14		**Summe Aufwendungen**	**247.306.900**	**+25.918.000**	**273.224.900**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.655.000**	**–**	**-1.655.000**
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**	**475.000**	**–**	**475.000**
	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**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**475.000**	**–**	**475.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.180.000**	**–**	**-1.180.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-2.639.800**	**–**	**-2.639.800**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.639.800	–	2.639.800
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-3.819.800**	**–**	**-3.819.800**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**3.819.800**	**–**	**3.819.800**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Erläuterungen Allgemein

Die Veränderungen sind bedingt durch die Umsetzungen zwischen dem Einzelplan 09 und dem Einzelplan 07 aufgrund der gemäß Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

2. Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Positionen 3, 4 und 12
Die über die Umressortierung hinausgehende Veränderung ist auf höhere Erträge aus Entflechtungmitteln des Bundes für die Soziale Wohnraumförderung (Förderprodukt 86) und die Städtebauförderung (Förderprodukt 92) zurückzuführen.

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**–**	**–**	**–**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**–**	**–**	**–**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	–	–	–
Investitionen in Finanzanlagen		**47.556.900**	**–**	**47.556.900**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	47.556.900	–	47.556.900
Mittelverwendung zusammen		**47.556.900**	**–**	**47.556.900**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	47.556.900	–	47.556.900
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	–	–	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**47.556.900**	**–**	**47.556.900**

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

1. **Zu VKR allgemein:**

   entfällt

2. **Zu VKR 100-170:**

   Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Wohnraumförderung stand den Ländern ab 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 518,2 Mio. EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Betrag wurde auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Die Beträge waren zur Finanzierung von Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen. Der auf Hessen entfallende Anteil belief sich jährlich auf insgesamt 30,311 Mio. EUR, zur Wohnraumförderung wurden hiervon jährlich 29,311 Mio. EUR der WIBank als Refinanzierungsdarlehen zur Verfügung gestellt, die insoweit im Finanzplan abzubilden waren.

   Durch das Aufbauhilfegesetz wurde im Jahr 2013 festgelegt, dass der Bund den Ländern die Kompensationsmittel von 2014 bis 2019 in gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Entsprechend den Vorgaben des Entflechtungsgesetzes besteht für die Verwendung nur noch eine investive, jedoch keine verwendungsspezifische Bindung. Die Hessische Landesregierung hat sich allerdings im Kabinettbeschluss vom 8. April 2013 darauf festgelegt, dass die Kompensationsmittel auch über das Jahr 2013 hinaus im Bereich der Wohnraumförderung verwendet werden sollen.

   Im Zeitraum 2016 bis zunächst 2019 werden die nach der Festlegung des Landes für den Wohnungsbau weiterhin zweckgebundenen Kompensationsmittel des Bundes in Höhe von jährlich 30,311 Mio. EUR um 29,246 Mio. EUR auf 59,557 Mio. EUR erhöht. In 2017 und 2018 stellte der Bund zusätzlich jeweils 36,994 Mio. EUR dem Land zur Verfügung. Die zweckgebundenen Kompensationsmittel des Bundes erhöhten sich damit in diesen beiden Jahren auf 96,551 Mio. EUR.

   Hiervon sollen neben der Förderung aus dem bei der WIBank bestehenden Sondervermögen auf der Basis des Hessischen Wohnraumfördergesetzes (HWoFG) zur Finanzierung der Darlehensprogramme des Sonderprogramms Wohnungsbau (Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Eigentumsförderung, Wohnraum für Studenten) in 2019 bis zu rd. 47,557 Mio. EUR zusätzlich verwendet werden.

Kapitel 07 25 / Buchungskreisnummer 2695
Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	85.692.000	+1.850.000	87.542.000
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	80.484.100	-5.000.000	75.484.100
–	Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel)	-44.816.800	+5.000.000	-39.816.800
–	Verpflichtung Folgejahre	-103.619.900	+3.800.000	-99.819.900
+	Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel)	58.705.200	-4.150.000	54.555.200
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Zuführung zu Rückstellungen	980.600	–	980.600
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
–	Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
+/–	Neutrales Ergebnis (Entnahme Rücklage)	-2.164.800	–	-2.164.800
–	Rückflüsse	-475.000	–	-475.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	72.824.200	+1.500.000	74.324.200

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
07 25	**Allgemeine Bewilligungen Städtebau und Wohnungswesen**			
	Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
neu 111 423	Gebühren, sonstige Entgelte	345 000	—	345 000
neu 119 div	Sonstige Verwaltungseinnahmen	980 600	—	980 600
neu 129 411	Sonstige Einnahmen	—	—	—
neu 134 411	Kapitalrückzahlungen	—	—	—
neu 153 423	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—
neu 161 423	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	475 000	—	475 000
neu 173 423	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—
neu 174 411	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—	—	—
neu 182 411	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
neu 231 div	Sonstige Zuweisungen vom Bund	37 500 000	—	37 500 000
neu 282 div	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			

Kapitel 07 25
Allgemeine Bewilligungen Städtebau und Wohnungswesen

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
neu 311	830	Schuldenaufnahmen beim Bund	—	—	—
neu 331	div	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	102 226 500	37 218 000	139 444 500
neu 346	423	Zuschüsse für Investitionen von der EU	6 000 000	-6 000 000	—
neu 359	850	Sonstige Entnahmen	38 679 600	—	38 679 600
neu 381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 25	186 206 700	31 218 000	217 424 700

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

neu 526	div	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	—	10 000
neu 531	div	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	10 000	—	10 000
neu 538	423	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	—	—	—
neu 541	423	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—
neu 544	div	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
neu 547	div	Vermischter Sachaufwand	10 000	—	10 000

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

neu 631	div	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—
neu 633	423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	920 000	—	920 000
neu 663	div	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	—

Kapitel 07 25
Allgemeine Bewilligungen Städtebau und Wohnungswesen

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
n e u 681	div	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	75 000 000	—	75 000 000
		In Abweichung zu § 35 Abs. 1 LHO dürfen Rückzahlungen bei Wohngeldleistungen durch Rotabsetzungen bei dem Ausgabetitel verwendet werden.			
n e u 682	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	1 500 000	1 500 000
n e u 683	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	4 500 000	—	4 500 000
n e u 686	411	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
n e u 688	423	Abführung der Eigenmittel an die EU.	—	—	—
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 863	div	Darlehen an Sonstige im Inland.	47 556 900	—	47 556 900
n e u 883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	84 164 200	-6 000 000	78 164 200

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	26 550 300	-980 000	25 570 300
2021	32 659 500	-1 760 000	30 899 500
2022	26 550 300	-720 000	25 830 300
2023ff	15 829 800	-340 000	15 489 800
Gesamtverpflichtung	101 589 900	-3 800 000	97 789 900

n e u 884	div	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen.	—	—	—
n e u 887	423	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
n e u 891	div	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u 892	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
n e u 893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	12 000 000	37 218 000	49 218 000
		Besondere Finanzierungsausgaben			

Kapitel 07 25
Allgemeine Bewilligungen Städtebau und Wohnungswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
neu 919	850	Sonstige Zuführungen	—	—	—
neu 981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	34 859 800	—	34 859 800
		Gesamtausgaben Kapitel 07 25	259 030 900	32 718 000	291 748 900

Abschluss Kapitel 07 25

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 800 600	—	1 800 600
2	Übertragungseinnahmen	37 500 000	—	37 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	146 906 100	+31 218 000	178 124 100
Gesamteinnahmen		186 206 700	+31 218 000	217 424 700
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	30 000	—	30 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	80 420 000	+1 500 000	81 920 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	143 721 100	+31 218 000	174 939 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34 859 800	—	34 859 800
Gesamtausgaben		259 030 900	+32 718 000	291 748 900
Zuschuss/Überschuss		-72 824 200	-1 500 000	-74 324 200

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

07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

A U S G A B E N

Personalausgaben

428	421	Vergütungen der Angestellten	44 608 500	—	44 608 500
		Gesamtausgaben Kapitel 07 30	121 543 400	—	121 543 400

Abschluss Kapitel 07 30

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	18 771 200	—	18 771 200
2	Übertragungseinnahmen	1 301 400	—	1 301 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	179 000	—	179 000
Gesamteinnahmen		20 251 600	—	20 251 600
4	Personalausgaben	79 014 600	—	79 014 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	25 346 400	—	25 346 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	173 000	—	173 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 501 500	—	2 501 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14 507 900	—	14 507 900
Gesamtausgaben		121 543 400	—	121 543 400
Zuschuss/Überschuss		-101 291 800	—	-101 291 800

Einzelplanabschluss 07
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 07 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	42.009.700	—	42.009.700
2	Übertragungseinnahmen	778.480.900	—	778.480.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	267.894.300	+45.560.000	313.454.300
	Gesamteinnahmen	1.088.384.900	+45.560.000	1.133.944.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	235.702.600	+871.200	236.573.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	180.768.300	+1.579.200	182.347.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	847.905.700	-1.201.600	846.704.100
7	Bauausgaben	271.193.600	+9.934.200	281.127.800
8	Sonstige Investitionsausgaben	242.834.700	+21.874.700	264.709.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	98.355.700	—	98.355.700
	Gesamtausgaben	1.876.760.600	+33.057.700	1.909.818.300
	Zuschuss / Überschuss	-788.375.700	+12.502.300	-775.873.400

Einzelplanabschluss 07
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 07 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	176.770.800	-9.856.000	166.914.800
VE (2021)	117.407.500	-8.610.000	108.797.500
VE (2022)	55.710.300	+1.280.000	56.990.300
VE (2023ff)	34.449.800	+660.000	35.109.800
Verpflichtungsermächtigungen	384.338.400	-16.526.000	367.812.400

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 07 01
Ministerium

STELLENPLAN 422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 9	(001)	2	(1)	Staatssekretär/in
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(003)	13	(11)	Baudirektor/in
A 14	(001)	40	(36)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	39,5	(37)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	36,5	(33,5)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	19	(17)	Amtmann/Amtfrau
A 9 g.D.	(001)	1	(–)	Inspektor/in
		306,5	(291)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	1,0	1,0															2,0
B 2	(009)	19,0		1,0								1,0						19,0
A 16	(001)	39,0	2,0	1,0									1,0					39,0
A 15	(001)	43,5		1,0						1,0								43,5
A 15	(003)	11,0	2,0															13,0
A 14	(001)	36,0	1,0	1,0						4,0								40,0
A 13 h.D.	(001)	18,0	1,0	1,0														18,0
A 13 g.D.	(001)	37,0	2,5															39,5
A 12	(001)	33,5	1,0							2,0								36,5
A 11	(001)	17,0	1,0	1,0						2,0								19,0
A 9 g.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		36,0																36,0
Zusammen		291,0	11,5	6,0						10,0		1,0	1,0					306,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von 1,0 Planstelle (BesGr. B 9) von Kap. 08 01 - 422 00 und 10,5 Planstellen von Kap. 09 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung
Umsetzung von 6,0 Planstellen nach Kap. 02 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 8: Schaffung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 14, 2,0 Planstellen der BesGr. A 11 und 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 g. D. für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
Schaffung von 2,0 Planstellen (BesGr. A 15, A 14) im Rahmen der Regierungsneubildung
Schaffung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 (Allianz für Wohnen) und 2,0 Planstellen der BesGr. A 12 (Luftaufsicht)

Zu Spalte 9: Hebung einer Planstelle der BesGr. A 16 nach BesGr. B 2

Kapitel 07 01
Ministerium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	21	(19)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	49	(48)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	79	(75)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	3	(1)	Auszubildende
		153	(144)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	19,0		1,0						2,0				1,0				21,0
Gehobener Dienst	(001)	48,0	3,0	2,0														49,0
Mittlerer Dienst	(001)	75,0	1,0	1,0						4,0								79,0
Auszubildende	(001)	1,0												2,0				3,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		144,0	4,0	4,0						6,0				3,0				153,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 4,0 Stellen von Kap. 09 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung
Umsetzung von 4,0 Stellen nach Kap. 02 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 8: Schaffung von Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 10: Umsetzung von 2,0 Stellen für Auszubildende von Kap. 07 30 - 428 00
Umsetzung von 1,0 Stelle für Auszubildende von Kap. 07 30 - 428 00 unter gleichzeitiger Hebung in Stelle h. D.

Kapitel 07 20
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(002)	35	(33)	Bauoberrat/rätin
		417	(415)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(002)	33,0								2,0								35,0
Versch.		382,0																382,0
Zusammen		415,0								2,0								417,0

Zu Spalte 8: Schaffung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 14 (002) (Ingenieure für komplexe Tunnel- und Brückenbauwerke)

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 772 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Gehobener Dienst	(001)	631	(617)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	419,5	(415,5)	Mittlerer Dienst
		1257,5	(1239,5)	

Kapitel 07 20
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 772 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umsetzungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Veränderungen 2019		Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
			+	−	+	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Gehobener Dienst	(001)	617,0								14,0								631,0
Mittlerer Dienst	(001)	415,5								4,0								419,5
Versch.		207,0																207,0
Zusammen		1239,5								18,0								1257,5

Zu Spalte 8: Schaffung von 14,0 Stellen g. D. und 4,0 Stellen m. D. (Ingenieure für komplexe Tunnel- und Brückenbauwerke)

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Auszubildende	(001)	95,5	(98,5)	Auszubildende
		810	(813)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Auszubildende	(001)	98,5													3,0			95,5
Versch.		714,5																714,5
Zusammen		813,0													3,0			810,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 3,0 Stellen für Auszubildende nach Kap. 07 01 - 428 00

Wohnraumförderung und Städtebau Anlage I zu Kapitel 07 25

Förderprogramm 2019

	Landesmittel Euro	Bundesmittel Euro	Insgesamt Euro
07 - Anlage I Soziale Wohnraumförderung	–		–
	–		–
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	107.000.000	–	107.000.000
Erwerb von Belegungsrechten	4.000.000	–	4.000.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderung *)	2.000.000	–	2.000.000
Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums *)	–	–	–
Finanzierung der Darlehensprogramme des Landesprogramms *)	47.556.900	–	47.556.900
Zuschussförderung *)	47.218.000	–	47.218.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	750.000	–	750.000
Summe	208.524.900	–	208.524.900
	–		–
07 25 Städtebauförderung	–		–
	–		–
Zuschüsse im Programm Stadtumbau Hessen	12.794.000	12.794.000	25.588.000
Zuschüsse im Programm Soziale Stadt	14.184.000	14.184.000	28.368.000
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	200.000	–	200.000
Zuschüsse für städtebaulichen Denkmalschutz	3.704.000	3.704.000	7.408.000
Zuschüsse im Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche)	8.080.000	8.080.000	16.160.000
Förderung IWB-EFRE-Programm 2014-2020**)	–	–	5.500.000
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	2.991.000	14.907.000	17.898.000
Zukunft Stadtgrün	3.739.000	3.739.000	7.478.000
Nachhaltiges Wohnumfeld	100.000	–	100.000
Summe	45.792.000	57.408.000	108.700.000
	–		–
Summe Förderprogramme 2019	254.316.900	57.408.000	317.224.900

*) einschließlich 96.774.900 Euro Kompensationsmittel Bund
**) Ausweis erfolgt in Kapitel 07 05 FP 32

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Anlage III zu Kapitel 07 25

W I R T S C H A F T S P L A N
2018 / 2019

Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen"

E I N N A H M E N	SOLL 2019 EUR	SOLL 2018 EUR	SOLL 2017 EUR	IST 2016 EUR
	–			
	–			
	–			
1. Allgemein	–			
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	–	–	–	–
1.2 Entnahme aus der Liquidität	–	–	53.702.000	–
	–			
2. Wohnungswesen	–			
2.1 Zinsen aus Darlehen	15.650.000	16.350.000	18.051.000	19.532.629
2.2 Tilgungen aus Darlehen	110.530.000	111.360.000	130.412.000	142.226.026
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	–	–	–	197.308
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	–	–	–	–
2.5 Sonstige Einnahmen	–	–	–	141.602
	–			
3. Zukunftsinvestitionen	–			
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	7.100.000	8.148.000	9.318.000	10.579.845
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	53.650.000	28.400.000	30.650.000	33.200.000
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	43.000	48.000	54.000	59.281
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	250.000	250.000	250.000	250.000
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	–	–	–	–
	–			
Summe Einnahmen	187.223.000	164.556.000	242.437.000	206.186.691

A U S G A B E N	SOLL 2019 EUR	SOLL 2018 EUR	SOLL 2017 EUR	IST 2016 EUR
	–			
	–			
	–			
1. Allgemein	–			
1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	–	–	91.713.000	50.800.000
1.2 Zuführung zur Liquidität	47.937.000	38.890.000	–	48.237.200
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	–	–	–	–
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens aus Kompensationsmitteln	475.000	245.000	–	–
	–			
2. Wohnungswesen	–			
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	90.000.000	75.000.000	95.560.000	68.354.831
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	25.000.000	26.000.000	30.000.000	32.598.890
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	–	–	–	–
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	–	–	–	–
	–			
3. Zukunftsinvestitionen	–			
3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	20.000.000	20.000.000	20.000.000	–
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	3.811.000	4.421.000	5.084.000	5.801.651
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	–	–	80.000	394.119
	–			
Summe Ausgaben	187.223.000	164.556.000	242.437.000	206.186.691

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Anlage III zu Kapitel 07 25

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 / 2019

I. Rechtsgrundlage

Durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Art. 2 des Haushaltsgesetzes 2006 vom 30. Januar 2006 (GVBl. I. S. 11) ist aus dem Forderungsbestand des Landes aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisierung sowie Instandsetzung von Wohngebäuden das Sondervermögen **"Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“** gebildet worden.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 1998 hat das Land Hessen das Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“ als stille Einlage nach § 10 Abs. 4 KWG bei der Landesbank Hessen-Thüringen auf Grundlage des Vertrags über eine stille Vermögenseinlage vom 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertrag vom 23./25. März 1999) eingebracht. Im Rahmen der Klarstellungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Landesbank Hessen-Thüringen vom 23. November 2007 zu dem am 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertrag vom 23./25. März 1999) abgeschlossenen Vertrag wurde der vom Land Hessen eingelegte Mehrwert vorzeitig abgerechnet.

Mit Beteiligungsvertrag vom 6. Dezember 2011 haben das Land Hessen und die Landesbank Hessen-Thüringen, die aus dem nicht rechtsfähigen Sondervermögen resultierende stille Einlage an die geänderten aufsichtsrechtlichen Anforderungen angepasst. Mit Wirkung zum 30. Dezember 2011 hat diese den Charakter einer Kapitaleinlage.

II. Allgemeines

Dem Sondervermögen fließen - auf der Einnahmenseite - im Wesentlichen die Rückflüsse der ausgeliehenen Darlehen und Kapitalanlagen zu. Die Ausgabenseite zeigt insbesondere die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen aus den Förderprogrammen, die Abführung der mit dem Bund jährlich abzurechnenden Rückflüsse sowie die Zins- und Tilgungsleistungen für das zur Finanzierung des an das Land gezahlten Ausgleichsbetrags aufgenommene Darlehen. Ebenso sind auf der Ausgabenseite die Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung sowie die durch Zinseinnahmen gewährte Verbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) unter Berücksichtigung der Verzinsung des Sondervermögens erfasst.

Dem Wirtschaftsplan liegen für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 jeweils zugrunde:

1.	107,0 Mio. EUR	Darlehen für die soziale Wohnraumförderung
2.	20,0 Mio EUR	Kapitalanlagen für die Zinsverbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung.

Die bis einschließlich zum Jahr 2014 im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel von 65 Mio. EUR für Kapitalanlagen zur Generierung von Zinsverbilligungsmitteln für die Wirtschaftsförderung werden in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 in Höhe von mindestens 45,0 Mio. EUR der Wohnraumförderung zugeführt. Für diese Haushaltsjahre soll die Finanzierung der Zinsverbilligung -zumindest anteilig- aus der Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" des Landes Hessen mit jährlich bis zu 5,0 Mio. EUR erfolgen. Diese Beträge dienen als Ausgleich für die der Wohnraumförderung für die Jahre 2018 bzw. 2019 erneut zusätzlich zugeordneten Mittel. Die jeweils geplanten 45,0 Mio. EUR entsprechen einem Ausgleichsbetrag von rd. 3,5 Mio. EUR p.a. Sollten in den Jahren 2018 bzw. 2019 die veranschlagten 45,0 Mio. EUR aufgrund eines weiteren Bedarfs in der Wohnraumförderung überschritten werden, kann im Vollzug des Wirtschaftsplans ein zusätzliches Volumen von jeweils bis zu 20,0 Mio. EUR p.a. mit einem entsprechenden Ausgleichsbetrag von bis zu 1,5 Mio. EUR jährlich als Kompensation zugunsten der Wirtschaftsförderung umgewidmet werden.

III. Positionen des Wirtschaftsplans

Zu den Einnahmen des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1
Hier werden die Erträge aus der Anlage von vorübergehend nicht für Auszahlungen und nicht für die Zinsverbilligung von GuW-Darlehen benötigten Mittel des Sondervermögens ausgewiesen.

Zu 1.2
Posten für Entnahmen aus der Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1. 2).

Zu 2.1 und 2.2
Hier werden die planmäßigen Zinsen aus ausgeliehenen Fördermitteln, Verzugszinsen und Zinsen wegen nicht zweckentsprechender Verwendung von Fördermitteln sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen vereinnahmt. Dies sind insbesondere:

- Zinsen und Tilgungen (planmäßige und außerplanmäßige) aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen, Wohnungsfürsorgedarlehen und Modernisierungsdarlehen,

- Sonstige Zinsen und Tilgungen.

Der Umfang der außerplanmäßigen Tilgungen wird u.a. durch das Zinsniveau sowie die Marktentwicklungen bei Wohnimmobilien beeinflusst.

Zu 2.3
Die Forderungen, die dem Sondervermögen zustehen, sind weiterzuverfolgen und zu vollstrecken. Rückflüsse aus diesen Forderungen sind hier veranschlagt.

Zu 2.4
Hier werden die Erstattung von Kosten, Mieten und Nutzungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von angesteigerten Grundstücken ausgewiesen.

Zu 2.5
Hier werden alle Einnahmen ausgewiesen, die nicht Tilgungen aus ausgeliehenen Fördermitteln sind (z.B. Rückzahlungen von Zuschüssen aus der Förderung des Wohnungswesens).

Zu 3.1
Hier werden die Zinsen ausgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung und die Verzinsung des Sondervermögens erzielt werden (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.1).

Zu 3.2
Hier werden die Tilgungen ausgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung zurückfließen.

Zu 3.3
Posten für Zinsen, die von der ehemaligen Investitionsbank Hessen (IBH) aus dem Sondervermögen für die Programme BoB und Mittelhessenfonds gewährt wurden.

Zu 3.4
Posten für Tilgungen von Darlehen, die von der ehemaligen IBH aus dem Sondervermögen für die Programme BoB und Mittelhessenfonds gewährt wurden.

Zu 3.5
Posten für die Einnahmen aus dem Programm Patentveredelung und -verwertung (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.3).

Zu den Ausgaben des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1
Hier wird die Entnahme der Zins- und Tilgungsleistungen für den aufgrund der Klarstellungsvereinbarung zu dem am 23.12.1998 abgeschlossenen Vertrag über eine stille Vermögenseinlage nach § 10 Abs. 4 KWG (Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen) an das Land gezahlten Ausgleichsbetrag einschließlich Zinsen ausgewiesen.

Zu 1.2
Posten für Zuführungen zur Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 1.2).

Zu 1.3
Posten für eventuelle Zinsausgaben für kurzfristige Kredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um die Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Zu 1.4
Die Rückflüsse (Zinsen und Tilgungen) aus den vom Land Hessen in den Jahren 2007 bis 2013 aus sog. Kompensationsmitteln gewährten Globaldarlehen zur Wohnraumförderung sind - nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Land Hessen und der WIBank vom 19.02./ 03.03.2009 - ab dem Jahr 2017 an den Landeshaushalt (Einzelplan 09) abzuführen.

Zu 2.1
Posten für Auszahlungen aus dem Sondervermögen aufgrund gewährter Darlehen. Das Bewilligungsvolumen für die Wohnraumförderung beträgt für 2018 und 2019 jeweils 107,0 Mio. EUR führt zu einem nachgelagerten Anstieg (u.a. nach Baufortschritt) der jährlichen Ausgaben.

Zu 2.2

Die auf den Bund entfallenden Tilgungen und Zinsen aus gewährten Darlehen ("Bundesanteil") für die Wohnraumversorgung sind an den Einzelplan 17 des Landeshaushalts (HMdF) abzuführen. Ebenso die auf den Bund entfallenden Rückzahlungen aus gewährten Zuschüssen einschließlich Zinsen, sowie dem Land zustehende Geldleistungen, insbesondere nach §§ 7 und 25 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), bzw. §§ 30 und 33 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG).

Zu 2.3
Hier werden u.a. folgende Ausgaben nachgewiesen: Vollstreckungskosten, Kosten für Sachverständige und Gutachten (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.3).

Zu 2.4
Hier werden Kosten des Grundstückerwerbs, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für angesteigerte Grundstücke, Verwaltungsentgelte und sonstige Kosten der Grundstücksverwaltung ausgewiesen (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.4).

Zu 3.1
Posten für die Kapitalanlagen zur Zinsverbilligung im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die von der WIBank angelegt (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 3.1) werden.

Zu 3.2
Im Rahmen einer engen Kooperation mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden Darlehen im Rahmen der "Gründungs- und Wachstumsfinanzierung" im Hausbankenverfahren ausgereicht. Diese Mittel werden in Abhängigkeit vom Verwendungszweck und dem Investitionsort unter Berücksichtigung des Zinsniveaus aus dem Sondervermögen zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung aus dem Sondervermögen ist hier veranschlagt. Die Zinsverbilligung auf Basis des Ausgleichsbetrags von bis zu 5,0 Mio. EUR für die Jahre 2018 und 2019 wird außerhalb des Sondervermögens abgebildet und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Zu 3.3
Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Fonds ohne eigenen Rechtscharakter (Programm) im Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen eingerichtet mit dem Ziel, zunächst in Pilotprojekten die Finanzierung der Veredelung und Verwertung von Patenten der hessischen Universitäten und Hochschulen anteilig zu fördern. Die Universitäten / Hochschulen müssen sich an der Finanzierung beteiligen. Aus diesem Fonds werden Zuwendungen bewilligt und ausgezahlt. Der erwartete jährliche Mittelabfluss bis zur Gesamthöhe von 4,0 Mio. EUR ist hier veranschlagt. Die bei Nr. 3.5 vereinnahmten Rückflüsse werden dem Fonds laufend wieder für neue Bewilligungen und Auszahlungen zur Verfügung gestellt (revolvierender Mitteleinsatz).

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
4		Arbeit	86.422	33.286,4	40,4	33.246,0	–
5		Soziale Sicherung	332.540	46.629,8	93,8	46.536,0	–
6		Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	828.100	218.598,0	21,7	218.576,3	–
8		Integrationsangelegenheiten	4.481	5.568,0	21,0	5.547,0	–
		Summe Produkte		**358.474,8**	**471,5**	**358.003,3**	**–**
		Gesamtsumme		**358.474,8**	**471,5**	**358.003,3**	**–**

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+386,5	+386,5	–	–	86.422	33.672,9	426,9	33.246,0	–
–	+635,8	–	+635,8	–	332.540	47.265,6	93,8	47.171,8	–
-73.000	-20.150,2	–	-20.150,2	–	755.100	198.447,8	21,7	198.426,1	–
-164	-141,9	–	-141,9	–	4.317	5.426,1	21,0	5.405,1	–
	-19.269,8	**+386,5**	**-19.656,3**	**–**		**339.205,0**	**858,0**	**338.347,0**	**–**
	-19.269,8	**+386,5**	**-19.656,3**	**–**		**339.205,0**	**858,0**	**338.347,0**	**–**

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:
Arbeit
IPR-Nr. 622 - Arbeitsschutz

Das Produkt Kap. 08 01 P 4 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 08 06 P 42 bis 44.

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Arbeitsschutz-/Produktsicherheitsdezernate der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel einschl. Landesgewerbearzt und Fachzentren

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, Arbeitsschutzvorschriften der EU und des Bundes, insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, EU-Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Fahrpersonalgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Heimarbeitsgesetz, Europäische Verordnung für die Akkreditierung und Marktüberwachung, EG-Vorschriften zum Geräte-/ Produktsicherheitsrecht, Produktsicherheitsgesetz, REACH-Verordnung und Chemikaliengesetz, verbindliche politische Vorgaben der ASMK zu Überwachungsquoten, EG-Vorschriften zum Medizinprodukterecht, EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz, Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen und nachfolgende Verordnungen, Medizinproduktegesetz und nachfolgende Verordnungen, Heilmittelwerbegesetz, Atomgesetz, Röntgenverordnung, politisch bindende Vorgaben der GMK zur qualitätsgesicherten Überwachung, umgesetzt in der Medizinprodukte-Verwaltungsvorschrift; SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII, Hessisches OFFENSIV-Gesetz, Hessisches Bildungsurlaubsgesetz mit Durchführungsverordnung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die staatlichen Aufgaben im Arbeitsschutz und der Produktsicherheit (Kontrolle, Prävention, Erlaubnisse und Genehmigungen, Beratung, Sanktionen) zielen auf den Schutz der Beschäftigten, der Betriebe und der Volkswirtschaft vor betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken. Dem liegt ein Gesundheitsbegriff zu Grunde, der entsprechend der WHO-Definition physische, psychische und soziale Aspekte einbezieht.

Schutzziel des **Arbeitnehmerschutzes** ist die Gesundheit der Beschäftigten, der Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Arbeitsgestaltung.

Ziel der **Produktsicherheit** ist es, sicherzustellen, dass Produkte (insbesondere im Non-Food-Bereich, Elektroprodukte, Spielzeuge, Maschinen, Aufzüge und Druckgeräte) den Anforderungen des europäischen Binnenmarktes entsprechen und damit ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz aufweisen. Mit koordinierter Marktüberwachung bei Herstellern, Verwendern und im Handel gilt es, nicht konforme und unsichere Produkte zu erkennen und deren weitere Bereitstellung auf dem Binnenmarkt zu unterbinden.

Drittes Ziel des Produkts ist die **Sicherheit von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen und dem Schutz vor nicht- ionisierenden Strahlen**. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer und nicht konformer Produkte sowie dem sicheren Betrieb und der sicheren Anwendung zu. Es gilt, durch Anzeige- und Genehmigungsverfahren sowie koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern und sonstigen Inverkehrbringern / Betreibern, unsichere und nicht konforme Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung bzw. nicht regelkonformen Betrieb zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren Inverkehrbringen, Verwendung oder Betrieb einzuschränken oder zu unterbinden.

Im Bereich **Arbeitsmarkt** besteht die Zielsetzung in der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der Mobilisierung von Talentreserven für die Fachkräftesicherung in Hessen.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

3.2 Leistungen zum Produkt

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:
- Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsmarkt
- Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Arbeitsrecht
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Enthaltene Leistungen der Regierungspräsidien:
- Arbeitnehmerschutz
- Produktsicherheit
- Sicherheit von Medizinprodukten/Röntgenstrahlenschutz/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen
- Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz
- Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration
- Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 4:
In Hessen menschengerechte Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, sichere Produkte, faires Arbeitsrecht und wirksamen Arbeitsschutz ermöglichen, die Fachkräftesicherung stärken und die Beschäftigungsfähigkeit Erwerbsloser sowie die Chancen von benachteiligten Personen auf Arbeit und Ausbildung verbessern.

5. Empfänger

Arbeitgeber und Unternehmen , Arbeitnehmer/innen sowie besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen, Verbraucher, Anwender, Patienten, Hersteller, Inverkehrbringer, Bevollmächtigte, Strahlenschutzverantwortliche, Sachverständige, Prüfinstitutionen, ärztliche Stellen, Benannte Stellen, Dritte, Behörden (insbesondere nachgeordnete Regierungspräsidien), parlamentarische Gremien auf EU-/ Bundes-/ Landesebene, Fraktionen, Petenten, Sozialpartner, Interessenverbände, Kammern, Fachverbände, politische Gruppierungen, Medien, Akteure der Arbeitsmarktpolitik sowie die hessische Bevölkerung.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Fälle	Stück	86.422	86.422
davon entfallen auf das Ministerium		0	0
davon entfallen auf die Regierungspräsidien		86.422	86.422
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwachen und verbessern die Arbeitsschutzbehörden die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten.			
Überwachung/Prävention des betrieblichen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivi-täten pro 1.000 Betriebe	127	127

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Überwachung/Prävention des sozialen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivi-täten pro 1.000 Betriebe	14	14
6.2.2 Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten zur Gewährleistung der Produktsicherheit			
Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prü-fungen	3.000	3.000
Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	%	100	100
6.2.3 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten, zum Röntgenstrahlenschutz und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden.			
Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten, Röntgeneinrichtungen, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivi-täten	4.500	4.500
Anzahl Überwachung von Vorkommnissen Medizinprodukte	Aktivi-täten	5.000	5.000
Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivit-äten	7.000	7.000
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	384,69	384,69
6.3.2 Kostenstruktur verbessern			
Anteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Arbeitnehmerschutz	%	>95	>95
Anteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Produktsicherheit	%	>90	>90
Anteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Medizinprodukte/Röntgenstrahlenschutz	%	>93	>93

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	26.746.400	+386.500	27.132.900
Gesamtkosten	**33.286.400**	**+386.500**	**33.672.900**
Erlöse	40.400	+386.500	426.900
Betriebsergebnis	**-33.246.000**	**–**	**-33.246.000**
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die Erhöhung der Produkterlöse und der Produktkosten ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Mittel der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) im Rahmen des hessischen Vorsitzes des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI).

Aufteilung der Produktmenge und der Kosten (in Tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

	Produktmenge				Produktkosten			
Organisationseinheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Ministerium	–	–	–	–	9.624,3	9.094,4	8.364,8	8.139,0
RP Darmstadt	49.845	49.845	46.484	50.899	14.147,0	14.292,8	12.558,3	12.241,5
RP Gießen	17.625	17.625	16.175	17.055	3.693,6	3.707,3	2.463,1	2.281,2
RP Kassel	18.952	18.712	18.982	19.798	6.208,0	6.167,4	6.561,7	5.818,7
Zusammen	86.422	86.182	81.641	87.752	33.672,9	33.261,9	29.947,9	28.480,4

Die folgenden Fachleistungen der Regierungspräsidien sind Bestandteil des Produkts (Kosten in Tausend Euro):

	Leistungsmenge				Leistungskosten			
Fachleistung	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Arbeitnehmerschutz	66.787	66.787	62.394	67.668	17.895,1	17.991,8	15.689,7	15.622,9
Produktsicherheit	2.966	2.726	3.016	2.271	2.241,5	2.249,9	2.041,7	1.576,9
Sicherheit v. Medizinprodukten/RS-Schutz	16.669	16.669	16.231	17.813	3.437,9	3.450,8	2.819,7	2.037,9
Zusammen	86.422	86.182	81.641	87.752	23.574,5	23.692,5	20.551,1	19.237,7

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Soziale Sicherung
IPR-Nr.: 511 - Soziale Hilfen

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Dezernate der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel
Hessische Ämter für Versorgung und Soziales

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, IV, VI, IX, X und XII Hess. Ausführungsgesetz SGB XII, Bundeskindergeldgesetz, Hessisches Offensivgesetz, Beteiligungsgesetz, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz Betreuungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Stiftungsgesetz, Insolvenzordnung, Schiedsstellenverordnung nach § 80 SGB XII, Schwerbehindertenrecht (SchwbR), Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz, Soziales Entschädigungsrecht (SER), Bundesversorgungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Sozialgerichtsgesetz, Errichtungsgesetz, Anti-D-Hilfegesetz, EU-Verordnungen zum Europäischen Sozialfonds (ESF).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Alle Angelegenheiten im Bereich des "Fürsorgewesens“ und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen), inklusive der Förderverwaltungsleistungen. Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert. Ausgestaltung des grundgesetzlichen Benachteiligungsverbotes insbesondere durch Schaffung der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung ihren Anspruch auf vollständige Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwirklichen können. Umsetzung der bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden auf Landesebene. Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sicherstellung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung in Abgeltung eines besonderen Opfers, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft einsteht. OWiG-Verfahren zur Pflegeversicherung, Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation. Die Verwaltungsbehörde für den Europäischen Sozialfonds (ESF) trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung des Operationellen Programms in Hessen und den damit verbundenen Maßnahmen zur Europäischen Beschäftigungsstrategie. Die Ressortzuständigkeit für die Umsetzung der einzelnen Fördermaßnahmen bleibt hiervon unberührt.

Das Produkt beinhaltet zudem die relevanten ministeriellen Steuerungsleistungen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:
- Ministerielle Steuerungsleistungen Soziale Sicherung
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Sozialen Sicherung
- Verwaltungsbehörde ESF für die Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Soziales und Kultus

Enthaltene Leistungen der Regierungspräsidien:
- Soziale Sicherung
- Durchführung von Förderprogrammen zur Sozialen Sicherung

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 5:
Soziale Sicherung sowie Inklusion der Menschen mit Behinderungen in alle gesellschaftlichen Bereiche gewährleisten.

5. Empfänger

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Familien, Einzelpersonen (z. T. mittelbar durch öffentliche und freie, örtliche und überörtliche Träger, Kostenträger, Beratungsdienste, Vereine, Verbände), Wirtschaft, Gewerkschaften, Institute, Fachkräfte.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Fälle	Stück	332.540	332.540
davon entfallen auf das Ministerium		0	0
davon entfallen auf die Regierungspräsidien		332.540	332.540
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben			
Anzahl der geförderten Behindertenverbände	Stück	17	17
Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geförderte Menschen mit Behinderung	Personen	10.000	10.000
Jährliche Zielvereinbarungen mit den Kommunen (einschl. Optionskommunen) zur Umsetzung der Arbeitsmarktprogramme	Stück	45	45
Anzahl anerkannter Betreuungsvereine	Stück	-	-
Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen	Stück	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	139,94	141,85

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	4.117.300	+476.000	4.593.300
Sachkosten	42.512.500	+159.800	42.672.300
Gesamtkosten	**46.629.800**	**+635.800**	**47.265.600**
Betriebsergebnis	**-46.536.000**	**-635.800**	**-47.171.800**
Produktabgeltung	46.536.000	+635.800	47.171.800
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die Erhöhung der Produktkosten ergibt sich aus der Übernahme der Dienststelle der/des Landesbehindertenbeauftragten vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

Aufteilung der Produktmenge und der Kosten (in Tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

	Produktmenge				Produktkosten			
Organisationseinheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Ministerium	–	–	–	–	6.022,1	5.398,6	4.570,8	4.335,4
RP Darmstadt	100	100	250	105	405,4	408,0	240,2	236,7
RP Gießen	332.365	333.945	352.349	324.868	40.743,7	40.679,9	38.732,1	37.594,6
RP Kassel	75	75	75	71	94,4	94,5	69,3	93,8
Zusammen	332.540	334.120	352.674	325.044	47.265,6	46.581,0	43.612,4	42.260,5

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung
IPR-Nr.: 541 - Zuwanderung und Migration

Das Produkt Kap. 08 01 P 6 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 08 05 P 4 sowie Kap. 08 05 P 13.

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Dezernate der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesvertriebenengesetz, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern, Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9.1.1991, Erlasse vom 28.3. u. 28.5.1991 i.V.m. dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erlass des Hessischen Sozialministeriums vom 10.08.1999 – Internat in der Fördereinrichtung für junge Zugewanderte –, InteA, Beschluss Petitionsausschuss v. 1992; Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII u. XII, Lastenausgleichsgesetze, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zum sog. Landesfonds, zum Hessischen Härtefonds u. a., Bund-Länder-Abkommen zur Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe vom 21.06.1957, Richtlinien des Landes Hessen zur Betreuung der jüdischen Friedhöfe vom 01.01.1992.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Integrationskonzepte für Spätaussiedler werden ausgeführt; Spätaussiedler sowie jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Familienangehörige werden aufgenommen und untergebracht; für Jugendliche und junge Erwachsene werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen angeboten; die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Kontingentflüchtlinge (Bürgerkriegsflüchtlinge, jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion), der sich illegal aufhaltenden Personen sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird durchgeführt; Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen werden abgewickelt; Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen; die Wiedergutmachung wird abgewickelt; alte jüdische Friedhöfe werden betreut.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

3.2 Leistungen zum Produkt

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:
- Ministerielle Steuerungsleistungen Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen, Spätaussiedlern und Wiedergutmachung

Enthaltene Leistungen der Regierungspräsidien:
- Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung
- Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen, Spätaussiedlern und Wiedergutmachung

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 6:
Bedarfsgerechte Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern gewährleisten, die gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern mit dem Schwerpunkt Jugendliche fördern, deren Kulturgut pflegen sowie die Wiedergutmachung von Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sicherstellen.

5. Empfänger

Öffentliche und freie Träger, Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen, Hessischer Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen, Bundesverwaltungsamt, Kommunale Gebietskörperschaften, Schülerinnen und Schüler des Internats der Fördereinrichtung für junge Zugewanderte Hasselroth, Asylsuchende, Kontingentflüchtlinge (Bürgerkriegsflüchtlinge, jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion), sich illegal aufhaltende Personen sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über die hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. die kommunalen Gebietskörperschaften, Lastenausgleichsberechtigte, ehemalige politische Häftlinge, NS-Geschädigte oder deren Hinterbliebene, Kommunen, Vertriebene, Vertriebenenverbände und Landsmannschaften, nachgeordnete Behörden (Regierungspräsidien), parlamentarische Gremien auf EU-/ Bundes-/ Landesebene, Fraktionen, Petenten, Unternehmen und Interessenverbände, Medien, politische Gruppierungen, hessische Bevölkerung.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Fälle	Stück	828.100	755.100
davon entfallen auf das Ministerium		0	0
davon entfallen auf die Regierungspräsidien		828.100	755.100
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen			
Durchschnittliche Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	4	4
Holocaustopfer entschädigen, NS-Härtefälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	2.600	2.600
Spätaussiedler und Familienangehörige in die Gesellschaft eingliedern	Fälle	500	500
Projekte der ostdeutschen Kultur nach § 96 BVFG fördern	Anzahl	40	40
Institutionen fördern, die die ostdeutsche Kultur bewahren	Anzahl	4	4
Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen	Anzahl	344	344

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	263,95	262,78

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.549.800	-150.200	3.399.600
Sachkosten	215.048.200	-20.000.000	195.048.200
Gesamtkosten	**218.598.000**	**-20.150.200**	**198.447.800**
Betriebsergebnis	**-218.576.300**	**+20.150.200**	**-198.426.100**
Produktabgeltung	218.576.300	-20.150.200	198.426.100
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die Verringerung der Produktkosten und der Produktmenge ergibt sich aus der Reduzierung der Abgeltung für zwischenbehördliche Leistungen des RP Gießen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme sowie aus der Umressortierung des Beeichs der Landesbeauftragten für Spätaussiedler und Heimatvertriebene an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Aufteilung der Produktmenge und der Kosten (in Tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

	Produktmenge				Produktkosten			
Organisationseinheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Ministerium	–	–	–	–	4.389,2	4.545,6	5.026,9	2.316,0
RP Darmstadt	24.697	24.697	64.219	1.474.011	4.027,3	4.036,5	3.784,6	94.244,3
RP Gießen	730.140	803.140	7.358.337	4.674.052	188.566,1	222.131,6	443.562,3	479.799,6
RP Kassel	263	263	153	1.089.547	1.465,2	1.466,6	580,6	83.422,5
Zusammen	755.100	828.100	7.422.709	7.237.610	198.447,8	232.180,3	452.954,4	659.782,4

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:
Integrationsangelegenheiten
IPR-Nr.: 541 - Zuwanderung und Migration

Das Produkt Kap. 08 01 P 8 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 08 06 P 54.

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien, Förderrichtlinien.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Vermittlung und Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen sowie der Bekämpfung von Diskriminierung und der Herstellung von Gleichbehandlung, inklusive Förderverwaltungsleistungen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:
- Ministerielle Steuerungsleistungen zu Integrationsangelegenheiten
- Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten

Enthaltene Leistungen der Regierungspräsidien:
- Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten

4. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 8:
Die Fortentwicklung einer Willkommens- und Anerkennungskultur stärkt die Integration der nach Hessen zugewanderten Menschen. Maßnahmen werden neu justiert und durch innovative Projekte ergänzt. Benachteiligungen und Diskriminierungen wegen aller im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz genannten Diskriminierungsmerkmale wird entschieden entgegen getreten, so wird u.a. Rassismus bekämpft.

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger.

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Tage	4.481	4.317
davon entfallen auf das Ministerium		3.885	3.721
davon entfallen auf die Regierungspräsidien		596	596
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Integration fördern - Bildung sichern			
a) Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	37,0	37,0
b) Menschen mit Migrationshintergrund mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	39,6	39,6
c) Menschen mit Migrationshintergrund mit tertiärem Bildungsabschluss	Prozent	23,4	23,4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	1.237,89	1.252,05

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.866.800	-141.900	3.724.900
Gesamtkosten	**5.568.000**	**-141.900**	**5.426.100**
Betriebsergebnis	**-5.547.000**	**+141.900**	**-5.405.100**
Produktabgeltung	5.547.000	-141.900	5.405.100
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Die Verringerung der Produktkosten und der Produktmenge ergibt sich aus der Umressortierung der Stelle des bisherigen Staatssekretärs für Integration an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

Aufteilung der Produktmenge und der Kosten (in Tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

	Produktmenge				Produktkosten			
Organisationseinheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Ministerium	3.721	3.936	4.284	4.048	5.111,4	5.217,8	4.973,4	4.166,8
RP Darmstadt	596	596	223	243	314,7	316,7	108,4	70,2
RP Gießen	–	–	–	–	–	–	–	–
RP Kassel	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	4.317	4.532	4.507	4.291	5.426,1	5.534,5	5.081,8	4.237,0

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**403.000**	**+386.500**	**789.500**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**358.071.900**	**-19.656.300**	**338.415.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	68.500	–	68.500
	544	Produktabgeltung	358.003.400	-19.656.300	338.347.100
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**358.474.900**	**-19.269.800**	**339.205.100**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**324.385.000**	**-19.863.100**	**304.521.900**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	217.500	+26.500	244.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.361.400	+15.800	1.377.200
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.806.100	-19.905.400	302.900.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**32.868.000**	**+206.500**	**33.074.500**
	620-629	Entgelte	10.558.000	+63.600	10.621.600
	630-639	Bezüge	15.256.500	+81.100	15.337.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.053.500	+61.800	7.115.300
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**118.500**	**–**	**118.500**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.500	–	118.500
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**724.000**	**+275.800**	**999.800**

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**305.400**	**+111.000**	**416.400**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	297.400	+92.000	389.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.000	+19.000	27.000
14		**Summe Aufwendungen**	**358.400.900**	**-19.269.800**	**339.131.100**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**74.000**	**–**	**74.000**
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**	**68.000**	**–**	**68.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-68.000**	**–**	**-68.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**6.000**	**–**	**6.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**6.000**	**–**	**6.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	6.000	–	6.000
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 08 01 / Buchungskreisnummer 2700
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	358.003.300	-19.656.300	338.347.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	56.000	–	56.000
–	Abschreibungen	118.500	–	118.500
+	Auflösung von Rückstellungen	141.400	–	141.400
–	Zuführung zu Rückstellungen	479.500	–	479.500
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	357.602.700	-19.656.300	337.946.400

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

08 01 Ministerium

1. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Davon ausgenommen sind Mehreinnahmen bei Gruppe 129. Mehreinnahmen bei Gruppe 129 erhöhen die Ausgabeermächtigung der Gruppe 529.
2. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
3. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbedienstete sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
4. Die Mittel für die Bearbeitung des Bereichs Arbeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Mittel für die Abwicklung der Arbeitsmarktprogramme in Kap. 08 06.
5. Die Mittel für die Bearbeitung von Integrationsangelegenheiten sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für die Abwicklung des Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt in Kap. 08 06.

E I N N A H M E N

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

n e u					
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	386 500	386 500
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 01	471 500	386 500	858 000

A U S G A B E N

Personalausgaben

412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Die/der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte erhält eine Aufwandsentschädigung inklusive Reisekosten von 14.400 Euro jährlich.	37 000	-22 600	14 400
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	14 793 300	81 100	14 874 400
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Mittel können einseitig aus Kap. 08 05 Produkt 20 bis zur Höhe von 230.000 Euro verstärkt werden.	12 559 900	63 600	12 623 500

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	556 800	26 500	583 300
525	011	Aus- und Fortbildung	218 400	92 000	310 400
527	011	Dienstreisen	347 000	14 800	361 800
529	011	Verfügungsmittel	44 500	1 000	45 500
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 582 400	62 200	5 644 600
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3 700	19 000	22 700

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 631	011	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	259 100	259 100
n e u 636	011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	16 700	16 700
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Mittel sind übertragbar soweit sie von Dritten im Rahmen des Sponsorings zur Verfügung gestellt werden.	60 700	55 000	115 700
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5 046 700	61 800	5 108 500
989	890	Sonstige Verrechnungen Die Mittel für die Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes und den Mitteln für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge des Kap. 08 05. Vergleiche Haushaltsvermerk Nr. 5 in Kap. 08 05.	313 468 000	-20 000 000	293 468 000
		Gesamtausgaben Kapitel 08 01	358 074 200	-19 269 800	338 804 400

Abschluss Kapitel 08 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	68 500	+386 500	455 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	403 000	—	403 000
Gesamteinnahmen		471 500	+386 500	858 000
4	Personalausgaben	28 288 200	+122 100	28 410 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	11 035 700	+215 500	11 251 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	235 600	+330 800	566 400
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	318 514 700	-19 938 200	298 576 500
Gesamtausgaben		358 074 200	-19 269 800	338 804 400
Zuschuss/Überschuss		-357 602 700	+19 656 300	-337 946 400

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
3		Unterhaltsvorschussgesetz	33	59.750,0	38.150,0	21.600,0	–
4		Leistungen an Flüchtlinge	61.500	205.998,0	–	205.998,0	–
13		Leistungen für unbegleitete Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII	4.500	95.000,0	–	95.000,0	–
16		Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	2.700	2.300,0	–	2.300,0	–
19		Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)	5.700	15.850,0	–	15.850,0	–
20		Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	1.200	1.070,0	–	1.070,0	–
24		Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	1	440,0	–	440,0	–
25		Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	1	1.130,0	–	1.130,0	–
30		Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	1	380,0	–	380,0	–
		Summe		**604.532,4**	**61.195,0**	**543.337,4**	**–**

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+45.650,0	+30.050,0	+15.600,0	–	33	105.400,0	68.200,0	37.200,0	–
+2.000	+150.000,0	–	+150.000,0	–	63.500	355.998,0	–	355.998,0	–
+6.500	+120.000,0	–	+120.000,0	–	11.000	215.000,0	–	215.000,0	–
+550	+500,0	–	+500,0	–	3.250	2.800,0	–	2.800,0	–
–	+24.600,0	–	+24.600,0	–	5.700	40.450,0	–	40.450,0	–
–	+9.000,0	–	+9.000,0	–	1.200	10.070,0	–	10.070,0	–
–	+15,0	–	+15,0	–	1	455,0	–	455,0	–
–	+11.512,6	–	+11.512,6	–	1	12.642,6	–	12.642,6	–
–	+50,0	–	+50,0	–	1	430,0	–	430,0	–
	+361.327,6	**+30.050,0**	**+331.277,6**	**–**		**965.860,0**	**91.245,0**	**874.615,0**	**–**

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:
Unterhaltsvorschussgesetz
IPR-Nr. 532 - Familienhilfe

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 23 und 25 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBL I S. 3122);
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, GVBl. II S. 34 - 56), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015 (GVBl. S. 366);
in der jeweils geltenden Fassung.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfallleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten. Die Zahlung der Leistung erfolgt bis maximal zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes. Die Aufwendungen werden vom Bund zu vierzig Prozent getragen. 50 v. H. vom Landesanteil tragen die Gebietskörperschaften.

Einnahmen aus Rückzahlungen nach § 7 UVG werden zu vierzig Prozent an den Bund abgeführt; 50 v. H. der verbleibenden Einnahmen fließen den Gebietskörperschaften zu.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein selbstbestimmtes, aktives und sozial eingebundenes Leben ermöglichen, die Entwicklung und das Wohlergehen junger Menschen fördern und schützen.

5. Empfänger

33 Unterhaltsvorschussstellen bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Bund im Rahmen der Rückzahlungen nach § 7 UVG.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
kommunale Unterhaltsvorschuss- stellen	Anzahl	33	33
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen.			
Zahlfälle	Anzahl	36.450	55.000
Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsan-spruch pro Fall/ Kind	Euro	1.630,00	1.745,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen.			
Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rück-griffsquote)	%	15,00	15,00
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre bis 30.06.2015	Euro		
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.07.2015	Euro	150,00	150,00
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre bis 30.06.2015	Euro		
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.07.2015	Euro	201,00	201,00
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.07.2017	Euro	268,00	268,00

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**59.750.000**	**59.750.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+45.650.000**	**+45.650.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**105.400.000**	**105.400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	37.200.000	37.200.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	56.300.000	56.300.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	11.900.000	11.900.000	–	–	–	–

Mehr aufgrund gestiegener Zahlfälle.

Finanzierung:
Der Bund erstattet den Ländern vierzig Prozent der Kosten nach § 8 Abs. 1 UVG und erhält vierzig Prozent der Einnahmen nach § 7 UVG.
Die zuständigen Gebietskörperschaften tragen 50 v.H. des Landesanteils an den Kosten nach § 8 Abs. 1 UVG und erhalten 50 v.H. des Landesanteils der Einnahmen nach § 7 UVG.
Veranschlagt sind der Bundes- und Landesanteil.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Mittel sind übertragbar.
8.2 Die Ausgabeermächtigung für Unterhaltsleistungen erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Erstattungen des Bundes.
8.3 Bei der Abführung des Bundesanteils aus dem Forderungsübergang nach § 7 UVG erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um 50 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus vereinnahmten Rückzahlungen.
8.4 Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
8.5 Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
8.7 Erlöse erhöhen die Ausgabeermächtigung.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	21.600.000	+15.600.000	37.200.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	38.150.000	+30.050.000	68.200.000
Gesamt	**59.750.000**	**+45.650.000**	**105.400.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Bundesgesetz ist unbefristet.
Das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) ist befristet.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:
Leistungen an Flüchtlinge
IPr-Nr. 511 - Soziale Hilfen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz- LAG) vom 05. Juli 2007 (GVBl. I, S. 399, i.d.F. vom 12. März 2016 GVBl. S. 42), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I. S. 2022), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist. Gesetz zur Einrichtung einer Härtefallkommission (Härtefallkommissionsgesetz- HFKG) vom 30. September 2008 (GVBl. I. S. 842), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.November 2014 (GVBl. S. 313).
Freiwillige Leistung
Fördergrundsätze zu InteA (Integration und Abschluss)

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A. Den kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Aufnahme und Unterbringung der im Landesaufnahmegesetz (LAG) benannten Personen monatliche Pauschalen nach dem LAG erstattet. Diese Personen müssen den Gebietskörperschaften entweder nach LAG zugewiesen oder nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort verpflichtet worden sein. Das LAG unterscheidet zwischen der Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG und der Pauschale für Leistungsbezieher mit humanitären Aufenthaltstiteln, die im Leistungsbezug des SGB II oder SGB XII stehen. Zusätzlich sind Einzelleistungen (u.a. Kosten für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung) im Rahmen des LAG zu gewähren. An die kommunalen Gebietskörperschaften können Mittel des Bundes zum Zwecke der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen weitergeleitet werden.
Weiterhin werden Soziale Hilfeleistungen für die Dauer des Opferschutzes für unerlaubt eingereiste bzw. aufenthältliche ausländische Personen, deren Aussage als (Opfer-)Zeugen in einem Strafverfahren wegen Menschenhandel erforderlich ist, geleistet.

B. Übernahme der Krankenversorgung, Barleistungen (Taschengeld) und Sachleistungen (Kleidung, Hygieneartikel, usw.) für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Des Weiteren werden Deutschkurse für in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebrachte Flüchtlinge mit voraussichtlicher Bleibeperspektive gewährt. Im Übrigen können für nach dem LAG zugewiesene und untergebrachte Personen für den Zeitraum der pauschalen Erstattung auch Deutschkurse gewährt werden, sofern sie eine voraussichtliche Bleibeperspektive besitzen.

C. Integration in das deutsche Schulsystem sowie Übergang Schule und Beruf - InteA in Kooperation mit dem HKM.

D. Aus dem Härtefallfonds erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten in besonderen Einzelfällen, sofern diese Personen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern, aber ansonsten alle Bedingungen eines Härtefalls erfüllen. Von diesem Fonds sollen insbesondere ältere Menschen, Erwerbsunfähige, Auszubildende und Familien mit vielen Kindern profitieren.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

E. Förderung von Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung von Asylsuchenden bzw. Anerkannten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und den Kommunen sowie von in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung Tätigen. Das Angebot richtet sich prioritär an Flüchtlinge mit Bleibeperspektive und schwerere Fälle unter den Anerkannten. Darüber hinaus werden Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung von traumatisierten unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) gefördert.
Aus dieser Leistung können auch wissenschaftliche Evaluierungen zur Qualitätsverbesserung der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung finanziert werden.

F. Beteiligung an länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft.

G. Erstattung an Kommunen für Sozialleistungen an Geflüchtete in Ausbildung.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

A. Erstattung an Kommunen für Flüchtlinge gemäß LAG
B. Leistungen für Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
C. Finanzielle Leistung für InteA
D. Härtefallfonds von bis zu 200.000 Euro jährlich
E. Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung
F. Beteiligung an länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft

Neu:
G. Erstattung an Kommunen für Sozialleistungen an Geflüchtete in Ausbildung.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

A. Landkreise und kreisfreie Städte sowie Kommunen
B. In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Hessen Untergebrachte und ggf. verschiedene Träger
C. Hessisches Kultusministerium
D. Landkreise und kreisfreie Städte
E. Öffentliche, freie, freigemeinnützige und private Träger
F. Öffentliche, freie, freigemeinnützige und private Träger
G. Landkreise und kreisfreie Städte

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Erstattungsfälle nach LAG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	61.500	63.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden			
Neuzugänge	Anzahl	9.600	9.600
6.2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge davon			
weiblich	%		
männlich	%		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen	Euro	2,78	2,78

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**205.998.000**	**205.998.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+150.000.000**	**+150.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**355.998.000**	**355.998.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	355.998.000	355.998.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund vermehrten Fällen, welche nach der "Großen" Pauschale nach dem LAG abzurechnen sind.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Das Förderprodukt Kap. 08 05 P 4 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 08 05 P 13 sowie Kap. 08 01 P 6.

8.2 Mehrkosten des Programms "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" in Kap. 03 01 Produkt 11 können bis zur Höhe von 1 Mio. € zu Lasten Kap. 08 05 Produkt 4 gedeckt werden.

8.3 Über das Produkt können auch Mittel, die für Maßnahmen vom Bund bereitgestellt werden, abgewickelt werden.

8.4 Die Mittel sind übertragbar.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8.5 Die Ausgabeermächtigung für Leistungen an Flüchtlinge kann sich mit Zustimmung des HMdF um Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Erstattungen des Bundes erhöhen oder vermindern.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	205.998.000	+150.000.000	355.998.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**205.998.000**	**+150.000.000**	**355.998.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das LAG ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet.

11. Entwicklung der Mittel für Flüchtlinge im Landeshaushalt 2013 bis 2019

Ist-Ausgaben bzw. Ausgabeansätze im Epl. 08 einschl. Erstaufnahme von Flüchtlingen (bisher HEAE)
Werte auf Tsd. Euro gerundet

Epl. 08		Mittel 2013 (Ist)	Mittel 2014 (Ist)	Mittel 2015 (Ist)	Mittel 2016 (Ist)	Mittel 2017 (Plan)	Mittel 2018 (Plan)	Mittel 2019 (Plan)
Erstaufnahme von Flüchtlingen (Kap. 08 01 Prod. 42/6)	TEUR	16.161	27.106	273.284	702.819	439.917	210.132	196.678
Landesaufnahmegesetz (Kap. 08 05 Prod. 4)	TEUR	53.942	124.686	283.839	795.084	751.827	290.880	205.998
unbegl. minderj. Ausländer (Kap. 08 05 Prod. 13)	TEUR	3.730	5.541	34.993	129.366	80.000	97.671	95.000
Gesamtsumme		73.833	157.333	592.116	1.627.269	1.271.744	598.683	497.676

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13:
Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII
IPR-Nr. 531- Kinder- und Jugendhilfe

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 89 ff. Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2015 (BGBl I, S. 1368), in der jeweils gültigen Fassung.
Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz-LAG) vom 05. Juli 2007 (GVBl. I, S. 399, i.d.F. vom 12. März 2016 GVBl. S. 42).
Erlass des Hessischen Sozialministeriums zur Durchführung des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz-LAG) vom 20. Juni 2008 (StAnz. S. 2066f).
Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zur Kostentragung durch das Land Hessen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Hessen (Kostenerlass umA) vom 03.11.2015.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Kostenerstattung an die Kommunalen Gebietskörperschaften durch den überörtlichen Träger nach §§ 89 ff. SGB VIII, bezüglich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher und anderer Kinder und Jugendlicher, Erstattung von Personalkosten der Jugendämter für die Betreuung und Verwaltung im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher sowie Leistungen der Jugendhilfe für Deutsche im Ausland.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

A. Kostenerstattung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche und andere Kinder und Jugendliche an den örtlichen Jugendhilfeträger nach § 89 ff. SGB VIII sowie subsidiär in Einzelfällen im Rahmen der geltenden Kostenerlassregelung.
B. Kostenerstattung für Personal der Jugendämter für die Betreuung und Verwaltung im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher.
C. Bereitstellung von Jugendhilfeplätzen für unbegleitete minderjährige Ausländer umA (gesonderte Vereinbarungen nach II B Nr. 2 des Kostenerlasses umA).
D. Kostenerstattung für Deutsche im Ausland an den Träger der Jugendhilfeeinrichtung (§ 88 SGB VIII), sowie im Ausnahmefall an einen Verein oder eine Privatperson.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Kommunale Jugendämter, Landkreise und kreisfreie Städte in Hessen sowie Gebietskörperschaften/Verbände in anderen Bundesländern, Vereine, Privatpersonen.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Erstattungsfälle	Anzahl	4.500	11.000
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe			
Ausgaben pro Erstattungsfall	Euro	20.000	20.000
Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung	Anzahl	200	200
6.2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung			
Weiblich	Anzahl	26	26
Männlich	Anzahl	174	174
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 Euro	Euro	1,40	1,40
Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	Euro	294,82	294,82

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**95.000.000**	**95.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+120.000.000**	**+120.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**215.000.000**	**215.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	215.000.000	215.000.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Erstattungsfällen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung.
8.2 Das Förderprodukt Kap. 08 05 P 13 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 08 05 P 4 sowie Kap. 08 01 P 6.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	95.000.000	+120.000.000	215.000.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**95.000.000**	**+120.000.000**	**215.000.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 16:
Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit
IPR-Nr. 531 - Kinder- und Jugendhilfe

1. **Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**
   Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Gießen

2. **Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**
   Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I, S. 698).

3. **Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
Erstattungen von Lohnkosten (ohne Lohnnebenkosten) an Arbeitgeber für Freistellungen von Beschäftigten zur Ausübung eines Ehrenamtes in der Jugendarbeit während der Arbeitszeit.

Die Zahlfälle haben eine unterschiedliche Erstattungshöhe je nach Dauer der Freistellung und Höhe der jeweiligen Lohnkosten.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt
Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. **Bezug zu politischen Zielen**
   Aktive Bürgergesellschaft stärken, Übernahme freiwilliger Verantwortung im Ehrenamt fördern und Vertrauen zwischen den Generationen schaffen.

5. **Empfänger**
   Private Beschäftigungsstellen (private Arbeitgeber).

6. **Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bescheide	Anzahl	2.700	3.250
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit			
Zahlfälle	Personen	3.100	3.800
Anzahl der Freistellungstage	Tage	16.700	20.274
Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	Euro	137,72	138,11
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	10,00	10,00

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**2.300.000**	**2.300.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+500.000**	**+500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**2.800.000**	**2.800.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	2.800.000	2.800.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund erhöhtem Antragsaufkommen / Bescheiden.

Finanzierung: Land (100 %)

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	2.300.000	+500.000	2.800.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**2.300.000**	**+500.000**	**2.800.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Gesetz ist befristet.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 19:
Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)
IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A) Hessisches Altenpflegegesetz vom 5. Juli 2007, (GVBl. I, S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl I, S. 296);
Hessische Altenpflegeverordnung vom 21. Dezember 2007 (GVBl. S. 882, zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 297)

B) Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581).
Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebungen (Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverodnung - PflAFinV vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A:
Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes (Abfinanzierung bis 2023), Ausbildung von Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern nach dem Hessisches Altenpflegegesetz. Erstauszubildende werden von den Kosten der theoretischen Berufsausbildung an staatlich anerkannten Altenpflegeschulen freigestellt. Den staatlich anerkannten Altenpflegeschulen sind gem. § 24 Hessisches Altenpflegegesetz die angemessenen Kosten für die theoretische Ausbildung zu erstatten, sofern ein regionaler Bedarf nach § 18 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 der Hess. Verordnung zur Altenpflege festgestellt wurde. Förderung von Modellen nach § 4 Abs. 7 HAltPflG und Erstattung von im Rahmen dieser Modelle anfallenden Kosten innerhalb und außerhalb von Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf.

Neu:
B:
Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern (Nachfolgeregelung zum Altenpflegegesetz des Bundes). Das Land errichtet auf Basis gesetzlicher Vorgaben ab dem Jahr 2020 ein Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO zur Finanzierung eines Ausgleichsfonds nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG). Veranschlagt wird hier der Anteil des Landes als Zuführung in das Sondervermögen. Dieses Sondervermögen wird ab dem Jahr 2020 als Anlage im Haushaltsplan des Einzelplan 08 ausgewiesen.
Das Sondervermögen wird auf Landesebene organisiert und verwaltet.

Mit dem Ziel, bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auszubilden, Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Kosten durch Ausgleichsfonds nach Maßgabe von § 26 Absatz 2 bis § 36 des PflBRefG finanziert.
An der Finanzierung der Ausgleichsfonds nehmen teil:
Krankenhäuser, Stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Die zuständige Stelle im Land ermittelt den erforderlichen Finanzierungsbedarf und erhebt Umlagebeiträge bei den Einrichtungen. Sie verwaltet die eingehenden Beträge (einschließlich der Beträge aus Landesmitteln) als Sondervermögen und zahlt Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen aus.
Neue Leistung B) aufgrund der Bildung eines Sondervermögens nach dem PflBRefG.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein selbstbestimmtes, aktives und sozial eingebundenes Leben ermöglichen, die Entwicklung und das Wohlergehen junger Menschen fördern und schützen.

5. Empfänger

A) Staatlich anerkannte Altenpflegeschulen in freigemeinnütziger, kommunaler und privat-gewerblicher Trägerschaft.
B) Sondervermögen Ausbildungsfinanzierung Pflegeberufe.

.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
geförderte Schüler/innen	Personen	5.700	5.700
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden			
Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	4.100	4.100
Bestand Altenpflegehilfeschüler (-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	1.200	1.200
Gesamtbestand Altenpflegeschüler(-innen) zum 01.10 des Bezugsjahres	Personen	4.250	4.250
Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 01.10. des Bezugsjahres	Personen	1.400	1.400
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz			
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	1,00	1,00

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**15.850.000**	**13.550.000**	**2.300.000**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+24.600.000**	**–**	**+10.700.000**	**+8.900.000**	**+5.000.000**	**–**
Gesamt	**40.450.000**	**13.550.000**	**13.000.000**	**8.900.000**	**5.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	40.450.000	13.550.000	13.000.000	8.900.000	5.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund des späteren Inkrafttretens des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe. Daher müssen in 2019 die Ausbildungslehrgänge noch nach dem bisherigen Gesetz finanziert werden.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Produktmittel sind übertragbar.
8.2 Mehrerlöse erhöhen, Mindererlöse reduzieren die Ausgabeermächtigung.
8.3 Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
8.4 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.
8.5 Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt 06 - Erstattungen für Schulungen zu Ehrenamtstätigkeiten nach dem HBUG.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	20.700.000	–	20.700.000
Landesmittel (Neubewilligung)	13.550.000	–	13.550.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**34.250.000**	**–**	**34.250.000**

Landesmittel

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine, gesetzliche Erstattungsleistung nach § 24 HAltPflG bzw. gesetzliche Pflichtaufgabe nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 PflBG

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 20:
Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke
IPR-Nr. 513 - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Schulgesetz (Schulgesetz - HSchG -) vom 14. Juni 2005 (GVBl. I, S. 441) in der Fassung vom 4. Mai 2017 (GVBl. I, S. 50).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist Schulträger für die den Berufsbildungswerken Bad Arolsen/Kassel (Nordhessen) und Karben (Südhessen) zugeordneten Staatlichen Berufsschulen. Bei den Schulen werden auch Schulassistenten/Schulsekretäre beschäftigt. Die für die Schulen anfallenden Kosten (auch die Kosten für Schulassistenten/Schulsekretäre) werden den Berufsbildungswerken (BBW) und dem Berufsförderungswerk (BFW) Frankfurt erstattet.

Neu:
Investitionskosten für Baumaßnahmen sind ebenfalls zu erstatten:
Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Südhessen
Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land: 9.000.000 €
Bewilligungsvolumen 2019: 9.000.000 €
Liquidität 2019: 0 €
Ausgaben 2019 0 €

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Soziale Sicherung sowie Inklusion der Menschen mit Behinderungen in alle gesellschaftlichen Bereiche gewährleisten.

5. Empfänger

BBW Nordhessen, BBW Südhessen, BFW Frankfurt.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Schüler/innen	Personen	1.200	1.200
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten			
Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	%	18	18
wie vor - Südhessen	%	18	18
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Angemessene und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Nordhessen: Kosten pro Schüler	Euro	1.000	1.000
Südhessen: Kosten pro Schüler	Euro	1.000	1.000

Die Schüleranzahl liegt zw. 1.000 und 1.400.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.070.000**	**1.070.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+9.000.000**	**–**	**+4.500.000**	**+4.500.000**	**–**	**–**
Gesamt	**10.070.000**	**1.070.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	10.070.000	1.070.000	4.500.000	4.500.000	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund des Neubaus der Staatlichen Berufsschule im BBW Südhessen

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Mittel sind übertragbar.
8.2 Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.070.000	–	1.070.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**1.070.000**	**–**	**1.070.000**

Landesmittel.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 24:
Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 e des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 97 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666).
Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen vom 12. April / 23. Mai 2000.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Information und Beratung bei Vergiftungen werden an 365 Tagen / 24 Stunden durch die Giftinformationszentrale den hessischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachkräften des Gesundheitswesens jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt und unterstützen damit eine schnelle und zielgerichtete Behandlung von Vergiftungsfällen. Darüber hinaus werden auftretende toxikologische Fragestellungen bewertet und zielgerichtete Beratungen vorgenommen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

5. Empfänger

Universitätsmedizin Mainz

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Institutionen	Stück	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen			
Beratungsfälle für Hessen	Fälle	14.180	14.180
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Effiziente Bereitstellung der Leistungen			
Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	Euro	31,03	31,03

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**440.000**	**440.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+15.000**	**+15.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**455.000**	**455.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	455.000	455.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund des gestiegenen Anteils Hessen am Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland Pfalz und Hessen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Regelungen.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	440.000	+15.000	455.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**440.000**	**+15.000**	**455.000**

Landesmittel.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 25:
Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren
IPR-Nr.611 - Gesundheitsschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045).
Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566)

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A. Zur Abwehr von Infektionsgefahren erfolgt die Unterstützung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender (insbesondere Gesundheitsämter, Feuerwehren, Rettungsdienste), die Beschaffung von Schutzkleidung und Früherkennungs- und Diagnoseermittlungen. Hiermit werden sie in die Lage versetzt, bei Auftreten größerer Infektionsgeschehen adäquat und fachlich fundiert zu reagieren. Außerdem werden von den Gesundheitsämtern Impflücken geschlossen. Die Beschaffung der Impfstoffe erfolgt zentral durch das Land.
B. Kompetenzzentrum für Hochpathogene Infektionserreger: In diesem Netzwerk haben sich verschiedene hessische Institutionen zusammengeschlossen, um die nach IfSG zuständigen Behörden fachlich zu beraten und bei den notwendigen Schutzmaßnahmen im Umgang mit hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten zu unterstützen. Mit diesem Netzwerk ist sichergestellt, dass das Land Hessen an 365 Tagen/ 24 Stunden über Einrichtungen, die für ein Management im Umgang eines hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten notwendig sind, verfügt und damit die fachliche Beratungskompetenz, Transportmöglichkeit, stationäre Isoliereinheit und BSL4-Labor sichergestellt sind.
C. Zur Gesundheitsvorsorge z.B. zur Verhinderung von Infektionen oder zur Bekämpfung von Pandemien und Epidemien sind im Bedarfsfall umfangreiche Vorkehrungen wie die Beschaffung, Zubereitung und Vorhaltung von Arzneimitteln sowie personelle und sächliche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Veröffentlichungen einschl. deren Vorbereitung zur Information der Bevölkerung, die unentgeltlich abgegeben werden können (Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen) sowie Untersuchungen vorzunehmen. **Neu:** Hierzu zählen auch Maßnahmen der Impfstrategie.
D. MRE-Bekämpfung: Zur Verbesserung der Bekämpfung multiresistenter Keime erfolgt die Förderung Außenstehender. Um zu erreichen, dass die Bildung von Netzwerken, die zum Ziel haben, Standards hinsichtlich allgemeiner und spezieller Hygienemaßnahmen bezüglich multiresistenter Keime zu erarbeiten und die Umsetzung dieser zu forcieren, ausgeweitet wird, erfolgt eine Unterstützung durch das Land. Darüber hinaus werden Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Ermittlung von Zusammenhängen bei der Verbreitung von Keimen gefördert.
E. Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten der "Geschäftsstelle nationaler Impfplan".
F. Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften
G. Beteiligung an der Ausrichtung des 69. Wissenschaftlichen Kongresses des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie des Bundesverbandes der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) im Jahr 2019 in Kassel

Neu:
H. Beteiligung an der Ausrichtung der Nationalen Impfkonferenz durch Hessen und Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 in Wiesbaden

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

5. Empfänger

A. Gemeinden und Gemeindeverbände.
B. Stadt Frankfurt, Universität Marburg und Sonstige.
C. Einwohner Hessens und Sonstige
D. MRE-Netzwerke, Gesundheitsämter, universitäre Forschungseinrichtungen sowie sonstige öffentliche und private Anbieter.
E. Land Bayern
F. Flughafen Frankfurt und Sonstige
G. Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie des Bundesverbandes der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz der Einwohner in Hessen	Anzahl	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen			
Gesamtausgaben	Euro	1.130.000	1.130.000
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen			
Kosten pro Einwohner	Euro	0,19	0,19

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.130.000**	**1.130.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+11.512.600**	**+1.555.900**	**+3.029.200**	**+2.342.500**	**+2.292.500**	**+2.292.500**
Gesamt	**12.642.600**	**2.685.900**	**3.029.200**	**2.342.500**	**2.292.500**	**2.292.500**
davon						
Landesmittel	12.642.600	2.685.900	3.029.200	2.342.500	2.292.500	2.292.500
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund der Pandemievorsorge (Impfstoffe).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.

8.2 Im Falle einer Pandemie können die erforderlichen Kosten zur Impfung und medikamentösen Versorgung der Bevölkerung aus diesem Produkt finanziert und entsprechende Verträge abgeschlossen werden. Erstattungen der Kostenträger (Krankenkassen sowie Beihilfe aus dem Epl. 17) werden bei diesem Produkt vereinnahmt.

8.3 Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung.

8.4 Nicht benötigte Impfstoffe/Impfzubehör usw. können gem. § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.130.000	+1.555.900	2.685.900
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**1.130.000**	**+1.555.900**	**2.685.900**

Landesmittel.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 30:
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf
IPR-Nr. 611- Gesundheitsschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 7 Abs. 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin sowie den Freien und Hansestädten Bremen und Hamburg (Gesetz zu dem Abkommen vom 11. Juni 1971 (GVBl. I S. 141)).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bietet für die am Abkommen beteiligten Länder qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Vielfältige Fortbildungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern öffentlicher Gesundheit werden angeboten - insbesondere: Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie Gesundheitshilfen, Hygiene und Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Lebensmittelüberwachung, Medizinisches Begutachtungswesen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenaufsicht, Sozialpsychiatrie, Techniken zu Kommunikation und Management, Zahngesundheit. Die Bildungsmöglichkeiten an der Akademie sind die Grundlage für die Weiterbildung zum Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen bzw. die Ausbildung zum Gesundheitsaufseher.
Die Landesmittel sind für die hessischen Teilnehmenden an den Qualifizierungsangeboten der Akademie bestimmt und richten sich je zur Hälfte an der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Hessen und an der Zahl der aus Hessen kommenden Teilnehmenden aus.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

5. Empfänger

Akademie für öffentliches Gesundheitswesen.

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Institutionen	Anzahl	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie			
Hessische Teilnehmer	Anzahl	480	480
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Wirksamer Einsatz der Mittel			
Kosten pro hessischem Teilnehmer	Euro	791,66	791,66

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**380.000**	**380.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+50.000**	**+50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**430.000**	**430.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	430.000	430.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr aufgrund des gestiegen Anteils Hessen, unter anderem augrund der höheren Teilnehmerzahlen aus Hessen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Regelungen.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	380.000	+50.000	430.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**380.000**	**+50.000**	**430.000**

Landesmittel.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**57.645.000**	**+30.050.000**	**87.695.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**546.887.400**	**+331.277.600**	**878.165.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.550.000	–	3.550.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	543.337.400	+331.277.600	874.615.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**604.532.400**	**+361.327.600**	**965.860.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.855.800**	**+11.512.600**	**16.368.400**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855.800	+11.512.600	16.368.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**599.176.600**	**+349.815.000**	**948.991.600**

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**500.000**	**–**	**500.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500.000	–	500.000
14		**Summe Aufwendungen**	**604.532.400**	**+361.327.600**	**965.860.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 08 05 / Buchungskreisnummer 2795
Verpflichtende Transferleistungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	543.337.400	+331.277.600	874.615.000
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	20.700.000	–	20.700.000
–	Verpflichtungen Folgejahre	2.300.000	+43.556.700	45.856.700
–	Zuführung zu Rückstellungen	8.100.000	–	8.100.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Wertberichtigungen Forderungen	–	–	–
–	Abschreibungen	100.000	–	100.000
+/–	Darlehensrückflüsse	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	553.537.400	+287.720.900	841.258.300

Kapitel 08 05
Verpflichtende Transferleistungen

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

08 05 Verpflichtende Transferleistungen

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
5. Die Mittel für die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes und für unbegleitete minderjährige Ausländer sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für die Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen des Kap. 08 01. Vergleiche Haushaltsvermerk zu Titel 989 in Kap. 08 01.
6. Mehrausgaben im Rahmen des Programms "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" bei Kap. 0301 681 00 können zu Lasten von Kap. 08 05 P 4 - Leistungen an Flüchtlinge - in Höhe von bis zu 1 Mio. € gedeckt werden.

EINNAHMEN

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

231	div	Sonstige Zuweisungen vom Bund	39 015 000	24 100 000	63 115 000
233	237	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 950 000	5 950 000	11 900 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 05	61 195 000	30 050 000	91 245 000

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

538	div	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4 855 800	1 555 900	6 411 700

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+3 029 200	3 029 200
2021	—	+2 342 500	2 342 500
2022	—	+2 292 500	2 292 500
2023ff	—	+2 292 500	2 292 500
Gesamtverpflichtung	—	+9 956 700	9 956 700

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

631	div	Sonstige Zuweisungen an Bund	4 359 000	3 400 000	7 759 000
632	div	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	1 065 900	15 000	1 080 900
633	div	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346 264 000	312 250 000	658 514 000
671	div	Erstattungen an Inland	9 720 000	500 000	10 220 000

Kapitel 08 05
Verpflichtende Transferleistungen

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	45 294 000	—	45 294 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	2 300 000	+10 700 000	13 000 000
2021	—	+8 900 000	8 900 000
2022	—	+5 000 000	5 000 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	2 300 000	+24 600 000	26 900 000

685	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	4 093 200	50 000	4 143 200

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+4 500 000	4 500 000
2021	—	+4 500 000	4 500 000
2022	—	—	—
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+9 000 000	9 000 000

Gesamtausgaben Kapitel 08 05.	614 732 400	317 770 900	932 503 300

Kapitel 08 05
Verpflichtende Transferleistungen

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 08 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	3 830 000	—	3 830 000
2	Übertragungseinnahmen	56 365 000	+30 050 000	86 415 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 000 000	—	1 000 000
Gesamteinnahmen		61 195 000	+30 050 000	91 245 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 195 800	+1 555 900	6 751 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	487 467 900	+316 215 000	803 682 900
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	60 000	—	60 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	122 008 700	—	122 008 700
Gesamtausgaben		614 732 400	+317 770 900	932 503 300
Zuschuss/Überschuss		-553 537 400	-287 720 900	-841 258 300

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

Freiwillige Transferleistungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 06 sind freiwillige Leistungen des Landes veranschlagt.
Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.
Die veranschlagte Produktabgeltung wird in 2018 im Umfang von 39.642.500 Euro und in 2019 im Umfang 39.222.500 Euro aus Lottomitteln sowie in 2018 und 2019 in Höhe von je 400.000 Euro aus dem Troncaufkommen finanziert.

Sozialbudget

Mit dem Nachtrag 2014 wurde das Hessische Sozialbudget im Bereich der freiwilligen Transferleistungen in Kap. 08 06 erstmalig neu geschaffen. Damit sollen Landesmittel der zum Sozialbudget gehörenden Produkte bzw. zu den Produkten gehörende Einzelleistungen in der Legislaturperiode nicht reduziert werden. Gleichzeitig wird bei den betroffenen Produkten entweder der Mitteleinsatz erhöht oder neue Leistungen in das jeweilige Produkt mit aufgenommen. Das Sozialbudget ist kein klassisches haushaltsmäßig gesondert verankertes Budget, sondern wie die frühere "Initiative zur sozialen Sicherung", eine politische Festlegung der Hessischen Landesregierung für die 19. Legislaturperiode. Nähere Angaben sind den jeweiligen Produktblättern zu entnehmen.
Mit dem Nachtrag 2014 wurde bereits ein geschützter Bereich in Höhe von rund 51,5 Mio. Euro ausgewiesen. Ab dem Haushalt 2015 wurde dieser auf rund 70,5 Mio. Euro erhöht.
Mit dem Haushalt 2018/2019 wurde das Sozialbudget um 28,5 Mio. Euro (2018) bzw. 48,0 Mio. Euro (2019) auf insgesamt 118.514.200 Euro aufgestockt und stellt sich wie folgt dar:

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

Epl./Kapitel/Produkt	Produktbezeichnung	kameraler Ansatz/ Euro
Epl. 08		
0806 P 1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschl. Hospizarbeit	2.750.000
0806 P 2	Chancengleichheitsmaßnahmen	208.000
0806 P 3	Frühförderung Behinderter	1.000.000
0806 P 4	Preise und Auszeichnungen (Partizipationspreis Kinder- und Jugendbeteiligung)	25.000
0806 P 5	Schutz von Frauen vor Gewalt	967.500
0806 P 11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	23.045.700
0806 P 12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	50.000
0806 P 13	Offene Altenhilfe	539.900
0806 P 14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	500.000
0806 P 15	Förderung von Behindertenverbänden	302.000
0806 P 20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	70.000
0806 P 21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	531.000
0806 P 22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	40.000
0806 P 24	Familienpolitische Offensive	340.000
0806 P 25	Initiative für Kinder und Familien	5.265.000
0806 P 26	Maßnahmen der Suchthilfe	1.600.000
0806 P 29	Gesundheitsförderung	200.000
0806 P 30	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	70.000
0806 P 32	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	357.000
0806 P 34	Sprachförderung im Kindergartenalter	4.450.000
0806 P 36	Freie Wohlfahrtspflege - Fortbildung und Qualifizierung	59.000
0806 P 39	Teilhabekarte	100.000
0806 P 41	Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	275.000
0806 P 46	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	1.180.000
0806 P 47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	500.000
0806 P 50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	2.450.000
0806 P 52	Förderung von Integrationsmaßnahmen	3.100.000
0806 P 54	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	950.000
0806 P 56	Gemeinwesenarbeit	1.800.000
0806 P 06, 42, 43, 44	Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramme	31.629.100
Summe Epl. 08		84.354.200
Epl. 03	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	600.000
	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	560.000
Summe Epl. 03		1.160.000
Epl. 04	700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen	33.000.000
Summe Epl. 04		33.000.000
Sozialbudget Gesamt		118.514.200

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
31		Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	4	600,0	–	600,0	–
33		Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	40	560,0	–	560,0	–
44		Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget	3.600	43.050,4	3.800,0	39.250,4	–
46		Medizinische Versorgung insbes. ländlicher Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	230	3.410,0	–	3.410,0	–
51		Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	250	291.414,0	–	291.414,0	–
56		Gemeinwesenarbeit	26	12.500,0	–	12.500,0	–
		Summe		**423.842,9**	**13.617,3**	**410.225,6**	**–**

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-4	-600,0	–	-600,0	–	–	–	–	–	–
-40	-560,0	–	-560,0	–	–	–	–	–	–
–	+7.020,0	–	+7.020,0	–	3.600	50.070,4	3.800,0	46.270,4	–
–	+9.400,0	–	+9.400,0	–	230	12.810,0	–	12.810,0	–
–	+37.200,0	–	+37.200,0	–	250	328.614,0	–	328.614,0	–
–	+10.500,0	–	+10.500,0	–	26	23.000,0	–	23.000,0	–
	+62.960,0	**–**	**+62.960,0**	**–**		**486.802,9**	**13.617,3**	**473.185,6**	**–**

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 31: - entfällt -
Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung
IPR-Nr. 333- Denkmalschutz und Heimatpflege

1. **Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**
   Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe zukünftig von dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. **Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**
   ...

3. **Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

3.1 **Beschreibung des Förderprodukts**
   ...

3.2 **Leistungen zum Förderprodukt**

   ...

4. **Bezug zu politischen Zielen**
   ...

5. **Empfänger**
   ...

6. **Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
geförderte Institutionen	Anzahl	4	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern.			
Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.000	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	Euro	10,00	0

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**600.000**	**600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-600.000**	**-600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	600.000	-600.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**600.000**	**-600.000**	**–**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 33: - entfällt -
Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler
IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe zukünftig von dem Hessischen Miniserium des Innern und für Sport wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bewilligungen	Anzahl	40	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern			
Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	280	0
Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	350	0
Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hauptschulabschlüsse	Personen	55	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	Euro	15,00	0

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**560.000**	**560.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-560.000**	**-560.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	560.000	-560.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**560.000**	**-560.000**	**–**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 44:
Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
IPR-Nr. 811 - Arbeitsmarktpolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration;
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen nach dem Haushaltsgesetz

Fördergrundsätze zur Hessischen Arbeitsmarktförderung vom 19.12.2016 (StAnz 1/2017 S. 30).

Rahmenrichtlinie für die Interventionen des Europäischen Sozialfonds in Hessen für die Förderperiode 2014-2020 (St. Anz. 5/2015 S.47).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Ausbildungsfähigkeit insbesondere von Jugendlichen und Benachteiligen soll mit folgenden Förderinstrumenten und Maßnahmen verbessert werden.

A. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
Über das Ausbildungsbudget erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Landesmittel für die Förderung von Ausbildungsvorbereitungsangeboten, für die Ausbildungs- und Sprachförderung und für die Qualifizierung von Benachteiligten, zur Integration von Flüchtlingen sowie für "Sozialwirtschaft integriert".

Ziel der Steuerung über Zielvereinbarungen ist es, die Kreise und kreisfreien Städte mit an den Bedarfen und Problemlagen vor Ort orientierten Angeboten auszustatten. Angesichts der auch in den nächsten Jahren noch steigenden Bedarfe werden durch die Budgetsteuerung Effizienzgewinne erwartet.

B. Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen (QuB)
Hierbei handelt es sich um ein Angebot für junge Menschen bis 27 Jahre, auch für junge Flüchtlinge, mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsreife, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischem Förderbedarf. Das Ziel der zu fördernden Projekte ist die arbeitsmarktorientierte Vorbereitung und Qualifikation der jungen Menschen zur Aufnahme eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnisses oder zur Aufnahme in weiterführende Angebote der beruflichen Integration. Die Arbeit soll produktorientiert und in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt sein. Betriebspraktika und andere reale Arbeitserfahrungen müssen Bestandteil der Projekte sein.
Partner des Programms sowohl in der inhaltlichen Steuerung wie auch in finanzieller Beteiligung sind die Jugendberufshilfeträger und die Regionaldirektion.

C. Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungsmarkt und seinem institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Förderprodukts möglich. Dies schließt die Durchführung von Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung ein.

D. Des Weiteren ist Teil des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets auch die Förderung der Betreuung Jugendlicher unter 18 Jahren in externer Ausbildung in Wohnheimen, die Beratung von zugewanderten Beschäftigten, sowie weitere modellhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen sowie das Regierungspräsidium Kassel erhalten für die Abwicklung des Förderprodukts eine Vergütung aus den Produktmitteln.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

In Hessen menschengerechte Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, sichere Produkte, faires Arbeitsrecht und wirksamen Arbeitsschutz ermöglichen, die Fachkräftesicherung stärken und die Beschäftigungsfähigkeit Erwerbsloser sowie die Chancen von benachteiligten Personen auf Arbeit und Ausbildung verbessern.

5. Empfänger

Kreise und kreisfreie Städte, freie und private Träger sowie sonstige Akteure, die Ausbildungsvorbereitungs- und Ausbildungsplätze für die Zielgruppen bereitstellen oder den Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen sowie Wohnheimbetreiber (Wohlfahrtsverbände).

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
neu geförderte Ausbildungsplätze	Anzahl	400	400
neu geförderte Ausbildungsvorbereitungsplätze	Anzahl	3.200	3.200
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen			
Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	%	45,00	45,00
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	%	20,00	20,00
x) Ist-Werte liegen erst nach Ausbildungsende vor.			
6.2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A. (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget)			
Anteil der geförderten weiblichen Personen	%		
Anteil der geförderten männlichen Personen	%		
x) Ist-Werte liegen erst Ende 2017 vor.			
6.2.3 Genderbezogene Informationen zur Leistung B. (QuB)			
Anteil der geförderten weiblichen Personen	%		
Anteil der geförderten männlichen Personen	%		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	2,70	2,70

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**43.050.400**	**22.490.400**	**13.260.000**	**4.200.000**	**2.200.000**	**900.000**
Veränderung	**+7.020.000**	**–**	**+2.120.000**	**+1.965.000**	**+2.035.000**	**+900.000**
Gesamt	**50.070.400**	**22.490.400**	**15.380.000**	**6.165.000**	**4.235.000**	**1.800.000**
davon						
Landesmittel	46.270.400	22.490.400	11.580.000	6.165.000	4.235.000	1.800.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	3.800.000	–	3.800.000	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr Verpflichtungsermächtigungen für weitere Projekte für "Sozialwirtschaft integriert".

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrerlöse erhöhen, Mindererlöse reduzieren die Ausgabeermächtigung.
8.2 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung.
8.3 Die Produktmittel sind übertragbar.
8.4 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit folgenden Förderprodukten bei Kap. 0806: Nr. 6 "Ausbildung für Benachteiligte", Nr. 35 "ESF-Arbeitsmarktprogramme", Nr. 42 "Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit", Nr. 43 "Arbeitsmarktbudget".
8.5 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten Produkt Nr. 4 - Arbeit im Kap. 0801.
8.6 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten Produkt Nr. 39 - Teilhabekarte.
8.7 Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.
8.8 Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
8.9 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	13.573.200	–	13.573.200
Landesmittel (Neubewilligung)	22.490.400	–	22.490.400
Einnahmen (Abfinanzierung)	3.800.000	–	3.800.000
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**39.863.600**	**–**	**39.863.600**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Die ESF-Förderperiode endet am 31. Dezember 2020.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 46:
Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen
IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz.
Hessischer Gesundheitspakt für die Jahre 2015 bis 2018.
Richtlinie zur Förderung von Regionalen Gesundheitsnetzen in den Jahren 2016 bis 2018 vom 12. Mai 2015, StAnz. 22/2015, S. 597.
Strategie Digitales Hessen, Kabinettsbeschluss vom 08. März 2016

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem grundlegenden Strukturwandel. Durch geeignete Maßnahmen soll die medizinische Versorgung auch in Zukunft sichergestellt und die Versorgungsstrukturen bedarfsgerecht weiter entwickelt werden.

A. Hessischer Gesundheitspakt
Zur Umsetzung des Hessischen Gesundheitspakts werden Maßnahmen und Projekte zur Sicherung der gesundheitlichen Versorgung finanziert. Ziel ist,
a) den Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen zu sichern,
b) die hausärztliche und grundversorgende fachärztliche Versorgung insbesondere in Gebieten mit einem regionalen Versorgungsbedarf zu stärken,
c) sektorenübergreifende Kooperationen auszubauen,
d) Kommunen in die Lage zu versetzen, geeignete Maßnahmen und Anreize sowohl für eine freiberufliche Tätigkeit als Arzt als auch für zukunftsfähige Organisationsstrukturen, wie z.B. Gemeinschaftspraxen und kommunale Medizinische Versorgungszentren, welche Anstellungs- und Teilzeitarbeitsverhältnisse für Ärzte ermöglichen, zu ergreifen.
e) die Versorgung von und durch Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und
f) etwaige Zugangsbarrieren abzubauen.

B. Bildung regionaler Gesundheitsnetze
Zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen werden
a) innovative, sektorenübergreifende Kooperationsformen in Form von regionalen Gesundheitsnetzen gefördert.
b) der Aufbau von regionalen, sektorenübergreifenden Case- und Care-Management-Strukturen unterstützt.
c) die Landkreise und kreisfreien Städte bei ihren Aktivitäten zur Bildung von regionalen Gesundheitsnetzen und zur Fachkräftegewinnung für das regionale Gesundheitswesen unterstützt.

C. Qualitätssicherung und Patientensicherheit
Zur Steigerung der Patientensicherheit und für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung in Hessen sollen laufende Projekte koordiniert und bestehende Informationen aufbereitet werden. In der Folge werden statistische Auswertungen, Forschungsprojekte, Gutachten, Modellprojekte durchgeführt werden, um wichtige Bereiche der Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Land gezielt zu analysieren und zu verbessern. Langfristig wird ein Qualitätskonzept für Hessen unter Beteiligung aller Akteure erarbeitet.

D. Strategie Digitales Hessen - Digitalisierung des Gesundheitswesens
Zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen werden Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Digitalisierung des hessischen Gesundheitswesens finanziert. Ziel ist, telemedizinische und E-Health-Anwendungen zur

a) Unterstützung von Innovationen und neuen Versorgungsformen,
b) Verbesserung der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen,
c) Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit von Gesundheits- und Pflegeberufen und zur
d) Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen als Fachkräftesicherung im ländlichen Raum im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe einzusetzen.

Es stehen Mittel für Projekte zur Verfügung

- zur schrittweisen Einführung von elektronischen Fall- und Patientenakten
- für innovative Versorgungsformen durch Telekonsile
- zur Optimierung des Medikationsmanagements
- für den Aufbau und Betrieb eines Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health
- sowie für ähnliche Anwendungen im Bereich E-Health und Telemedizin.

Zur Erreichung der Ziele werden darüber hinaus bestehende EU-, Bundes- und Landes-Förderprogramme aus dem Bereich der Innovationsforschung, wie das Fachprogramm Medizintechnik des BMBF, das Landesprogramm LOEWE oder das Hochschul-Investitionsprogramm HEUREKA, mit einbezogen.

E. Offensive ländlicher Raum – Für eine bessere gesundheitliche Versorgung von älteren Menschen
Zur Stärkung einer wohnortnahen und sektorenübergreifenden Versorgung, insbesondere von älteren Menschen im ländlichen Raum, werden niedrigschwellige und zugehende Begleitungs- und Unterstützungsangebote in Form von sog. Gemeindeschwestern gefördert. Diese können auch sektorenübergreifende Case- und Care-Management-Aufgaben wahrnehmen.

Aus diesen Mitteln können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

5. Empfänger

Medizinstudentinnen und -studenten, Ärztinnen und Ärzte, Universitäten, Institutionen, Verbände, Landkreise, kreisfreie Städte, wissenschaftliche Institutionen und Sonstige.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	230	230

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Gewährleistung insbesondere der flächendeckenden hausärztlichen Versorgung der hessischen Bürgerinnen und Bürger			
Anzahl der in Hessen zugelassenen Hausärzte /-innen (Allgemeinmediziner, Internisten, Kinderärzte)	Anzahl		
Anzahl der vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen betreuten Ärzte in Weiterbildung*	Anzahl	280	280
Anzahl der geförderten Famuli	Anzahl	257	257
6.2.2 Bildung regionaler Gesundheitsnetze			
Regionale Gesundheitsnetze	Anzahl	9	9
6.2.3 Umsetzung der Strategie Digitales Hessen			
Kontakte zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger mittels einer E-Health oder Telemedizinischen Lösung	Anzahl	500	500
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	4,44	4,44

Die Zählgröße "Maßnahmen" umfasste in den Jahren 2012 bis 2015 die Zahl der geförderten Arztpraxen. Sie wurde ab dem Jahr 2013 um die Zahl der gebildeten Gesundheitsnetze bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ergänzt und wird ab dem Jahr 2016 um die Zahl der geförderten Famulaturen von Medizinstudenten erweitert.
* vormals "Teilnehmer an Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin"

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**3.410.000**	**3.410.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+9.400.000**	**–**	**+3.500.000**	**+3.500.000**	**+1.200.000**	**+1.200.000**
Gesamt	**12.810.000**	**3.410.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
davon						
Landesmittel	12.810.000	3.410.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.200.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr Verpflichtungsermächtigungen für Strategie Digitales Hessen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Erlöse erhöhen die Ausgabeermächtigung.
8.2 Die Produktmittel sind übertragbar.
8.3 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
8.4 Veröffentlichungen und Informations- und Werbematerialien dürfen gemäß § 63 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
8.5 Der Ansatz des Produkts ist gegenseitig deckungsfähig mit Produkt Nr. 14 Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	7.450.000	–	7.450.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.410.000	–	3.410.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**10.860.000**	**–**	**10.860.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 51:
Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
IPR-Nr. 531 - Kinder- und Jugendhilfe

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung;
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015 (GVBl. S. 366), in der jeweils geltenden Fassung;
Verordnung zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und über die Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz vom 12. Dezember 2013 (GVBl. S. 689), in der jeweils geltenden Fassung;
Richtlinie zur Förderung der Inbetriebnahme zusätzlicher Betreuungskapazitäten für Kinder unter drei Jahren - U3-Anschubförderung vom 9. Oktober 2014 (StAnz S. 959), geändert durch Richtlinie vom 4. Dezember 2015 (StAnz. S. 1399).
Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955), in der jeweils geltenden Fassung.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von:

A. Gebärdensprachdolmetschern für hör- und sprachbehinderte Eltern bei der Kommunikation im Bereich der Kindertagesbetreuung.
Modellvorhaben, landesweit tätige Beratungsdienste, Fachverbände usw. bis zu einem jährlichen Betrag von 2.500.000 Euro.
Maßnahmen zur Anerkennung von Fort- und Ausbildungsträgern für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen.

B. Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, einschließlich der Maßnahmen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der frühen Kindheit.

C. Öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen über die Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans beraten.

D. Öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund oder aus einkommensschwachen Familien zu Fragen der Integration und Verbesserung der Bildungschancen beraten.

E. Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Die Mittel werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Gemeinden zugewiesen.

F. Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung oder Sicherung von Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen. Die Mittel werden örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen.

G. Über das Produkt können auch Mittel, die für Maßnahmen des Bundes und der EU zur Kinderbetreuung bereitgestellt werden, abgewickelt werden.
Unterstützung der Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Aufbringung der im Rahmen des U3-Ausbaus entstehenden zusätzlichen Betreuungskosten im ersten Betriebsjahr.

H. Zuführung an Kap. 1732 Förderprodukt Nr. 33.

I. Förderung zur Unterstützung der Träger von Kindertageseinrichtungen bei der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung.

J. Unterstützung der Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit Flüchtlingshintergrund sowie bei deren Integration und Zugang zur frühen Bildung u.a. auch durch niederschwellige Angebote.

K. Zuführung an Kap. 1732 Förderprodukt Nr. 30.

L. Zuführung an Kap. 1732 Förderprodukt Nr. 25 und Nr. 33.

M. Unterstützung der Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach dem KiQuTG, durch Zuführung an Kap. 1732.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Das Förderprodukt setzt sich im Einzelnen zusammen aus:

A. Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für hör- und sprachbehinderte Eltern bei der Kommunikation im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
Aus dem Förderprodukt können Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und Untersuchungen/ Evaluationen zur Kindertagesbetreuung, Präventionsprogramme usw. sowie landesweit tätige Fachverbände und Beratungsdienste gefördert oder in Auftrag gegeben werden.
Vergabe von Aufträgen an Institute und Einzelpersonen;
Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen;
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

B. Förderung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes und zur Erprobung, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der frühen Kindheit, die u.a. auch mit Drittmitteln finanziert werden können;
Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren;
Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und Preisverleihungen (incl. Preisvergaben);
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

C. Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

D. Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

E. Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

F. Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

G. Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

H. Die U 3 - Förderung erfolgt seit 2007 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierzu wird in 2018 ein Betrag von 79,83 Mio. Euro und in 2019 ein Betrag von 72,43 Mio. Euro dem Förderprodukt Nr. 33 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

I. Zuweisung zur erhöhten Förderung der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung aufgrund der "Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder“ (sog. Integrationsvereinbarung) zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege.
Hierzu wird in 2018 und 2019 jeweils ein Betrag von 7,5 Mio. Euro dem Förderprodukt Nr. 25 und ein Betrag von 2,5 Mio. Euro dem Förderprodukt Nr. 33 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

J. Aus dem Förderprodukt können auch Maßnahmen gefördert werden, die den Zugang der Kinder mit Flüchtlingshintergrund zur frühen Bildung u.a. durch übergreifende niederschwellige Angebote erleichtern und sichern, sowie besondere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Träger, Fachkräfte und Tagespflegepersonen wie auch der Flüchtlingskinder und deren Eltern aufgreifen. Es können Öffentlichkeitsmaßnahmen/-kampagnen und Untersuchungen zu Flüchtlingskindern im Kontext der frühkindlichen Bildung sowie hierzu tätige Fachverbände und Beratungsdienste gefördert oder in Auftrag gegeben werden;
Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren.
Zur Finanzierung von Maßnahmen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund und zur Integration der Kinder aus Flüchtlingsfamilien können Mittel an Förderprodukt Nr. 50 und Kap. 1732 Förderprodukt Nr. 25 und 33 abgeführt werden.
Zur Finanzierung der Betreuung von Kinder mit Flüchtlingshintergrund wird in 2018 ein Betrag von mindestens 36,35 Mio. Euro dem Förderprodukt Nr. 25 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

K. Die Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierfür ist für 2018 eine Zuführung in Höhe von 65 Mio. Euro und in 2019 eine Zuführung in Höhe von 155 Mio. Euro an Kapitel 17 32 Förderprodukt 30 vorgesehen.

L. Die Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen ist vorgesehen, in 2018 einen Betrag von bis zu 12 Mio. Euro und in 2019 ein Betrag von bis zu 37 Mio. Euro dem Förderprodukt Nr. 25 und Nr. 33 bei Kapitel 17 32 anteilig zuzuführen.

Neu:

M. Die Finanzierung der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) erfolgt über den Kommunalen Finanzausgleich. Hierfür kann - vorbehaltlich des rechtzeitigen Inkrafttretens von Artikel 3 des KiQuTG und der notwendigen landesgesetzlichen Regelung – in 2019 ein Betrag von bis zu 37,2 Mio. € dem Kapitel 1732 zugeführt werden. Nicht abgeflossene Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage (Gute-Kita-Gesetz) zuzuführen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein selbstbestimmtes, aktives und sozial eingebundenes Leben ermöglichen, die Entwicklung und das Wohlergehen junger Menschen fördern und schützen.

5. Empfänger

Gemeinden und Gemeindeverbände, kommunale und freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Träger der freien Jugendhilfe, landesweit tätige Fachverbände (insbes. zur Kindertagespflege) sowie sonstige öffentliche und private Anbieter und Empfänger.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Bewilligungen und Verträge	Anzahl	250	250
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Entlastung der Träger bei der Aufrechterhaltung eines Angebotes zur Schulkinderbetreuung während des Ausbaus der Ganztagsschule. Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplans.			
Bildungs- und Erziehungsplan: Zahl der Tandems	Tandems		
geförderte Kinder unter drei Jahre	Kinder		
Anzahl der nach § 32 b Abs. 1 und 2 HKJGB beratenen Kindertageseinrichtungen	Kinder- tages- einrich- tungen	4.200	4.200
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,20	0,20

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**291.414.000**	**287.414.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Veränderung	**+37.200.000**	**+37.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**328.614.000**	**324.614.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
davon						
Landesmittel	328.614.000	324.614.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Finanzierung: Landesmittel 100%

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Produktmittel sind übertragbar.

8.2 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt Nr. 24 (Familienpolitische Offensive), Förderprodukt Nr. 25 (Initiative für Kinder und Familien), Förderprodukt 34 (Sprachförderung im Kindergartenalter), Förderprodukt Nr. 40 (Schulvorbereitungsjahr), Förderprodukt Nr. 50 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen) und Kap. 0807 Förderprodukt 7 (Verbesserung der Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen).

8.3 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

8.4 Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.

8.5 Informations- und Werbematerial können gemäß § 63 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

8.6 Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.

8.7 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.006.000	–	2.006.000
Landesmittel (Neubewilligung)	287.414.000	+37.200.000	324.614.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**289.420.000**	**+37.200.000**	**326.620.000**

Finanzierung: Landesmittel 100%

10. Laufzeit bzw. Befristung

Bundesgesetz unbefristet.
Das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ist befristet.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 56:
Gemeinwesenarbeit
IPR-Nr. 511 - Soziale Sicherung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz
Förderrichtlinie zum Landesprogramm "Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen" vom 27. August 2015 (StAnz. 37/2015 S. 931).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
Die nachhaltig positive Entwicklung in Quartieren mit sozialen Problemlagen wird unterstützt.

Durch die Förderung soll in erster Linie das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner, gleich welchen Alters und welcher Herkunft, unterstützt werden, um der räumlichen Segregation, der Verstärkung von Armut und sozialer Ausgrenzung und der Stigmatisierung der Gebiete entgegenzuwirken. Auf die Vernetzung / Zusammenarbeit der Anbieter sozialer Hilfen innerhalb des Quartiers (beispielsweise Träger von Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern, Mütterzentren, der Familienbildung, der Frühen Hilfen, der Frühförderung, der Kinderbetreuung, von Integrationsprojekten, Inklusionsprojekten, Freiwilligenagenturen, Jobcentern sowie Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und der Straffälligenhilfe) und die Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner ist hinzuwirken. Vorhandene Strukturen der sozialen Stadtteilentwicklung (Quartiersmanagement, Stadtteilbüro) sollen ggf. genutzt und eingebunden werden. Über das Förderprodukt können Modellvorhaben incl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation in geringem Umfang gefördert werden. Es können Aufwendungen der Servicestelle für Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung der GWA-Förderstandorte (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang) gefördert werden.

Die sozialraumorientierten Vorhaben dürfen auch zur Kofinanzierung bestehender Bundes- und ESF-Programme verwendet werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Soziale Sicherung sowie Inklusion der Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen gewährleisten.

5. Empfänger

Kommunale, freie und private Träger, wissenschaftliche Institute

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl	26	26
Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl		
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Kooperation mit komm. Trägern zur Stärkung und Stabilisierung der soz. Integration im Stadtteil bzw. Quartier			
Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl	250	250
Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung			
Inanspruchnahme Fördermittel	%		
Verwaltungskosten je 100 € Fördermittel (neu ab 2016)	Euro	2,56	2,56

Ziff. 6.3.1 ist ab 2016 mit den Verwaltungskosten je 100 € Fördermittel neu definiert. Im Jahr 2015 wurde die Inanspruchnahme der Fördermittel gezählt.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**12.500.000**	**500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**–**
Veränderung	**+10.500.000**	**–**	**+500.000**	**+500.000**	**+500.000**	**+9.000.000**
Gesamt	**23.000.000**	**500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**9.000.000**
davon						
Landesmittel	23.000.000	500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	9.000.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr Verpflichtungsermächtigungen für längere Laufzeiten der Projekte.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Produktmittel sind übertragbar.

8.2 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).

8.3 Erlöse erhöhen die Ausgabeermächtigung.

8.4 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt 1 - Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich (einschließlich Hospizarbeit) und mit Förderprodukt 52 - Förderung von Integrationsmaßnahmen.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	4.000.000	–	4.000.000
Landesmittel (Neubewilligung)	500.000	–	500.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**4.500.000**	**–**	**4.500.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Eine Befristung ist nicht vorgesehen.

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**3.817.300**	**–**	**3.817.300**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**420.025.600**	**+62.960.000**	**482.985.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	9.800.000	–	9.800.000
	544	Produktabgeltung	410.225.600	+62.960.000	473.185.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**423.842.900**	**+62.960.000**	**486.802.900**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.267.800**	**-10.500**	**5.257.300**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.500	-10.500	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.257.300	–	5.257.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**418.565.100**	**+25.770.500**	**444.335.600**

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**10.000**	**–**	**10.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.000	–	10.000
14		**Summe Aufwendungen**	**423.842.900**	**+25.760.000**	**449.602.900**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**+37.200.000**	**37.200.000**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**+37.200.000**	**37.200.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**+37.200.000**	**37.200.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**+37.200.000**	**37.200.000**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795
Freiwillige Transferleistungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	410.225.600	+62.960.000	473.185.600
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	41.401.055	–	41.401.055
–	Verpflichtungen Folgejahre	41.347.500	+26.920.000	68.267.500
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
–	Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
–	Produktabgeltung, soweit aus Lotto- / Troncmitteln finanziert	39.622.500	–	39.622.500
–	Produktabgeltung aus Sondermitteln "U3 Betreuung"	–	–	–
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	370.656.655	+36.040.000	406.696.655

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

08 06 Freiwillige Transferleistungen

1. Einnahmen - mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführung aus Lottomitteln, aus der Losbrieflotterie und aus dem Troncaufkommen - können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Mindereinnahmen bzw. Mehreinnahmen der bei den Titeln 381 95 und 381 96 veranschlagten Zuführung aus Lottomitteln, aus der Losbrieflotterie und aus dem Troncaufkommen haben keine Auswirkungen auf die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 2.
4. Die Mittel für die Abwicklung des Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln für die Bearbeitung von Integrationsangelegenheiten in Kapitel 0801.
5. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
6. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

531	div	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	10 500	-10 500	—
538	div	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	5 325 300	—	5 325 300

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

633	div	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	87 831 000	—	87 831 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	13 940 000	+6 120 000	20 060 000
2021	8 500 000	+5 965 000	14 465 000
2022	6 300 000	+3 735 000	10 035 000
2023ff	1 000 000	+11 100 000	12 100 000
Gesamtverpflichtung	29 740 000	+26 920 000	56 660 000

684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	48 031 700	-1 080 000	46 951 700
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 952 100	-69 500	2 882 600

Besondere Finanzierungsausgaben

919	div	Sonstige Zuführungen.	—	37 200 000	37 200 000
		Gesamtausgaben Kapitel 08 06.	447 151 400	36 040 000	483 191 400

Kapitel 08 06
Freiwillige Transferleistungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 08 06				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	200 000	—	200 000
2	Übertragungseinnahmen	13 665 200	—	13 665 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	62 629 500	—	62 629 500
Gesamteinnahmen		76 494 700	—	76 494 700
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 365 800	-10 500	5 355 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	141 822 400	-1 149 500	140 672 900
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	25 087 000	—	25 087 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	274 876 200	+37 200 000	312 076 200
Gesamtausgaben		447 151 400	+36 040 000	483 191 400
Zuschuss/Überschuss		-370 656 700	-36 040 000	-406 696 700

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
3		Investitionen Maßregelvollzug	1	740,0	–	740,0	–
4		Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	1.175	20.295,9	18.150,0	2.145,9	–
		Summe		**154.285,2**	**39.177,4**	**115.107,8**	**–**

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+13.560,0	–	+13.560,0	–	1	14.300,0	–	14.300,0	–
–	-65,0	–	-65,0	–	1.175	20.230,9	18.150,0	2.080,9	–
	+13.495,0	**–**	**+13.495,0**	**–**		**167.780,2**	**39.177,4**	**128.602,8**	**–**

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

<u>Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:</u>
Investitionen Maßregelvollzug
IPR-Nr. 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981 (GVBl. I, S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.04.2015 (GVBl. S. 202), und §§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vom 07.05.1953 (GVBl. S.93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Investitionszuschüsse und Erstattungen zur Errichtung und Herrichtung von Kliniken für forensische Psychiatrie zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterbringungsplätzen im Maßregelvollzug. Es handelt sich derzeit um folgende Baumaßnahmen:

A.Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt;
Neubau einer Klinik für forensische Psychiatrie, Herrichtung Haus 13 und Sportplatzverlegung
1. Bauabschnitt
Gesamtkosten: 41.758.000,00 € (incl. HU-Gerät)
Bewilligungsvolumen bis 2016: 41.758.000,00 €
Ausgaben bis 2016: 41.758.000,00 €

Neu:
2. Bauabschnitt
Geschätzte Gesamtkosten: 13.000.000,00 €
Bewilligungsvolumen 2019: 13.000.000,00 €
Liquidität 2019: 2.900.000,00 €
Ausgaben bis 2019: 0,00 €

B.Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar;
Neubau zur Unterbringung von 162 Maßregelvollzugspatienten und -patientinnen nach § 64 Strafgesetzbuch
Gesamtkosten: 48.301.037,00€ (incl. HU-Gerät)
Bewilligungsvolumen bis 2017: 45.851.037,00 €
Bewilligungsvolumen 2018: 1.100.000,00 €
Ausgaben bis 2017: 44.991.448,00 €
Liquidität 2018: 1.100.000,00 €

C.Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
Baumaßnahmen, deren Gesamtkosten im Einzelfall 1 Mio. € nicht übersteigen.

D. Erstattungen zur Restabwicklung nicht mehr aufgeführter Baumaßnahmen

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

5. Empfänger

Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen und andere.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Große Baumaßnahmen	Anzahl	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt.			
Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Die Durchführung des Maßregelvollzugs ist wirtschaftlich			
Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	Euro	389	389

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**740.000**	**740.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+13.560.000**	**+2.900.000**	**+5.160.000**	**+5.500.000**	**–**	**–**
Gesamt	**14.300.000**	**3.640.000**	**5.160.000**	**5.500.000**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	14.300.000	3.640.000	5.160.000	5.500.000	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr wegen 2. Bauabschnitt Riedstadt.

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung.
8.2 Unter Nr. 7 ausgebrachte Mittel können auch zur Nutzung externer Leistungen im Rahmen der Bauberatung verwandt werden.
8.3 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.
8.4 Aus den nicht verausgabten Mitteln können Investitionsdarlehen der Kliniken Haina und Hadamar für eigenfinanzierte Maßnahmen abgelöst werden, deren Finanzierungskosten vom Land zu erstatten sind. In diesem Fall erhöht sich das Bewilligungsvolumen entsprechend.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	310.000	–	310.000
Landesmittel (Neubewilligung)	740.000	+2.900.000	3.640.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**1.050.000**	**+2.900.000**	**3.950.000**

Landesmittel

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)
IPR 512 - Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der Fassung vom 29. Juni 1956 (BGBl. I, S. 562);
BEG-Schlussgesetz in der Fassung vom 14. September 1965 (BGBl. I, S. 1315).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
Gewährung von Entschädigungsleistungen an Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen mit Rechtsanspruch sowie
Gewährung von Härteausgleichsleistungen (§ 171 BEG) an Verfolgte des Nationalsozialismus. Hierzu gehören alle Aufwendungen für fachärztliche Gutachten. Weiter werden anteilige Kosten des Landes für Aufwendungen der Bundeszentralkartei erstattet.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt
Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

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

5. Empfänger
Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Rentenempfänger	Personen	1.175	1.175
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen.			
Verhältnis Anzahl der Beschwerden/Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1	1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	Euro	1,20	1,20

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**20.295.900**	**20.295.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-65.000**	**-65.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**20.230.900**	**20.230.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	2.080.900	2.080.900	–	–	–	–
Sonstige Erträge	7.800.000	7.800.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	10.350.000	10.350.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Weniger zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei 0805 P 24 und 0805 P 30.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Mehrerlöse bei den Bundesmitteln erhöhen die Ausgabeermächtigung.
8.2 Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
8.3 Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	9.945.900	-65.000	9.880.900
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	10.350.000	–	10.350.000
Gesamt	**20.295.900**	**-65.000**	**20.230.900**

Landesmittel und Bundesmittel entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**30.377.400**	**–**	**30.377.400**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**115.107.800**	**+13.495.000**	**128.602.800**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	115.107.800	+13.495.000	128.602.800
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**8.800.000**	**–**	**8.800.000**
7		**Summe Erträge**	**154.285.200**	**+13.495.000**	**167.780.200**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**94.000**	**–**	**94.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.000	–	94.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**154.191.200**	**+13.495.000**	**167.686.200**

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**154.285.200**	**+13.495.000**	**167.780.200**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 08 07 / Buchungskreisnummer 2795
Besondere Transferleistungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	115.107.800	+13.495.000	128.602.800
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	1.078.100	–	1.078.100
–	Verpflichtungen Folgejahre	–	+10.660.000	10.660.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	8.800.000	–	8.800.000
–	Wertberichtigungen Forderungen	–	–	–
–	Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
–	Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	124.985.900	+2.835.000	127.820.900

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

08 07 Besondere Transferleistungen

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

A U S G A B E N

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

687	244	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	16 686 800	-65 000	16 621 800

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

891	div	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1 050 000	2 900 000	3 950 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+5 160 000	5 160 000
2021	—	+5 500 000	5 500 000
2022	—	—	—
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+10 660 000	10 660 000

Gesamtausgaben Kapitel 08 07	155 748 300	2 835 000	158 583 300

Kapitel 08 07
Besondere Transferleistungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 08 07				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	18 722 000	—	18 722 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	12 040 400	—	12 040 400
Gesamteinnahmen		30 762 400	—	30 762 400
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	94 000	—	94 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	154 604 300	-65 000	154 539 300
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 050 000	+2 900 000	3 950 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		155 748 300	+2 835 000	158 583 300
Zuschuss/Überschuss		-124 985 900	-2 835 000	-127 820 900

Einzelplanabschluss 08
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
	Abschluss Einzelplan 08 (2019)			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	4.030.000	—	4.030.000
2	Übertragungseinnahmen	88.820.700	+30.436.500	119.257.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	76.072.900	—	76.072.900
	Gesamteinnahmen	168.923.600	+30.436.500	199.360.100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	28.288.200	+122.100	28.410.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.691.300	+1.760.900	23.452.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	784.130.200	+315.331.300	1.099.461.500
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	26.197.000	+2.900.000	29.097.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	715.399.600	+17.261.800	732.661.400
	Gesamtausgaben	1.575.706.300	+337.376.100	1.913.082.400
	Zuschuss / Überschuss	-1.406.782.700	-306.939.600	-1.713.722.300

Einzelplanabschluss 08
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 08 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	23.710.000	+29.509.200	53.219.200
VE (2021)	10.337.500	+27.207.500	37.545.000
VE (2022)	7.700.000	+11.027.500	18.727.500
VE (2023ff)	2.050.000	+13.392.500	15.442.500
Verpflichtungsermächtigungen	43.797.500	+81.136.700	124.934.200

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 08 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 9	(001)	1	(2)	Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.200 Euro jährlich.
B 2	(009)	12	(11)	Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(002)	1	(–)	Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)
A 15	(001)	36	(34)	Regierungsdirektor/in
A 15	(002)	2	(–)	Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)
A 14	(001)	38	(36)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	10	(9)	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	37	(35)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	38,5	(34,5)	Amtmann/Amtfrau davon 1 kw zum Ende des Haushaltsjahres 2021
A 9 g.D.	(001)	1	(–)	Inspektor/in
		303,5	(288,5)	

Kapitel 08 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	2,0													1,0			1,0
B 2	(009)	11,0								1,0								12,0
A 16	(002)	0,0												1,0				1,0
A 15	(001)	34,0								2,0								36,0
A 15	(002)	0,0												2,0				2,0
A 14	(001)	36,0								3,0					1,0			38,0
A 13 h.D.	(001)	9,0												1,0				10,0
A 12	(001)	35,0								1,0				1,0				37,0
A 11	(001)	34,5								4,0				1,0	1,0			38,5
A 9 g.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		127,0																127,0
Zusammen		288,5								12,0				6,0	3,0			303,5

Zu Spalte 8:
Zugang: 1,0 Stelle B 2 (Landesbehindertenbeauftragte/r)
2,0 Stellen A 15 (Umsetzung Bundesteilhabegesetz u. Pflegeberufereformgesetz)
3,0 Stellen A 14 (Referent/in Kinder- u. Jugendrechtsbeauftragte, Umsetzung Krankenhausstrukturfonds u. Onlinezugangsgesetz)
1,0 Stelle A 12 (Umsetzung Bundesteilhabegesetz)
4,0 Stellen A 11, hiervon 1,0 Stelle kw zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (Umsetzung Pflegeberufereformgesetz u. Onlinezugangsgesetz, Förderung Gemeinwesenarbeit)
1,0 Stelle A 9 g.D. (Umsetzung Onlinezugangsgesetz)

Zu Spalte 10:
Zugang: Umsetzungen von Kap. 03 01 (Stellenplan des Landesbeauftragten für behinderte Menschen)
1,0 Planstelle A 16
2,0 Planstellen A 15
1,0 Planstelle A 13 h.D.
1,0 Planstelle A 12
1,0 Planstelle A 11

Abgang: Umsetzung nach Kap. 07 01 (bisheriger Staatssekretär Integration)
1,0 Planstelle B 9

Umsetzung nach Kap. 03 01 (Bereich Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler)
1,0 Planstelle A 14
1,0 Planstelle A 11

Kapitel 08 01
Ministerium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	10	(9)	Höherer Dienst 1,0 Stelle kann mit einem/r Beschäftigten außertariflich besetzt werden davon 2 kw zum Ende des Haushaltsjahres 2023 0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist
Gehobener Dienst	(001)	49,5		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	78,5		Mittlerer Dienst davon 2 kw zum Ende des Haushaltsjahres 2018, 1 kw zum Endes des Haushaltsjahres 2023
		151	(150)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	9,0								1,0								10,0
Versch.		141,0																141,0
Zusammen		150,0								1,0								151,0

Zu Spalte 8:
Zugang: 1,0 Stelle höherer Dienst kw zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (Umsetzung Onlinezugangsgesetz)

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeiten der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 25. März 2019.

Die Aufgaben im Bereich Städtebau und Wohnungswesen werden zukünftig vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) wahrgenommen.
Die bisher in der Hessischen Staatskanzlei angesiedelte Stabsstelle "Offensive Ländlicher Raum" wird dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) zugeordnet.

Das Oberziel lautet künftig wie folgt:

"Wir werden den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den Umwelt-, Klima- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Landwirtschaft, des ländlichen Raums, der Waldbewirtschaftung sowie den effektiven Verbraucherschutz jeweils unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit weiter umsetzen und fördern."

Aus dem neu gefassten Oberziel leiten sich die nachgenannten Fachziele 1 und 4 ab:

Fachziel 1:
"Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen."
Das Fachziel ersetzt das bisherige Fachziel 1.

Fachziel 4:
"In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken".
Das Fachziel ersetzt das bisherige Fachziel 4.

Der Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umfasst folgende Aufgaben

...

- Immissionsschutz (Bundes-Immissionsschutzgesetz, dazu ergangene Verordnungen, untergesetzliches Regelwerk und Landesrecht),
- Kerntechnische Anlagen,
- Ionisierende Strahlung in Medizin, Forschung und Industrie (ausgenommen Röntgeneinrichtungen und Störstrahler),
- Umweltradioaktivität,
- Natürliche Strahlungsquellen, insbesondere Radon, Bauprodukte und Rückstände,
- Radioaktive Altlasten,
- Radioaktive Abfälle, einschließlich Freigabe, Zwischenlagerung und Entsorgung,
- Radiologischer Notfallschutz, soweit nicht andere Geschäftsbereiche betroffen sind,
- Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus, einschließlich entsprechender Förderprogramme, Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Landwirtschaftliche Fachschulen,
- Waldschutz und Walderhaltung, nachhaltige Forstwirtschaft,
- Bewirtschaftung des Staatswalds,
- Nationalpark Kellerwald-Edersee, Naturparke,

- Verbraucherfragen, einschließlich Koordinierung und Förderung der Verbraucherangelegenheiten, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Ernährung, Ernährungssicherstellung und -vorsorge,
- Angelegenheiten der Bereiche Lebensmittel, Fleischhygiene, Futtermittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse; Weinkontrolle,
- Tierschutz, Hufbeschlagsrecht, Tiererzeugnisseverbotsrecht,
- Angelegenheiten der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (Flughafen Frankfurt am Main),
- Angelegenheiten des ländlichen Raums, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,
- Aktionsprogramm "Ländlicher Raum" einschließlich Koordinierung von Maßnahmen der Staatskanzlei und der Ministerien,
- Dorf- und Regionalentwicklung, einschließlich der entsprechenden Förderprogramme und Wettbewerbe, u.a. "Dorfmoderation", "Unser Dorf",
- Tourismus im ländlichen Raum,
- Angelegenheiten der Akademie für den ländlichen Raum Hessen,
- Verwaltungsbehörde des Landes Hessen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
- Ressourcenschutz,
- Umweltinformationsrecht,
- Angelegenheiten des fachübergreifenden Umweltrechts,
- Tierzuchtrecht.

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
10		Landwirtschaft	9.462	50.791,1	3.212,1	47.579,0	–
42		Klimaschutz, biologische Vielfalt	13.137	38.416,0	1.476,2	36.939,8	–
		Summe Produkte		**215.946,8**	**8.612,6**	**207.334,2**	**–**
		Gesamtsumme		**215.946,8**	**8.612,6**	**207.334,2**	**–**

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+548	+600,0	–	+600,0	–	10.010	51.391,1	3.212,1	48.179,0	–
-2.541	-4.772,7	–	-4.772,7	–	10.596	33.643,3	1.476,2	32.167,1	–
	-4.172,7	**–**	**-4.172,7**	**–**		**211.774,1**	**8.612,6**	**203.161,5**	**–**
	-4.172,7	**–**	**-4.172,7**	**–**		**211.774,1**	**8.612,6**	**203.161,5**	**–**

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:</u>
Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

- Richtlinien zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

- Dorf- und Regionalentwicklung, **ländliche Räume**

...

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

...

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	9.462	10.010
nachrichtlich: ausgewählte Zählgrößen der Regierungspräsidien			
bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße)	Hektar	3.650	
vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände	Anzahl	464	
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten			
Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	6	
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	5.028,43	4.813,09
Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	3.590,18	3.453,58

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	7.359.300	+450.000	7.809.300
Sachkosten	43.431.800	+150.000	43.581.800
Gesamtkosten	**50.791.100**	**+600.000**	**51.391.100**
Betriebsergebnis	**-47.579.000**	**-600.000**	**-48.179.000**
Produktabgeltung	47.579.000	+600.000	48.179.000
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr infolge Umsetzung des Bereichs Ländlicher Raum in Höhe von 500.000 EUR von der Hessischen Staatskanzlei (Kapitel 02 01, Produkt Nr. 2) sowie mehr in Höhe von 100.000 EUR für 4 neue Planstellen, v.a. für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 42:
Klimaschutz, biologische Vielfalt

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- EU-Recht,
- internationale Abkommen,
- Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und sonstiges fachbezogenes Bundesrecht,
- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),
- Bundesartenschutzverordnung,
- Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung -KV),
- Kabinettbeschluss zur Beteiligung Hessens an der UN-Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung",
- Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie kommunalen Informationsinitiativen,
- Förderrichtlinien, die für die Bereiche Klimaschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit ergangen sind,
- Beschlüsse der Umweltministerkonferenzen zur Umweltbildung und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Nachhaltigkeitsstrategie,
- Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 (IKSP 2025),
- Hessische Biodiversitätsstrategie,
- Vorschriften in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren festgelegt ist

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der ökologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz.

Es werden insbesondere Klimaschutz- und Klimaanpassungs- sowie Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und umgesetzt, Naturschutzgebiete zum Erhalt der biologischen Vielfalt ausgewiesen und die Biodiversitätsstrategie umgesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Umsetzung und Steuerung des integrierten Klimaschutzplans der Landesregierung (IKSP 2025).

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte der Kap. 09 21, 09 22 und Kap. 17 41 für die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutz und Naturschutz. Das Produkt enthält auch die Aufgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte und der Naturschutzakademie. Den Stiftungen Natura 2000 und "Hessischer Naturschutz" können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

3.2 Leistungen zum Produkt

Leistungen des Ministeriums:
Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:
- Klimaschutz und -anpassung, Klimawandel,
- Naturschutz,
- Geschäftsstelle Nachhaltigkeit,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Leistungen der Regierungspräsidien:
-Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,
-Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,
-Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,
-Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,
-Abwicklung der Förderprodukte.

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	13.137	10.596
nachrichtlich: ausgewählte Zählgrößen der Regierungspräsidien			
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	km²	5.350	
Verfahren zum Arten- und Biotopschutz	Anzahl	6.850	
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	100	
6.2.2 Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren			
Zeitaufwand je Quadratkilometer Schutzgebietsfläche (NATURA 2000 und NSG)	Minuten		

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.811,89	3.035,78
Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.318,22	1.183,92

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	10.108.000	-1.062.100	9.045.900
Sachkosten	28.308.000	-3.710.600	24.597.400
Gesamtkosten	**38.416.000**	**-4.772.700**	**33.643.300**
Betriebsergebnis	**-36.939.800**	**+4.772.700**	**-32.167.100**
Produktabgeltung	36.939.800	-4.772.700	32.167.100
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Weniger infolge Umressortierung der Aufgaben im Bereich Städtebau und Wohnungswesen zum Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Kapitel 07 01, Produkt Nr. 2)

In den Sachkosten sind Dienstleistungsvergütungen enthalten, insbesondere für:

	2019 in EUR	Veränderung in EUR	Soll 2019 (neu) in EUR
WIBank	2.601.200 EUR	-2.301.200 EUR	300.000 EUR
Hessen-Agentur	92.700 EUR	-92.700 EUR	0 EUR

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.634.300**	**–**	**1.634.300**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**213.668.000**	**-4.172.700**	**209.495.300**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.354.800	–	2.354.800
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.450.000	–	2.450.000
	548-549	Kostenerstattungen	1.529.000	–	1.529.000
	544	Produktabgeltung	207.334.200	-4.172.700	203.161.500
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**629.100**	**–**	**629.100**
7		**Summe Erträge**	**215.931.400**	**-4.172.700**	**211.758.700**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**172.404.600**	**-3.560.600**	**168.844.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	327.200	–	327.200
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	962.200	-98.900	863.300
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.115.200	-3.461.700	167.653.500
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**40.164.100**	**-612.100**	**39.552.000**
	620-629	Entgelte	13.000.900	-351.100	12.649.800
	630-639	Bezüge	18.884.400	-261.000	18.623.400
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.278.800	–	8.278.800
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**802.100**	**–**	**802.100**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.100	–	802.100
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.939.300**	**+4.631.600**	**6.570.900**

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**643.800**	**–**	**643.800**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	570.800	–	570.800
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	73.000	–	73.000
14		**Summe Aufwendungen**	**215.953.900**	**+458.900**	**216.412.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-22.500**	**-4.631.600**	**-4.654.100**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**100.100**	**–**	**100.100**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*100.100*	*–*	*100.100*
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**10.000**	**–**	**10.000**
	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**	**84.200**	**–**	**84.200**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**25.900**	**–**	**25.900**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**3.400**	**-4.631.600**	**-4.628.200**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.400**	**–**	**3.400**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	3.400	–	3.400
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**-4.631.600**	**-4.631.600**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**+4.631.600**	**4.631.600**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689:
Die Veränderung beträgt 98.900 EUR aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit. Davon
- weniger in Höhe von 38.000 EUR infolge der Umsetzung zu Epl. 07 für Öffentlichkeitsarbeit Städtebau und
- weniger in Höhe von 60.900 EUR infolge der Umsetzung zu Epl. 07 für Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:
Die Veränderung beträgt 3.461.700 EUR aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit. Davon
- weniger in Höhe von 3.611.700 EUR infolge der Umsetzung zu Epl. 07 insbesondere für Dienstleistungsvergütungen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Hessen-Agentur sowie für die Allianz für Wohnen,
- mehr in Höhe von 150.000 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 02 für den Ländlichen Raum.

Zu VKR 620-629:
Weniger in Höhe von 351.100 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu VKR 630-639:
Die Veränderung im Saldo beträgt 261.000 EUR. Davon
- weniger in Höhe von 711.000 EUR infolge der Umsetzung zu Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit,
- mehr in Höhe von 350.000 EUR infolge der Umsetzung von Epl. 02 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit und
- mehr in Höhe von 100.000 EUR für 4 neue Planstellen v.a. für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Zu VKR 710-717, 719:
Die Veränderung beträgt 4.631.600 EUR für die Abführung an andere Buchungskreise innerhalb des Einzelplans 09.

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	207.334.200	-4.172.700	203.161.500
+	Investitionen lt. Finanzplan	268.500	–	268.500
–	Abschreibungen	802.100	–	802.100
–	Zuführungen zu Rückstellungen	557.500	–	557.500
+	Auflösung von Rückstellungen	39.500	–	39.500
–	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	–	–	–
–	Zuführungen aus dem Förderbuchungskreis (Epl. 09)	–	–	–
+	Abführung an andere Buchungskreise (Epl. 09)	–	+4.631.600	4.631.600
–	Verkaufserlöse von Anlagevermögen	5.000.000	–	5.000.000
–	Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage	–	+4.631.600	4.631.600
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	201.282.600	-4.172.700	197.109.900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
09 01		**Ministerium**			
		EINNAHMEN			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850	Sonstige Entnahmen	—	4 631 600	4 631 600
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 01	13 707 300	4 631 600	18 338 900
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	18 282 200	-261 000	18 021 200
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15 364 300	-351 100	15 013 200
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	562 600	-60 900	501 700
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	268 000	-38 000	230 000
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	41 033 600	-3 439 200	37 594 400
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	90 800	-22 500	68 300
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6 340 200	4 631 600	10 971 800
		Gesamtausgaben Kapitel 09 01	214 989 900	458 900	215 448 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 09 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	10 544 000	—	10 544 000
2	Übertragungseinnahmen	1 729 000	—	1 729 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 434 300	+4 631 600	6 065 900
Gesamteinnahmen		13 707 300	+4 631 600	18 338 900
4	Personalausgaben	33 888 200	-612 100	33 276 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	47 873 000	-3 538 100	44 334 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 413 600	-22 500	1 391 100
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	248 900	—	248 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	131 566 200	+4 631 600	136 197 800
Gesamtausgaben		214 989 900	+458 900	215 448 800
Zuschuss/Überschuss		-201 282 600	+4 172 700	-197 109 900

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
14	weg	Institut Wohnen und Umwelt GmbH	1	1.500,0	–	1.500,0	–
		Summe		**41.396,8**	**22.274,6**	**19.122,2**	**–**

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-1	-1.500,0	–	-1.500,0	–	–	–	–	–	–
	-1.500,0	**–**	**-1.500,0**	**–**		**39.896,8**	**22.274,6**	**17.622,2**	**–**

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 14 (weggefallen):
Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Epl. 07 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
geförderte Einrichtungen	Anzahl	1	
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken			
Arbeitsbereiche	Anzahl	3	
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.500.000**	**1.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Entfällt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.500.000	-1.500.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**1.500.000**	**-1.500.000**	**–**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Entfällt

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**17.781.600**	**–**	**17.781.600**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**3.002.000**	**–**	**3.002.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**19.122.200**	**-1.500.000**	**17.622.200**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	19.122.200	-1.500.000	17.622.200
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**39.905.800**	**-1.500.000**	**38.405.800**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.257.900**	**–**	**10.257.900**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	186.000	–	186.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.071.900	–	10.071.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**31.123.400**	**-1.500.000**	**29.623.400**

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**15.500**	**–**	**15.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.500	–	15.500
14		**Summe Aufwendungen**	**41.396.800**	**-1.500.000**	**39.896.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.491.000**	**–**	**-1.491.000**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**130.000**	**–**	**130.000**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*130.000*	*–*	*130.000*
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**130.000**	**–**	**130.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.361.000**	**–**	**-1.361.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-2.050.000**	**–**	**-2.050.000**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.050.000	–	2.050.000
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-3.411.000**	**–**	**-3.411.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**3.411.000**	**–**	**3.411.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 717-719, 730-739, 780-789:

Weniger in Höhe von 1.500.000 EUR infolge der Umsetzung zum Epl. 07 aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	19.122.200	-1.500.000	17.622.200
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	14.321.900	–	14.321.900
–	Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel)	11.376.900	–	11.376.900
–	Verpflichtungen Folgejahre	14.007.500	–	14.007.500
+	Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel)	8.177.500	–	8.177.500
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Zuführung aus Kap. 17 01	–	–	–
–	Neutrales Ergebnis (Entnahme aus Rücklage Grundwasserabgabe)	2.050.000	–	2.050.000
–	Neutrales Ergebnis (Entnahme aus der Investitionsrücklage des Retentionskatasters)	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	14.187.200	-1.500.000	12.687.200

Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
09 21	**Förderungen im Bereich Umwelt**			
	Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682 div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	1 500 000	-1 500 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 21	41 711 200	-1 500 000	40 211 200
	Abschluss Kapitel 09 21			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	20 302 000	—	20 302 000
1	Eigene Einnahmen	130 000	—	130 000
2	Übertragungseinnahmen	1 000 000	—	1 000 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 092 000	—	6 092 000
Gesamteinnahmen		27 524 000	—	27 524 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 747 800	—	9 747 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	4 837 100	-1 500 000	3 337 100
7	Baumaßnahmen	20 000	—	20 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	20 641 900	—	20 641 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6 464 400	—	6 464 400
Gesamtausgaben		41 711 200	-1 500 000	40 211 200
Zuschuss/Überschuss		-14 187 200	+1 500 000	-12 687 200

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
3		Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"	12	900,0	–	900,0	–
10		Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	5	9.836,7	7.109,7	2.727,0	–
		Summe		**40.581,8**	**12.610,9**	**27.970,9**	**–**

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+350,0	+350,0	–	–	12	1.250,0	350,0	900,0	–
+1	+4.533,5	+1.130,0	+3.403,5	–	6	14.370,2	8.239,7	6.130,5	–
	+4.883,5	**+1.480,0**	**+3.403,5**	**–**		**45.465,3**	**14.090,9**	**31.374,4**	**–**

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:

Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"

IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**900.000**	**900.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+350.000**	**+350.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**1.250.000**	**1.250.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	900.000	900.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	350.000	350.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge gestiegener Kosten für die denkmalgerechte Sanierung des Schafstalls im Hofgut Guntershausen.

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	88.000	–	88.000
Landesmittel (Neubewilligung)	900.000	–	900.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	+350.000	350.000
Gesamt	**988.000**	**+350.000**	**1.338.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:

Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen

IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) ...
b) ...
c) ... und Extremwetter
d) ...
e) ...
f) ...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**9.836.700**	**1.936.700**	**6.100.000**	**200.000**	**200.000**	**1.400.000**
Veränderung	**+4.533.500**	**+1.166.700**	**+911.700**	**+1.166.700**	**+911.700**	**+376.700**
Gesamt	**14.370.200**	**3.103.400**	**7.011.700**	**1.366.700**	**1.111.700**	**1.776.700**
davon						
Landesmittel	6.130.500	1.247.700	2.385.700	1.020.700	765.700	710.700
Sonstige Erträge	379.700	379.700	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	2.400.000	400.000	2.000.000	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	5.460.000	1.076.000	2.626.000	346.000	346.000	1.066.000
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten GAK-Mittel im Rahmen des Sonderprogramms "Dürrehilfe Forst" sowie Erhöhung des Bewilligungsvolumens für die Förderung zur Gründung von Holzvermarktungsorganisationen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.433.300	–	1.433.300
Landesmittel (Neubewilligung)	307.000	+940.700	1.247.700
Einnahmen (Abfinanzierung)	3.630.000	–	3.630.000
Einnahmen (Neubewilligung)	1.629.700	+226.000	1.855.700
Gesamt	**7.000.000**	**+1.166.700**	**8.166.700**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**3.549.700**	**–**	**3.549.700**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**9.061.200**	**+1.480.000**	**10.541.200**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.970.900**	**+3.403.500**	**31.374.400**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	27.970.900	+3.403.500	31.374.400
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**40.581.800**	**+4.883.500**	**45.465.300**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**20.048.300**	**+350.000**	**20.398.300**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	220.000	–	220.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.828.300	+350.000	20.178.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**20.428.000**	**+4.533.500**	**24.961.500**

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**105.500**	**–**	**105.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	105.500	–	105.500
14		**Summe Aufwendungen**	**40.581.800**	**+4.883.500**	**45.465.300**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 580-589, 591:

Zusätzlich vom Bund bereit gestellte GAK-Mittel im Rahmen des Sonderprogramms "Dürrehilfe Forst" sowie Zuführung aus anderen Kapiteln.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

Mehr infolge gestiegener Kosten für die denkmalgerechte Sanierung des Schafstalls im Hofgut Guntershausen.

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789:

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten GAK-Mittel im Rahmen des Sonderprogramms "Dürrehilfe Forst" sowie Erhöhung des Bewilligungsvolumen für die Förderung zur Gründung von Holzvermarktungsorganisationen.

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	27.970.900	+3.403.500	31.374.400
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	9.348.300	–	9.348.300
–	Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel)	3.906.000	–	3.906.000
–	Verpflichtungen Folgejahre	12.590.000	+3.366.800	15.956.800
+	Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel)	6.110.000	+904.000	7.014.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	26.933.200	+940.700	27.873.900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
09 22		**Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**			
		Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.			
		E I N N A H M E N			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231	div	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 710 000	226 000	1 936 000
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 191 200	350 000	1 541 200
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 22.	10 406 900	576 000	10 982 900
		A U S G A B E N			
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
538	div	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	9 263 300	350 000	9 613 300
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	390 000	390 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+250 000	250 000
2021	—	+390 000	390 000
2022	—	+250 000	250 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+890 000	890 000

Kapitel 09 22
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
683	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	500 000	400 000	900 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	150 000	+285 000	435 000
2021	50 000	+400 000	450 000
2022	50 000	+285 000	335 000
2023ff	50 000	—	50 000
Gesamtverpflichtung	300 000	+970 000	1 270 000

686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	855 100	376 700	1 231 800

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	200 000	+376 700	576 700
2021	200 000	+376 700	576 700
2022	200 000	+376 700	576 700
2023ff	1 400 000	+376 700	1 776 700
Gesamtverpflichtung	2 000 000	+1 506 800	3 506 800

Gesamtausgaben Kapitel 09 22	37 340 100	1 516 700	38 856 800

Abschluss Kapitel 09 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	3 549 700	—	3 549 700
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	1 710 000	+226 000	1 936 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5 147 200	+350 000	5 497 200
Gesamteinnahmen		10 406 900	+576 000	10 982 900
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19 175 800	+350 000	19 525 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	7 060 400	+1 166 700	8 227 100
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	10 915 400	—	10 915 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	188 500	—	188 500
Gesamtausgaben		37 340 100	+1 516 700	38 856 800
Zuschuss/Überschuss		-26 933 200	-940 700	-27 873 900

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
2		Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen	–	–	–	–	–
5		Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	21	1.670,0	1.305,0	365,0	–
13		Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse	1	1.459,6	–	1.459,6	–
23		Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM)	195.000	208.086,2	149.621,5	58.464,7	–
24		Förderung der Dorfentwicklung	110	11.726,8	3.744,0	7.982,8	–
25		Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	24	10.918,0	7.481,8	3.436,2	–
99		Altprogramme und sonstige Einnahmen	–	–	1.458,0	-1.458,0	–
		Summe		**287.711,1**	**192.782,6**	**94.928,5**	**–**

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+264	+7.304,9	+2.800,0	+4.504,9	–	264	7.304,9	2.800,0	4.504,9	–
–	+278,4	+278,4	–	–	21	1.948,4	1.583,4	365,0	–
–	+290,4	+290,4	–	–	1	1.750,0	290,4	1.459,6	–
+55.000	+30.000,0	–	+30.000,0	–	250.000	238.086,2	149.621,5	88.464,7	–
–	+9.353,0	+5.611,8	+3.741,2	–	110	21.079,8	9.355,8	11.724,0	–
–	+11.050,0	+6.630,0	+4.420,0	–	24	21.968,0	14.111,8	7.856,2	–
–	+3.385,0	+3.385,0	–	–	–	3.385,0	4.843,0	-1.458,0	–
	+61.661,7	**+18.995,6**	**+42.666,1**	**–**		**349.372,8**	**211.778,2**	**137.594,6**	**–**

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:
Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bewilligungen	Anzahl		264
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 extensive Grünlandbewirtschaftung und ökologischen Landbau stabilisieren			
geförderte Fläche	Hektar		

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.3	**Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**		
6.3.1	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen		
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent		100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+7.304.900**	**+7.304.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**7.304.900**	**7.304.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	4.504.900	4.504.900	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	2.800.000	2.800.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten Mittel für das Dürrehilfsprogramm 2018/2019 (Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	–	+4.504.900	4.504.900
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	+2.800.000	2.800.000
Gesamt	**–**	**+7.304.900**	**7.304.900**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:
Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Produktgruppen, für die die Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität Hessen" verliehen werden kann	Anzahl	21	21
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen			
Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Anzahl	715	715

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.670.000**	**1.096.000**	**210.000**	**210.000**	**154.000**	**–**
Veränderung	**+278.400**	**+12.400**	**+92.800**	**+92.800**	**+80.400**	**–**
Gesamt	**1.948.400**	**1.108.400**	**302.800**	**302.800**	**234.400**	**–**
davon						
Landesmittel	365.000	78.000	105.000	105.000	77.000	–
Sonstige Erträge	1.129.200	996.200	46.400	46.400	40.200	–
Erträge aus Mitteln der EU	454.200	34.200	151.400	151.400	117.200	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge eines höheren Mittelbedarfes im Nationalen Dreijahresprogramm für den Bienenzuchtsektor für die Wirtschaftsjahre 2019/2020 bis 2021/2022 bei gleichzeitig höherer Mittelausstattung durch die EU.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.727.000	–	1.727.000
Landesmittel (Neubewilligung)	78.000	–	78.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	77.000	–	77.000
Einnahmen (Neubewilligung)	1.018.000	+12.400	1.030.400
Gesamt	**2.900.000**	**+12.400**	**2.912.400**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13
Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse

IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**1.459.600**	**1.459.600**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+290.400**	**+290.400**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**1.750.000**	**1.750.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	1.459.600	1.459.600	–	–	–	–
Sonstige Erträge	290.400	290.400	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Mehr infolge höherer Kosten durch Neuausschreibung bei der Tierkörperbeseitigung (gesetzliche Leistung).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.459.600	–	1.459.600
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	+290.400	290.400
Gesamt	**1.459.600**	**+290.400**	**1.750.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 23:
Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege
IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bewilligungsfläche	Hektar	195.000	250.000
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Umwelt- und naturschutzfachgerechte Landbewirtschaftung erhalten			
Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche	Prozent	25,5	33,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**208.086.200**	**4.134.200**	**600.000**	**40.670.400**	**40.670.400**	**122.011.200**
Veränderung	**+30.000.000**	**–**	**–**	**+6.000.000**	**+6.000.000**	**+18.000.000**
Gesamt	**238.086.200**	**4.134.200**	**600.000**	**46.670.400**	**46.670.400**	**140.011.200**
davon						
Landesmittel	88.464.700	4.074.200	360.000	16.806.100	16.806.100	50.418.300
Sonstige Erträge	2.500.000	–	–	500.000	500.000	1.500.000
Erträge aus Mitteln der EU	83.922.000	–	–	16.784.400	16.784.400	50.353.200
Erträge aus Mitteln des Bundes	63.199.500	60.000	240.000	12.579.900	12.579.900	37.739.700
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Erhöhung des Bewilligungsvolumens infolge der Erhöhung der geförderten Fläche im Bereich "Ökolandbau" und Wiedereinführung des Programms "vielfältige Ackerkulturen".

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

...

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 24:
Förderung der Dorfentwicklung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**11.726.800**	**4.286.800**	**4.450.000**	**2.000.000**	**990.000**	**–**
Veränderung	**+9.353.000**	**+3.700.000**	**+3.000.000**	**+2.003.000**	**+650.000**	**–**
Gesamt	**21.079.800**	**7.986.800**	**7.450.000**	**4.003.000**	**1.640.000**	**–**
davon						
Landesmittel	11.724.000	4.026.800	4.740.000	2.101.200	856.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	1.500.000	750.000	250.000	250.000	250.000	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	7.855.800	3.210.000	2.460.000	1.651.800	534.000	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten GAK-Mittel im Rahmen des "Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung".

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	5.140.000	–	5.140.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.546.800	+1.480.000	4.026.800
Einnahmen (Abfinanzierung)	1.360.000	–	1.360.000
Einnahmen (Neubewilligung)	1.740.000	+2.220.000	3.960.000
Gesamt	**10.786.800**	**+3.700.000**	**14.486.800**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 25:
Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Regionen wollen wir die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Förderschwerpunkte	Anzahl	24	24
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken			
- Fördermaßnahmen	Anzahl	250	300
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**10.918.000**	**2.768.000**	**5.225.000**	**2.925.000**	**–**	**–**
Veränderung	**+11.050.000**	**+5.900.000**	**+3.100.000**	**+1.950.000**	**+100.000**	**–**
Gesamt	**21.968.000**	**8.668.000**	**8.325.000**	**4.875.000**	**100.000**	**–**
davon						
Landesmittel	7.856.200	2.926.200	2.935.000	1.955.000	40.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	7.450.000	2.200.000	3.500.000	1.750.000	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	6.661.800	3.541.800	1.890.000	1.170.000	60.000	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten GAK-Mittel im Rahmen des "Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung".

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.848.800	–	2.848.800
Landesmittel (Neubewilligung)	566.200	+2.360.000	2.926.200
Einnahmen (Abfinanzierung)	7.008.200	–	7.008.200
Einnahmen (Neubewilligung)	2.201.800	+3.540.000	5.741.800
Gesamt	**12.625.000**	**+5.900.000**	**18.525.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:
Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

.....

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

.....

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

.....

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

.....

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+3.385.000**	**+3.385.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**3.385.000**	**3.385.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	-1.458.000	-1.458.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	4.843.000	4.843.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge eines gegen Deutschland eingeleiteten Konformitätsverfahrens im Bereich "Dauergrünland" (EU-Anlastung).

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	-1.458.000	–	-1.458.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	1.458.000	+3.385.000	4.843.000
Gesamt	**–**	**+3.385.000**	**3.385.000**

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**1.296.000**	**–**	**1.296.000**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**94.484.400**	**+18.856.400**	**113.340.800**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**191.188.700**	**+42.805.300**	**233.994.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	96.260.200	+139.200	96.399.400
	544	Produktabgeltung	94.928.500	+42.666.100	137.594.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**286.969.100**	**+61.661.700**	**348.630.800**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.313.700**	**–**	**1.313.700**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.313.700	–	1.313.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**286.387.400**	**+61.661.700**	**348.049.100**

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**10.000**	**–**	**10.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.000	–	10.000
14		**Summe Aufwendungen**	**287.711.100**	**+61.661.700**	**349.372.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-742.000**	**–**	**-742.000**
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**	**742.000**	**–**	**742.000**
	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**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**742.000**	**–**	**742.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 580-589, 591:

Zusätzlich vom Bund bereit gestellte Mittel im Rahmen des Dürrehilfsprogramms Landwirtschaft und für den "Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung", sowie Zuführung aus anderen Kapiteln

Zu VKR 548-549:

zusätzlich von der EU bereit gestellte Mittel für das nationale Dreijahresprogramm für den Bienenzuchtsektor

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789:

Mehr:
- zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten Mittel für das Dürrehilfsprogramm Landwirtschaft
- zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten Mittel für den "Sonderrahemnplan Ländliche"Entwicklung"
- zur Finanzierung des nationalen Dreijahresprogramms für den Bienenzuchtsektor (Kofinanzierung EU/ Land)
- infolge höherer Kosten bei der Tierkörperbeseitigung
- infolge der Erhöhung der geförderten Fläche im Bereich "Ökolandbau" und Wiedereinführung des Programms "vielfältige Ackerkulturen".

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	94.928.500	+42.666.100	137.594.600
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	84.391.900	–	84.391.900
–	Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel)	52.780.800	–	52.780.800
–	Verpflichtungen Folgejahre	249.716.000	+41.069.000	290.785.000
+	Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel)	169.767.500	+6.747.800	176.515.300
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	2.875.000	–	2.875.000
–	Zuführung aus Kap. 1701	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	43.716.100	+8.344.900	52.061.000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
09 23		**Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**			
		1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden. 2. Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.			
		E I N N A H M E N			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231	div	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	15 255 300	2 800 000	18 055 300
271	div	Erstattungen von der EU.	29 760 300	6 200	29 766 500
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331	div	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	6 780 000	5 760 000	12 540 000
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	3 696 300	3 681 600	7 377 900
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 23.	78 670 900	12 247 800	90 918 700
		A U S G A B E N			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
671	div	Erstattungen an Inland.	2 339 600	290 400	2 630 000
683	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	64 610 000	7 317 300	71 927 300

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	2 079 000	+92 800	2 171 800
2021	41 929 400	+6 092 800	48 022 200
2022	41 273 400	+6 080 400	47 353 800
2023ff	122 749 200	+18 000 000	140 749 200
Gesamtverpflichtung	208 031 000	+30 266 000	238 297 000

688	div	Abführung der Eigenmittel an die EU.	—	3 385 000	3 385 000

Kapitel 09 23
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	14 125 000	5 900 000	20 025 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	5 650 000	+3 100 000	8 750 000
2021	3 050 000	+1 950 000	5 000 000
2022	250 000	+100 000	350 000
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	8 950 000	+5 150 000	14 100 000

892	div	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	27 996 300	3 700 000	31 696 300

Die in den Jahren 2018 und 2019 geplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Landesgartenschau sind gesperrt. Ihre Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	11 600 000	+3 000 000	14 600 000
2021	8 500 000	+2 003 000	10 503 000
2022	4 840 000	+650 000	5 490 000
2023ff	600 000	—	600 000
Gesamtverpflichtung	25 540 000	+5 653 000	31 193 000

Gesamtausgaben Kapitel 09 23.	122 387 000	20 592 700	142 979 700

Kapitel 09 23
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 09 23				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 296 000	—	1 296 000
1	Eigene Einnahmen	4 333 000	—	4 333 000
2	Übertragungseinnahmen	45 015 600	+2 806 200	47 821 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	28 026 300	+9 441 600	37 467 900
Gesamteinnahmen		78 670 900	+12 247 800	90 918 700
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 458 600	—	3 458 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	73 473 400	+10 992 700	84 466 100
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	45 121 300	+9 600 000	54 721 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	333 700	—	333 700
Gesamtausgaben		122 387 000	+20 592 700	142 979 700
Zuschuss/Überschuss		-43 716 100	-8 344 900	-52 061 000

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895

Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Das Kapitel 09 24 wurde im Rahmen der Regierungsneubildung vollständig in den Einzelplan 07 (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen) umgesetzt.

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
2		Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	55.700	4.911,4	2.819,9	2.091,5	–
4		Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	70.000	10.444,9	1.618,2	8.826,7	–
		Summe Produkte		**36.484,4**	**5.488,4**	**30.996,0**	**–**
		Gesamtsumme		**36.484,4**	**5.488,4**	**30.996,0**	**–**

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+210,0	–	+210,0	–	55.700	5.121,4	2.819,9	2.301,5	–
–	+390,0	–	+390,0	–	70.000	10.834,9	1.618,2	9.216,7	–
	+600,0	**–**	**+600,0**	**–**		**37.084,4**	**5.488,4**	**31.596,0**	**–**
	+600,0	**–**	**+600,0**	**–**		**37.084,4**	**5.488,4**	**31.596,0**	**–**

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten

IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz

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			
Proben	Anzahl	55.700	55.700
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen			
Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	4	4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	37,55	41,32

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	821.400	+210.000	1.031.400
Gesamtkosten	**4.911.400**	**+210.000**	**5.121.400**
Betriebsergebnis	**-2.091.500**	**-210.000**	**-2.301.500**
Produktabgeltung	2.091.500	+210.000	2.301.500
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr infolge geänderter umsatzsteuerlicher Behandlung des Landesbetriebes.

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:
Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt

IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz

1. Erbringer

.....

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage in der jeweils gültigen Fassung

.....

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			
Proben	Anzahl	70.000	70.000
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen			
Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Prozent	100	100
Relative Entwicklung der Proben	Prozent		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	126,10	131,67

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Sachkosten	5.124.900	+390.000	5.514.900
Gesamtkosten	**10.445.000**	**+390.000**	**10.835.000**
Betriebsergebnis	**-8.826.700**	**-390.000**	**-9.216.700**
Produktabgeltung	8.826.700	+390.000	9.216.700
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr infolge geänderter umsatzsteuerlicher Behandlung des Landesbetriebes.

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**36.480.600**	**+600.000**	**37.080.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.783.800	–	2.783.800
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	43.500	–	43.500
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.521.500	–	2.521.500
	548-549	Kostenerstattungen	135.800	–	135.800
	544	Produktabgeltung	30.996.000	+600.000	31.596.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**36.480.600**	**+600.000**	**37.080.600**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.166.100**	**+600.000**	**10.766.100**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.965.000	+600.000	2.565.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	164.100	–	164.100
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.037.000	–	8.037.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.698.600**	**–**	**24.698.600**
	620-629	Entgelte	15.467.100	–	15.467.100
	630-639	Bezüge	3.852.800	–	3.852.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.378.700	–	5.378.700
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.411.100**	**–**	**1.411.100**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.411.100	–	1.411.100
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**187.100**	**–**	**187.100**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	179.500	–	179.500
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.600	–	7.600
14		**Summe Aufwendungen**	**36.462.900**	**+600.000**	**37.062.900**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**17.700**	**–**	**17.700**
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**	**3.800**	**–**	**3.800**
	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**	**17.000**	**–**	**17.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.200**	**–**	**-13.200**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**4.500**	**–**	**4.500**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.500**	**–**	**4.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	4.500	–	4.500
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...
Entgelte zentraler Dienstleister

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

Zu VKR 600-609:
Mehr infolge geänderter umsatzsteuerlicher Behandlung des Landesbetriebes.

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	30.996.000	+600.000	31.596.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	2.073.600	–	2.073.600
–	Abschreibungen	1.411.100	–	1.411.100
–	Zuführung zu Rückstellungen	17.000	–	17.000
+	Auflösung der Rückstellungen	225.300	–	225.300
–	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage BUK 2800	–	+600.000	600.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	31.866.800	–	31.866.800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
09 32	**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
neu 381 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	600 000	600 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 32	—	600 000	600 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
428 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	29 793 200	600 000	30 393 200
	Gesamtausgaben Kapitel 09 32	31 866 800	600 000	32 466 800

Kapitel 09 32
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 09 32				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	+600 000	600 000
Gesamteinnahmen		—	+600 000	600 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	29 793 200	+600 000	30 393 200
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 073 600	—	2 073 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		31 866 800	+600 000	32 466 800
Zuschuss/Überschuss		-31 866 800	—	-31 866 800

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

5. Die geplante Produktabgeltung ist in Höhe von 20 Mio. € gesperrt. Ihrer Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Finanzplan

...

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Staatswaldbewirtschaftung	338.371	126.188,3	133.738,4	-7.550,1	–
		Summe Produkte		**208.002,8**	**156.581,7**	**51.421,1**	**–**
		Gesamtsumme		**215.597,3**	**164.176,2**	**51.421,1**	**–**

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+14.000,0	-6.000,0	+20.000,0	–	338.371	140.188,3	127.738,4	12.449,9	–
	+14.000,0	**-6.000,0**	**+20.000,0**	**–**		**222.002,8**	**150.581,7**	**71.421,1**	**–**
	+14.000,0	**-6.000,0**	**+20.000,0**	**–**		**229.597,3**	**158.176,2**	**71.421,1**	**–**

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Staatswaldbewirtschaftung

IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd

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			
Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Nebenflächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA*) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald-Edersee (5.648 ha)	Hektar	338.371	338.371
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Produktfunktion nachhaltig sichern			
Nachhaltigkeit der Holznutzung	Prozent	78	78
6.2.2 Waldvermögen erhalten			
Veränderung der Waldfläche	Hektar	+0	+0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	-22,31	36,79

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	**Soll 2019 (bisher)** EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Sachkosten	66.137.900	+14.000.000	80.137.900
Gesamtkosten	**126.127.600**	**+14.000.000**	**140.127.600**
Erlöse	133.677.700	-6.000.000	127.677.700
Betriebsergebnis	**7.550.100**	**-20.000.000**	**-12.449.900**
Produktabgeltung	-7.550.100	+20.000.000	12.449.900
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Mehr infolge des weiterhin höheren Mittelbedarfs aufgrund der Kalamitäten im Jahr 2018.

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**211.098.800**	**+14.000.000**	**225.098.800**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.000	–	5.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	158.354.100	-6.000.000	152.354.100
	548-549	Kostenerstattungen	1.318.600	–	1.318.600
	544	Produktabgeltung	51.421.100	+20.000.000	71.421.100
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**177.400**	**–**	**177.400**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.370.000**	**–**	**1.370.000**
7		**Summe Erträge**	**212.646.200**	**+14.000.000**	**226.646.200**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**85.001.700**	**+14.000.000**	**99.001.700**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.622.200	–	8.622.200
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.165.100	–	4.165.100
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.214.400	+14.000.000	86.214.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**121.805.200**	**–**	**121.805.200**
	620-629	Entgelte	54.177.200	–	54.177.200
	630-639	Bezüge	38.693.700	–	38.693.700
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.934.300	–	28.934.300
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.832.800**	**–**	**5.832.800**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.832.800	–	5.832.800
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**1.494.300**	**–**	**1.494.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.402.700	–	1.402.700
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	91.600	–	91.600
14		**Summe Aufwendungen**	**214.134.000**	**+14.000.000**	**228.134.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.487.800**	**–**	**-1.487.800**
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**	**276.500**	**–**	**276.500**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-276.500**	**–**	**-276.500**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.764.300**	**–**	**-1.764.300**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.186.500**	**–**	**1.186.500**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	6.600	–	6.600
	700-709	sonstige Steuern	1.179.900	–	1.179.900
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-2.950.800**	**–**	**-2.950.800**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.950.800**	**–**	**2.950.800**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519 und 530-531

Weniger infolge der weiterhin niedrigeren Erlöse aufgrund der Kalamitäten im Jahr 2018

Zu VKR 599 und VKR 790:

Mehr infolge des weiterhin höheren Mittelbedarfs aufgrund der Kalamitäten im Jahr 2018

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**–**	**–**	**–**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.466.800**	**–**	**1.466.800**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.466.800	–	1.466.800
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**2.791.800**	**–**	**2.791.800**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.791.800	–	2.791.800
Investitionen in Finanzanlagen		**–**	**–**	**–**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**4.258.600**	**–**	**4.258.600**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.258.600	–	4.258.600
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**4.258.600**	**–**	**4.258.600**

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

E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

	2019 in EUR	2018 in EUR
2. Zu VKR 050-069, 091, 096:		
Insbesondere für:		
		...
Modernisierung "Panoramaweg 1" in Kassel	0	0
		...

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	51.421.100	+20.000.000	71.421.100
+	Investitionen lt. Finanzplan	4.258.600	–	4.258.600
–	Abschreibungen	5.832.800	–	5.832.800
+	Auflösung SOPO Investitionsförderung	137.000	–	137.000
–	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. a.	976.500	–	976.500
+	Auflösung der Rückstellungen	220.800	–	220.800
–	Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Investitionen	553.800	–	553.800
–	Entnahme aus Waldrücklage für Investitionen	–	–	–
–	Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Bauunterhaltung	3.083.000	–	3.083.000
–	Verkaufserlöse Liegenschaften, Einsatz für Bauunterhaltung	1.659.100	–	1.659.100
+	Bestandsveränderungen	177.400	–	177.400
+	Forsteinrichtung Kommunal- und Privatwald	470.600	–	470.600
–	sonstige Kompensationsanzahlungen	280.000	–	280.000
–	Anteilige Abführung von Einnahmen aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften an den Landeshaushalt	244.400	–	244.400
–	Gewinnabführung an den Landeshaushalt	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	44.055.900	+20.000.000	64.055.900

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

09 60 Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Die Einnahmen haben keinen Einfluss auf den unter Titel 682 bzw. 891 veranschlagten Zuschuss an den Landesbetrieb Hessen-Forst. Der geplante Zuschuss unter dem Titel 682 ist in Höhe von 20 Mio. € gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

A U S G A B E N

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

682	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	41 501 500	20 000 000	61 501 500
		Gesamtausgaben Kapitel 09 60	44 300 300	20 000 000	64 300 300

Abschluss Kapitel 09 60

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	244 400	—	244 400
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		244 400	—	244 400
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	41 501 500	+20 000 000	61 501 500
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 798 800	—	2 798 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		44 300 300	+20 000 000	64 300 300
Zuschuss/Überschuss		-44 055 900	-20 000 000	-64 055 900

Einzelplanabschluss 09
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 09 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	25.147.700	—	25.147.700
1	Eigene Einnahmen	15.854.500	—	15.854.500
2	Übertragungseinnahmen	49.619.600	+3.032.200	52.651.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	43.017.800	+15.023.200	58.041.000
	Gesamteinnahmen	133.639.600	+18.055.400	151.695.000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	55.953.600	-612.100	55.341.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	91.880.100	-3.188.100	88.692.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	236.432.700	+31.236.900	267.669.600
7	Bauausgaben	32.000	—	32.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	84.088.400	+9.600.000	93.688.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	144.648.000	+4.631.600	149.279.600
	Gesamtausgaben	613.034.800	+41.668.300	654.703.100
	Zuschuss / Überschuss	-479.395.200	-23.612.900	-503.008.100

Einzelplanabschluss 09
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 09 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	39.241.000	+7.104.500	46.345.500
VE (2021)	60.721.400	+11.212.500	71.933.900
VE (2022)	49.721.900	+7.742.100	57.464.000
VE (2023ff)	126.629.200	+18.376.700	145.005.900
Verpflichtungsermächtigungen	276.313.500	+44.435.800	320.749.300

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 09 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 3	(001)	11	(10)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	22	(21)	Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(003)	2	(4)	Baudirektor/in
A 13 h.D.	(001)	15	(16)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	38,5	(41)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	33	(34)	Amtsrat/rätin
A 9 g.D.	(001)	1	(–)	Inspektor/in
		314,5	(318)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(001)	10,0	1,0															11,0
B 2	(009)	21,0								1,0								22,0
A 16	(001)	52,0	2,0	2,0														52,0
A 15	(003)	4,0		2,0														2,0
A 14	(001)	25,0		1,0						1,0								25,0
A 13 h.D.	(001)	16,0		1,0														15,0
A 13 g.D.	(001)	41,0		2,5														38,5
A 12	(001)	34,0		1,0														33,0
A 11	(001)	12,0		1,0						1,0								12,0
A 9 g.D.	(001)	0,0								1,0								1,0
Versch.		103,0																103,0
Zusammen		318,0	3,0	10,5						4,0								314,5

Zu Spalte 4:
Umsetzungen nach Kapitel 07 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung
Umsetzungen von Kapitel 02 01 - 422 00 unter Wegfall von kw-Vermerken im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 8:
Schaffung 1,0 Planstelle der BesGr. B 2 sowie für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 1,0 Planstelle der BesGr. A 14, 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 und 1,0 Planstelle der BesGr. A 9

Kapitel 09 01
Ministerium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	30	(29)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	89,5	(90,5)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	76	(77)	Mittlerer Dienst
		195,5	(196,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	29,0								1,0								30,0
Gehobener Dienst	(000)	0,0																0,0
Gehobener Dienst	(001)	90,5		3,0						2,0								89,5
Mittlerer Dienst	(001)	77,0		1,0														76,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		196,5		4,0						3,0								195,5

Zu Spalte 4:
Umsetzungen nach Kapitel 07 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 8:
Schaffung von 1,0 Stelle h.D. und 2,0 Stellen g.D. für den weiteren Aufbau der Stabsstelle "Offensive für den ländlichen Raum"

Kapitel 09 32
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	47	(32)	Höherer Dienst
		344,5	(329,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	32,0								15,0								47,0
Versch.		297,5																297,5
Zusammen		329,5								15,0								344,5

Zu Spalte 8:
Schaffung von 15,0 Stellen h.D. für Tierärzte an der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Rechnungshofs

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Externe Finanzkontrolle	26.177	19.347,1	23,5	19.323,6	–
3		Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landes-verwaltung	614	594,3	–	594,3	–
		Summe Produkte		**24.188,4**	**23,6**	**24.164,8**	**–**
		Gesamtsumme		**24.190,3**	**23,6**	**24.166,7**	**–**

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+252	+455,0	–	+455,0	–	26.429	19.802,1	23,5	19.778,6	–
+72	+45,0	–	+45,0	–	686	639,3	–	639,3	–
	+500,0	**–**	**+500,0**	**–**		**24.688,4**	**23,6**	**24.664,8**	**–**
	+500,0	**–**	**+500,0**	**–**		**24.690,3**	**23,6**	**24.666,7**	**–**

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Externe Finanzkontrolle

IPR-Nr. 012 - Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

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			
Bereitstellung von Prüfungs- und Beratungseinheiten (Personentage)	TAG	26.177	26.429
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung			
Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	738,19	748,37
6.3.2 Prüfung und Beratung effizient erfüllen			
Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-	-
Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-	-
Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	-	-

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	17.306.800	+455.000	17.761.800
Gesamtkosten	**19.347.100**	**+455.000**	**19.802.100**
Betriebsergebnis	**-19.323.600**	**-455.000**	**-19.778.600**
Produktabgeltung	19.323.600	+455.000	19.778.600
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

...

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung

IPR-Nr. 0 - Übergeordnete staatliche Aufgaben

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			
Bereitstellung von Beratungseinheiten (Personentage)	TAG	614	686
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Kompetente, umfassende und zielführende Beratung			
Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	967,87	931,88
6.3.1 Beratung effizient erfüllen			
Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-	-
Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-	-
Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	-	-

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	454.400	+45.000	499.400
Gesamtkosten	**594.300**	**+45.000**	**639.300**
Betriebsergebnis	**-594.300**	**-45.000**	**-639.300**
Produktabgeltung	594.300	+45.000	639.300
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

...

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**21.600**	**–**	**21.600**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**24.166.700**	**+500.000**	**24.666.700**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	24.166.700	+500.000	24.666.700
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.100**	**–**	**2.100**
7		**Summe Erträge**	**24.190.400**	**+500.000**	**24.690.400**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.024.400**	**–**	**5.024.400**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	146.400	–	146.400
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	374.900	–	374.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.503.100	–	4.503.100
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.682.700**	**+500.000**	**19.182.700**
	620-629	Entgelte	2.091.500	–	2.091.500
	630-639	Bezüge	12.297.100	+500.000	12.797.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.294.100	–	4.294.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**308.900**	**–**	**308.900**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308.900	–	308.900
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**119.300**	**–**	**119.300**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	119.200	–	119.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	–	100
14		**Summe Aufwendungen**	**24.135.300**	**+500.000**	**24.635.300**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**55.100**	**–**	**55.100**
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**	**53.800**	**–**	**53.800**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-53.800**	**–**	**-53.800**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.300**	**–**	**1.300**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.300**	**–**	**1.300**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.300	–	1.300
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**
			–	–	–

Kapitel 11 01 / Buchungskreisnummer 2020
Hessischer Rechnungshof

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	24.166.700	+500.000	24.666.700
+	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	176.400	–	176.400
–	Abschreibungen	308.900	–	308.900
–	Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	117.200	–	117.200
+	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeiten	7.600	–	7.600
–	Zuführung zu Rückstellungen für Aufzinsungen	53.800	–	53.800
–	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub / Rückstellungen für Überstunden	72.600	–	72.600
+	Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Rückstellungen für Überstunden	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	24.032.600	+500.000	24.532.600

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

11 01 Hessischer Rechnungshof

Die Ansätze der Hauptgruppen 4 und 5 können bei größerem Mittelbedarf im Zusammenhang mit der Beratung der Nicht-Schutzschirmkommunen durch den Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zu Lasten des Gesamthaushalts verstärkt werden.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	12 347 300	500 000	12 847 300
		Gesamtausgaben Kapitel 11 01	24 056 300	500 000	24 556 300

Abschluss Kapitel 11 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 100	—	2 100
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	21 600	—	21 600
Gesamteinnahmen		23 700	—	23 700
4	Personalausgaben	15 080 900	+500 000	15 580 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 958 900	—	4 958 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2 000	—	2 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	102 500	—	102 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 912 000	—	3 912 000
Gesamtausgaben		24 056 300	+500 000	24 556 300
Zuschuss/Überschuss		-24 032 600	-500 000	-24 532 600

Einzelplanabschluss 11
Hessischer Rechnungshof

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 11 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2.100	—	2.100
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	21.600	—	21.600
	Gesamteinnahmen	23.700	—	23.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	15.080.900	+500.000	15.580.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.958.900	—	4.958.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2.000	—	2.000
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	102.500	—	102.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.912.000	—	3.912.000
	Gesamtausgaben	24.056.300	+500.000	24.556.300
	Zuschuss / Überschuss	-24.032.600	-500.000	-24.532.600

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 5	(003)	7	(6)	Direktor/in beim Hessischen Rechnungshof - als Abteilungsleiter/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	16	(14)	Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	26	(22)	Regierungsdirektor/in
A 13 g.D.	(003)	46	(43)	Oberrechnungsrat/rätin
		203	(193)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(003)	6,0								1,0								7,0
A 16	(001)	14,0								2,0								16,0
A 15	(001)	22,0								4,0								26,0
A 13 g.D.	(003)	43,0								3,0								46,0
Versch.		108,0																108,0
Zusammen		193,0								10,0								203,0

Zu Spalte 8: Zuweisung von acht Planstellen (davon: eine der Besoldungsgruppe B 5, zwei der Besoldungsgruppe A 16, vier der Besoldungsgruppe A 15 und eine der Besoldungsgruppe A 13 g.D.) für die Prüfung und Beratung von Fragestellungen zur Digitalisierung.
Zuweisung von zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 g.D. aufgrund der Beratung von Nicht-Schutzschirmkommunen und Schutzschirmkommunen durch den Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung.

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(995)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
		3	(2)	

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO −	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG −	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken −	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 −	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 −	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 −	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 −	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(995)	0,0								1,0								1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		2,0								1,0								3,0

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für

Wissenschaft und Kunst

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
2		Forschung und Lehre an Hochschulen	9.650	13.695,7	18,6	13.677,1	–
		Summe Produkte		**39.135,9**	**43,9**	**39.092,0**	**–**
		Gesamtsumme		**39.899,4**	**807,4**	**39.092,0**	**–**

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+25,0	–	+25,0	–	9.650	13.720,7	18,6	13.702,1	–
	+25,0	**–**	**+25,0**	**–**		**39.160,9**	**43,9**	**39.117,0**	**–**
	+25,0	**–**	**+25,0**	**–**		**39.924,4**	**807,4**	**39.117,0**	**–**

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Forschung und Lehre an Hochschulen

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

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			
Beratungseinheiten (Personentage)	TAG	9.650	9.650
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten			
Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	TAG	1.954	1.954
Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika	TAG	1.657	1.657
Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	TAG	800	800

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.417	1.420
6.3.2 Fördermittel wirtschaftlich verwalten			
Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,43	0,43

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	8.271.200	+25.000	8.296.200
Gesamtkosten	**13.695.700**	**+25.000**	**13.720.700**
Betriebsergebnis	**-13.677.100**	**-25.000**	**-13.702.100**
Produktabgeltung	13.677.100	+25.000	13.702.100
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die Veränderung der Personalkosten resultiert aus dem Zugang 1 Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**39.899.500**	**+25.000**	**39.924.500**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	10.000	–	10.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	797.500	–	797.500
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	39.092.000	+25.000	39.117.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**39.899.500**	**+25.000**	**39.924.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**18.961.300**	**–**	**18.961.300**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	103.000	–	103.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	684.100	–	684.100
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.174.200	–	18.174.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.478.900**	**+25.000**	**18.503.900**
	620-629	Entgelte	4.294.800	–	4.294.800
	630-639	Bezüge	10.202.000	+25.000	10.227.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.982.100	–	3.982.100
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**351.100**	**–**	**351.100**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.100	–	351.100
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**2.058.500**	**–**	**2.058.500**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	58.500	–	58.500
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.000.000	–	2.000.000
14		**Summe Aufwendungen**	**39.849.800**	**+25.000**	**39.874.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**49.700**	**–**	**49.700**
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**	**–**	**–**	**–**
	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**	**48.700**	**–**	**48.700**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-48.700**	**–**	**-48.700**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.000**	**–**	**1.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.000**	**–**	**1.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.000	–	1.000
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	39.092.000	+25.000	39.117.000
+	Investitionen lt. Finanzplan	10.000	–	10.000
–	Abschreibungen	351.100	–	351.100
–	Zuführung zu Rückstellungen	338.700	–	338.700
+	Auflösung von Rückstellungen	30.000	–	30.000
–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
–	geplante Entnahme aus der Rücklage	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	38.442.200	+25.000	38.467.200

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

15 01 Ministerium

1. Zentral veranschlagt sind 2.000.000 EUR für Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsrelation von Studierenden an den Hochschulen. Die Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Kapitel 1505 bis 1523 sowie des Kapitels 1502, Förderprodukt 12.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	9 717 800	25 000	9 742 800
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 118 200	—	5 118 200
		Gesamtausgaben Kapitel 15 01	39 252 700	25 000	39 277 700

Abschluss Kapitel 15 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	41 000	—	41 000
2	Übertragungseinnahmen	18 000	—	18 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	751 500	—	751 500
Gesamteinnahmen		810 500	—	810 500
4	Personalausgaben	15 066 000	+25 000	15 091 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	18 500 700	—	18 500 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2 153 000	—	2 153 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	10 000	—	10 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 523 000	—	3 523 000
Gesamtausgaben		39 252 700	+25 000	39 277 700
Zuschuss/Überschuss		-38 442 200	-25 000	-38 467 200

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
2		Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91 b GG sowie gemeinsame Projektförderung	15	287.245,0	49.770,7	237.474,3	–
4		Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	2	33.198,5	–	33.198,5	–
7		Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	21	62.405,9	550,3	61.855,6	–
14		Hochschulpakt 2020	10.305	232.226,9	128.316,4	103.910,5	–
		Summe		**1.389.892,7**	**479.471,8**	**910.420,9**	**–**

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	-4.274,4	–	-4.274,4	–	15	282.970,6	49.770,7	233.199,9	–
–	+15.000,0	–	+15.000,0	–	2	48.198,5	–	48.198,5	–
–	-470,0	–	-470,0	–	21	61.935,9	550,3	61.385,6	–
–	+8.617,0	+4.308,5	+4.308,5	–	10.305	240.843,9	132.624,9	108.219,0	–
	+18.872,6	**+4.308,5**	**+14.564,1**	**–**		**1.408.765,3**	**483.780,3**	**924.985,0**	**–**

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 2
Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung

IPR.-Nr.: 322 - Forschung außerhalb der Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A-G, I-J)
...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)
...

Sonderfinanzierung Projekt Institutsaufbau Institut für Lungengesundheit - Institute for Lung Health (ILH) als außeruniversitäre Einrichtung am Standort Gießen
Mit der Errichtung und dem Betrieb des ILH an der Justus-Liebig-Universität Gießen soll der Standort Gießen als deutschlandweit und international herausragender Standort der Lungenforschung gesichert werden. Am 25.10.2018 wurde hierfür zwischen dem Land Hessen und dem Bund eine Absichtserklärung zur Gründung eines Instituts für Lungengesundheit in Gießen unterzeichnet. Die Kosten der dreijährigen Aufbauphase sollen vom Bund und dem Land gemeinsam hälftig im Verhältnis 50:50 getragen werden. Hierfür stellt das Land Hessen in den Jahren 2019 bis 2021 eine Finanzierung von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung.
Nach Abschluss der Aufbauphase und auf Basis einer entsprechenden Strategie - Evaluierung streben Bund und Land eine dauerhafte Finanzierung im Verhältnis 90 : 10 an.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- ...
- Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie Sonderfinanzierung des Projekts Aufbau ILH.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger
A-G, I-J)
...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie die Justus-Liebig-Universität Gießen für die Sonderfinanzierung des Projekts Aufbau des ILH.

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**287.245.000**	**268.376.200**	**1.934.400**	**16.934.400**	**–**	**–**
Veränderung	**-4.274.400**	**-4.274.400**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**282.970.600**	**264.101.800**	**1.934.400**	**16.934.400**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	233.199.900	214.331.100	1.934.400	16.934.400	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	42.764.600	42.764.600	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	7.006.100	7.006.100	–	–	–	–

...

Erläuterungen:

A-G, I-J)
...

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)
...
Im Rahmen der Sonderfinanzierung für das ILH erfolgt die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben in der Aufbauphase (2019-2021) im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Land.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.934.400	–	1.934.400
Landesmittel (Neubewilligung)	218.605.500	-4.274.400	214.331.100
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	49.770.700	–	49.770.700
Gesamt	**270.310.600**	**-4.274.400**	**266.036.200**

Geringerer Mittelbedarf in Höhe von 5.774.400 EUR für die Sonderfinanzierung des Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung (GSI-Fair-Projekt) in Darmstadt.
Erhöhter Mittelbedarf in Höhe von 1.500.000 EUR zum Aufbau des Instituts für Lungengesundheit (ILH) am Standort Gießen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:
Trägerzuschüsse an Universitätsklinika

IPR-Nr.: 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**33.198.500**	**33.198.500**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+15.000.000**	**–**	**+5.000.000**	**+5.000.000**	**+5.000.000**	**–**
Gesamt	**48.198.500**	**33.198.500**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**–**
davon						
Landesmittel	48.198.500	33.198.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr wegen Neuveranschlagung von Bewilligungsvolumen (Verpflichtungsermächtigungen) zur Förderung des Modellprojekts IT-Infrastruktur am Universitätsklinikum Frankfurt am Main im Rahmen der Strategie Digitales Hessen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:
Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

IPR-NR.:323 Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Innovations- und Strukturentwicklungsbudget
Im Rahmen des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden notwendige strukturelle Anpassungsmaßnahmen der Hochschulen sowie wichtige Vorhaben zur Profilbildung und Strukturentwicklung unterstützt. In diesem Rahmen wird das "Studienstrukturprogramm" fortgesetzt. Ziel ist die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Hessen.

Das Innovations- und Strukturentwicklungsbudget soll die Umsetzung des Hessischen Hochschulpakts 2016 - 2020 unterstützen.

Hochschulübergreifende Projekte im Rahmen der Landeshochschulentwicklungsplanung - hier insbesondere Projekte zur Unterstützung der Hochschulen beim Ausbau ihrer Informationsinfrastruktur und bei der Beschaffung von Großgeräten - stellen einen Schwerpunkt dieses Förderprodukts dar. Ebenso Projekte zum Aufbau von Forschungsstrukturen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Liegenschaftsbereich - insbesondere energiesparendes Verhalten im Betrieb und durch die Nutzer.

Die Mittel des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden den Hochschulen grundsätzlich auf Antrag bewilligt. Sofern es für die Strukturentwicklung der Hochschulen erforderlich ist, können auch Aufwendungen für Gutachten bzw. entsprechende Beratungsleistungen aus Mitteln des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets gezahlt werden. Fördermittel können auch im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Zur Begutachtung von Anträgen können externe Sachverständige hinzugezogen werden. Die Mittel können auch zur Co-Finanzierung von anderen Förderinstrumenten genutzt werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**62.405.900**	**60.405.900**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**-470.000**	**-470.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**61.935.900**	**59.935.900**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	61.385.600	59.385.600	2.000.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	300.300	300.300	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	250.000	250.000	–	–	–	–

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	750.000	-750.000	–
Landesmittel (Neubewilligung)	59.855.600	-470.000	59.385.600
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	550.300	–	550.300
Gesamt	**61.155.900**	**-1.220.000**	**59.935.900**

Umsetzung von 750.000 EUR zum Einzelplan 02 (Europa-Konferenz);
Bedarfsanpassung Exzellenzförderung.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:
Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien

IPR-Nr.: 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A) ...
B) Beihilfen nach § 13 Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien, freiwillige Leistung.
C) §§ 7 und 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Inhaltliche Kurzbeschreibung:

A) Nichtstaatliche Hochschulen:

...

B) Berufsakademien:

Die gemäß § 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien (BA-Gesetz) zu treffenden Vereinbarungen bilden die Grundlage der staatlichen Zuwendung.

...

C) Musikakademien:

Mit der Novellierung des Berufsakademiegesetzes, die zum 26.11.2011 in Kraft getreten ist, wurde die staatliche Anerkennung der vier hessischen Musikakademien in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Wiesbaden als Berufsakademien umgesetzt. Als Grundlage für die Zuwendungen des Landes werden Vereinbarungen mit den Trägern der Musikakademien nach § 13 BA-Gesetz abgeschlossen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

A) Nichtstaatliche Hochschulen:

...

B) Berufsakademien:

Berufsakademie Fulda,
Deutsche Berufsakademie Sport und Gesundheit
Berufsakademie Rhein-Main,
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung ESaK,
Hessische Berufsakademie Frankfurt am Main,
Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau,
Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH.

C) Musikakademien:

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 14:

Hochschulpakt 2020

IPR-NR: 323 Lehre und Forschung an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**232.226.900**	**232.226.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+8.617.000**	**+8.617.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**240.843.900**	**240.843.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	108.219.000	108.219.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	132.624.900	132.624.900	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	103.910.500	+4.308.500	108.219.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	128.316.400	+4.308.500	132.624.900
Gesamt	**232.226.900**	**+8.617.000**	**240.843.900**

Mehrzuweisung des Bundes für Hessen aufgrund höherer Studienanfängerzahlen (Mehrleistung) nach Feststellung im Zuge des länderinternen Zwischenausgleichs bei Kofinanzierung in gleicher Höhe durch das Land.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**464.661.800**	**+4.308.500**	**468.970.300**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**910.430.900**	**+14.564.100**	**924.995.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	10.000	–	10.000
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	910.420.900	+14.564.100	924.985.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**14.800.000**	**–**	**14.800.000**
7		**Summe Erträge**	**1.389.892.700**	**+18.872.600**	**1.408.765.300**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**919.900**	**–**	**919.900**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	919.900	–	919.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.379.727.700**	**+18.872.600**	**1.398.600.300**

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**1.380.647.600**	**+18.872.600**	**1.399.520.200**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**9.245.100**	**–**	**9.245.100**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**9.245.100**	**–**	**9.245.100**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-9.245.100**	**–**	**-9.245.100**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.245.100	–	9.245.100
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung der Wissenschaft und Forschung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	910.420.900	+14.564.100	924.985.000
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	89.571.200	-750.000	88.821.200
–	Verpflichtungen für Folgejahre	100.438.200	+15.000.000	115.438.200
–	Verpflichtungen Folgejahre Rückstellungen AFBG	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Aufllösung der Forderungen aus Studiendarlehen	–	–	–
–	Verrechnung zwischen den Kapiteln	10.434.200	–	10.434.200
–	Jahresergebnis (Abführung)	9.245.100	–	9.245.100
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	879.874.600	-1.185.900	878.688.700

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 02		**Förderung der Wissenschaft und Forschung**			

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

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

231	div	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	339 685 700	4 308 500	343 994 200
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 02.	485 906 000	4 308 500	490 214 500

A U S G A B E N

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

685	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	651 716 500	9 367 000	661 083 500
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	295 353 700	-470 000	294 883 700

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	51 771 000	-5 774 400	45 996 600
894	div	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	57 081 100	—	57 081 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	15 175 000	+5 000 000	20 175 000
2021	13 075 000	+5 000 000	18 075 000
2022	4 425 000	+5 000 000	9 425 000
2023ff	1 455 000	—	1 455 000
Gesamtverpflichtung	34 130 000	+15 000 000	49 130 000

Gesamtausgaben Kapitel 15 02.	1 365 780 600	3 122 600	1 368 903 200

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 15 02				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	14 810 000	—	14 810 000
2	Übertragungseinnahmen	346 941 800	+4 308 500	351 250 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124 154 200	—	124 154 200
Gesamteinnahmen		485 906 000	+4 308 500	490 214 500
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	919 900	—	919 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 148 963 600	+8 897 000	1 157 860 600
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	215 897 100	-5 774 400	210 122 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		1 365 780 600	+3 122 600	1 368 903 200
Zuschuss/Überschuss		-879 874 600	+1 185 900	-878 688 700

Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -

…

II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23

Folgender Haushaltsvermerk wurde unter Ziffer 6. neu aufgenommen. Die nachfolgenden Ziffern verschieben sich entsprechend.

…

6. **Zu 894**

   Für aus dem Hochschulpakt 2020 (HSP 2020) finanzierte Baumaßnahmen dürfen die Hochschulen Verpflichtungen für Folgejahre bis zur Höhe der den Hochschulen für diesen Zweck bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellten und noch nicht verausgabten Mittel eingehen.

…

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Projekte							
10		Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	2.457	9.341,7	–	9.341,7	–
		Summe Projekte		**22.606,9**	**131,4**	**22.475,5**	**–**
		Gesamtsumme		**446.604,1**	**187.496,2**	**259.107,9**	**–**

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+1.753,1	–	+1.753,1	–	2.457	11.094,8	–	11.094,8	–
	+1.753,1	**–**	**+1.753,1**	**–**		**24.360,0**	**131,4**	**24.228,6**	**–**
	+1.753,1	**–**	**+1.753,1**	**–**		**448.357,2**	**187.496,2**	**260.861,0**	**–**

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Projekt Nr. 10:
Sonderabgeltung Lehre und Forschung an das Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

...

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	7.940.400	+1.490.100	9.430.500
Sachkosten	1.401.300	+263.000	1.664.300
Gesamtkosten	**9.341.700**	**+1.753.100**	**11.094.800**
Betriebsergebnis	**-9.341.700**	**-1.753.100**	**-11.094.800**
Produktabgeltung	9.341.700	+1.753.100	11.094.800
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Nachholung der zwischen den beiden Hochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg verschoben veranschlagten Abführungsbeträge.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**20.487.700**	**–**	**20.487.700**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**391.701.500**	**+1.753.100**	**393.454.600**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.522.000	–	5.522.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	400	–	400
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	69.169.400	–	69.169.400
	548-549	Kostenerstattungen	57.901.800	–	57.901.800
	544	Produktabgeltung	259.107.900	+1.753.100	260.861.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**14.400**	**–**	**14.400**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**23.073.800**	**–**	**23.073.800**
7		**Summe Erträge**	**435.277.400**	**+1.753.100**	**437.030.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**73.064.100**	**+263.000**	**73.327.100**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	28.954.600	–	28.954.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa-tion, Reisen, Werbung	7.173.600	–	7.173.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	36.934.400	+263.000	37.197.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	1.500	–	1.500
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**306.007.300**	**+1.490.100**	**307.497.400**
	620-629	Entgelte	192.023.800	+1.490.100	193.513.900
	630-639	Bezüge	51.066.900	–	51.066.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.916.600	–	62.916.600
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**35.235.700**	**–**	**35.235.700**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.235.700	–	35.235.700
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**2.843.100**	**–**	**2.843.100**

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**28.430.100**	**–**	**28.430.100**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.030.500	–	3.030.500
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.399.600	–	25.399.600
14		**Summe Aufwendungen**	**445.580.300**	**+1.753.100**	**447.333.400**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-10.302.900**	**–**	**-10.302.900**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**118.200**	**–**	**118.200**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.200**	**–**	**4.200**
	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**	**997.800**	**–**	**997.800**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-875.400**	**–**	**-875.400**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-11.178.300**	**–**	**-11.178.300**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**26.000**	**–**	**26.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.800	–	4.800
	700-709	sonstige Steuern	21.200	–	21.200
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-11.204.300**	**–**	**-11.204.300**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**11.204.300**	**–**	**11.204.300**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung

	Ausweis der kameralen Zuschüsse	**248.385.200,00**	**1.753.100,00**	**250.138.300,00**
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	259.107.900,00	1.753.100,00	260.861.000,00
	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung)	-20.182.700,00	0,00	-20.182.700,00
685	**Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 05**	238.925.200,00	1.753.100,00	240.678.300,00
894	**Landesmittel Investitionen nach LHO**	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 05	**Philipps-Universität Marburg**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	238 925 200	1 753 100	240 678 300
	Gesamtausgaben Kapitel 15 05	248 385 200	1 753 100	250 138 300
	Abschluss Kapitel 15 05			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	238 925 200	+1 753 100	240 678 300
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	9 460 000	—	9 460 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	248 385 200	+1 753 100	250 138 300
	Zuschuss/Überschuss	-248 385 200	-1 753 100	-250 138 300

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Projekte							
3		Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	1	9.048,9	–	9.048,9	–
		Summe Projekte		**25.665,9**	**4.660,0**	**21.005,9**	**–**
		Gesamtsumme		**535.465,1**	**226.838,8**	**308.626,3**	**–**

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	-535,3	–	-535,3	–	1	8.513,6	–	8.513,6	–
	-535,3	**–**	**-535,3**	**–**		**25.130,6**	**4.660,0**	**20.470,6**	**–**
	-535,3	**–**	**-535,3**	**–**		**534.929,8**	**226.838,8**	**308.091,0**	**–**

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:
Sonderabgeltung Lehre und Forschung an das Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

...

3.2 Fachleistung zum Projekt

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

.

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	9.048.900	-535.100	8.513.800
Gesamtkosten	**9.048.900**	**-535.100**	**8.513.800**
Betriebsergebnis	**-9.048.900**	**+535.100**	**-8.513.800**
Produktabgeltung	9.048.900	-535.100	8.513.800
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Nachholung der zwischen den beiden Hochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg verschoben veranschlagten Abführungsbeträge.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**21.110.000**	**–**	**21.110.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**460.026.300**	**-535.300**	**459.491.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.640.000	–	3.640.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	80.210.000	–	80.210.000
	548-549	Kostenerstattungen	67.550.000	–	67.550.000
	544	Produktabgeltung	308.626.300	-535.300	308.091.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**80.000**	**–**	**80.000**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**21.730.000**	**–**	**21.730.000**
7		**Summe Erträge**	**502.946.300**	**-535.300**	**502.411.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**114.068.400**	**–**	**114.068.400**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	39.990.000	–	39.990.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.497.500	–	7.497.500
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.580.900	–	66.580.900
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**325.738.000**	**-535.300**	**325.202.700**
	620-629	Entgelte	204.971.000	-535.300	204.435.700
	630-639	Bezüge	55.004.000	–	55.004.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.763.000	–	65.763.000
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**41.762.200**	**–**	**41.762.200**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.762.200	–	41.762.200
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.490.000**	**–**	**5.490.000**

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**36.049.900**	**–**	**36.049.900**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.876.900	–	2.876.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.173.000	–	33.173.000
14		**Summe Aufwendungen**	**523.108.500**	**-535.300**	**522.573.200**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-20.162.200**	**–**	**-20.162.200**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**1.000**	**–**	**1.000**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**100.000**	**–**	**100.000**
	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**	**460.000**	**–**	**460.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-359.000**	**–**	**-359.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-20.521.200**	**–**	**-20.521.200**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**58.000**	**–**	**58.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	58.000	–	58.000
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-20.579.200**	**–**	**-20.579.200**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**32.417.800**	**–**	**32.417.800**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**11.838.600**	**–**	**11.838.600**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung

Ausweis der kameralen Zuschüsse	**290.875.100,00**	**-535.300,00**	**290.339.800,00**
Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	308.626.300,00	-535.300,00	308.091.000,00
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung)	-27.162.200,00	0,00	-27.162.200,00
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 07	281.464.100,00	-535.300,00	280.928.800,00
894 Landesmittel Investitionen nach LHO	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 07	**Justus-Liebig-Universität Gießen**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	281 464 100	-535 300	280 928 800
	Gesamtausgaben Kapitel 15 07	290 875 100	-535 300	290 339 800
	Abschluss Kapitel 15 07			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	281 464 100	-535 300	280 928 800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	9 411 000	—	9 411 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	290 875 100	-535 300	290 339 800
	Zuschuss/Überschuss	-290 875 100	+535 300	-290 339 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 17	**Hochschule Darmstadt**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	74 000 800	—	74 000 800
	Gesamtausgaben Kapitel 15 17	74 690 800	—	74 690 800
	Abschluss Kapitel 15 17			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	74 000 800	—	74 000 800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	690 000	—	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	74 690 800	—	74 690 800
	Zuschuss/Überschuss	-74 690 800	—	-74 690 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 18	**Frankfurt University of Applied Sciences**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	54 135 100	—	54 135 100
	Gesamtausgaben Kapitel 15 18	54 825 100	—	54 825 100
	Abschluss Kapitel 15 18			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	54 135 100	—	54 135 100
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	690 000	—	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	54 825 100	—	54 825 100
	Zuschuss/Überschuss	-54 825 100	—	-54 825 100

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 19	**Technische Hochschule Mittelhessen**			
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	69 068 800	—	69 068 800
	Gesamtausgaben Kapitel 15 19	69 628 800	—	69 628 800
	Abschluss Kapitel 15 19			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	69 068 800	—	69 068 800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	560 000	—	560 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	69 628 800	—	69 628 800
	Zuschuss/Überschuss	-69 628 800	—	-69 628 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 20	**Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	58 251 400	—	58 251 400
	Gesamtausgaben Kapitel 15 20	58 841 400	—	58 841 400
	Abschluss Kapitel 15 20			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	58 251 400	—	58 251 400
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	590 000	—	590 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	58 841 400	—	58 841 400
	Zuschuss/Überschuss	-58 841 400	—	-58 841 400

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
15 22	**Hochschule Fulda**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	35 604 000	—	35 604 000
	Gesamtausgaben Kapitel 15 22	35 944 000	—	35 944 000
	Abschluss Kapitel 15 22			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	35 604 000	—	35 604 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	340 000	—	340 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	35 944 000	—	35 944 000
	Zuschuss/Überschuss	-35 944 000	—	-35 944 000

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Sicherung und Erschließung von Archivgut	171.500	12.212,6	600,9	11.611,7	–
		Summe Produkte		**17.844,9**	**917,5**	**16.927,4**	**–**
		Gesamtsumme		**17.979,9**	**1.052,5**	**16.927,4**	**–**

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+100,0	–	+100,0	–	171.500	12.312,6	600,9	11.711,7	–
	+100,0	**–**	**+100,0**	**–**		**17.944,9**	**917,5**	**17.027,4**	**–**
	+100,0	**–**	**+100,0**	**–**		**18.079,9**	**1.052,5**	**17.027,4**	**–**

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

<u>Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:</u>
Sicherung und Erschließung von Archivgut

IPR-Nr.: 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
aufbewahrtes Archivgut - gemessen in lfd. Metern -	lfd. m	171.500	171.500
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Beratung der Behörden bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf deren Archivierung verbessern			
Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Beratung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Stunden	1.074	1.074
6.2.2 Erhaltungszustand des Archivguts verbessern			
Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	10,0	10,0
6.2.3 Anteil des elektronisch recherchierbaren Archivguts steigern			
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Arcinsys erfassten Verzeichnungseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd. m)	Anzahl VZE / lfd. m	37,25	37,25
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	Euro	67,71	68,29
6.3.2 Stückkosten begrenzen			
Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd. m)	Euro	47,41	47,41
Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichnungseinheit)	Euro	13,80	13,80

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	5.229.800	+100.000	5.329.800
Gesamtkosten	**12.212.600**	**+100.000**	**12.312.600**
Betriebsergebnis	**-11.683.700**	**-100.000**	**-11.783.700**
Produktabgeltung	11.611.700	+100.000	11.711.700
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die Veränderung der Personalkosten resultiert aus dem Zugang 4 Stellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**278.400**	**–**	**278.400**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.521.400**	**+100.000**	**17.621.400**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	68.000	–	68.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	166.000	–	166.000
	548-549	Kostenerstattungen	360.000	–	360.000
	544	Produktabgeltung	16.927.400	+100.000	17.027.400
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**100.000**	**–**	**100.000**
7		**Summe Erträge**	**17.899.800**	**+100.000**	**17.999.800**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.907.600**	**–**	**7.907.600**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	372.900	–	372.900
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	164.500	–	164.500
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.370.200	–	7.370.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**9.420.800**	**+100.000**	**9.520.800**
	620-629	Entgelte	3.613.800	–	3.613.800
	630-639	Bezüge	3.467.800	+100.000	3.567.800
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.339.200	–	2.339.200
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**432.000**	**–**	**432.000**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	432.000	–	432.000
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**118.400**	**–**	**118.400**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	118.400	–	118.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**17.878.800**	**+100.000**	**17.978.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**21.000**	**–**	**21.000**
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**	**20.000**	**–**	**20.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-20.000**	**–**	**-20.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.000**	**–**	**1.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.000**	**–**	**1.000**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.000	–	1.000
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**80.000**	**–**	**80.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**80.000**	**–**	**80.000**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	16.927.400	+100.000	17.027.400
+	Investitionen lt. Finanzplan	130.000	–	130.000
–	Abschreibungen	432.000	–	432.000
–	Zuführungen zu Rückstellungen	251.000	–	251.000
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+/–	Neutrales Ergebnis	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	16.374.400	+100.000	16.474.400

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

15 28 Information und Dokumentation

1. Für nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen kamerale Rücklagen gebildet werden.
2. Aus Einsparungen bei den laufenden Ausgaben kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

AUSGABEN

Personalausgaben

422	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3 331 200	100 000	3 431 200
		Gesamtausgaben Kapitel 15 28	17 291 800	100 000	17 391 800

Abschluss Kapitel 15 28

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	253 000	—	253 000
2	Übertragungseinnahmen	386 000	—	386 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	278 400	—	278 400
Gesamteinnahmen		917 400	—	917 400
4	Personalausgaben	7 751 500	+100 000	7 851 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 589 200	—	7 589 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	5 000	—	5 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	75 000	—	75 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 871 100	—	1 871 100
Gesamtausgaben		17 291 800	+100 000	17 391 800
Zuschuss/Überschuss		-16 374 400	-100 000	-16 474 400

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1		Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung	14	8.262,2	–	8.262,2	–
		Summe		**46.145,2**	**2.017,0**	**44.128,2**	**–**

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+435,9	–	+435,9	–	14	8.698,1	–	8.698,1	–
	+435,9	**–**	**+435,9**	**–**		**46.581,1**	**2.017,0**	**44.564,1**	**–**

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung

IPR-Nr. 332 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**8.262.200**	**8.247.200**	**15.000**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+435.900**	**+435.900**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**8.698.100**	**8.683.100**	**15.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	8.698.100	8.683.100	15.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	15.000	–	15.000
Landesmittel (Neubewilligung)	8.247.200	+435.900	8.683.100
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**8.262.200**	**+435.900**	**8.698.100**

Mehrbedarf der documenta und Museum Fridericianum gGmbH.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.017.000**	**–**	**2.017.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**44.128.200**	**+435.900**	**44.564.100**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	44.128.200	+435.900	44.564.100
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**46.145.200**	**+435.900**	**46.581.100**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**46.145.200**	**+435.900**	**46.581.100**

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**46.145.200**	**+435.900**	**46.581.100**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	44.128.200	+435.900	44.564.100
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	6.430.000	–	6.430.000
–	Verpflichtungen Folgejahre	3.130.000	–	3.130.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	19.596.900	–	19.596.900
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	27.831.300	+435.900	28.267.200

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

15 50 Förderung Kunst und Kultur

1. Der im Titel 893 enthaltene Ansatz für die Baumaßnahme Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land - Zeiteninsel - ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Einzelplan 18.
2. Von den Regelungen des § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist der Titel 381 - Zuführungen aus Lottomitteln (Kap. 1701 - 981 02 und 981 03) - ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.

A U S G A B E N

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

682	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	6 150 000	435 900	6 585 900
		1. Die für das documenta-Archiv vorgesehenen Mittel sind in einer Höhe von bis zu 500.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel. Die Mittel dürfen zusätzlich an den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO). 2. Die im Ansatz enthaltenen Mittel zur Deckung des Landesanteils am Fehlbetrag der documenta d 14 in Höhe von 2.700.000 Euro sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet das Hessische Ministerium der Finanzen. Ein über diesen Ansatz hinausgehender Mittelbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der allgemeinen Rücklage (Kap. 17 01 Titel 359 04) gedeckt werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 15 50.	49 445 200	435 900	49 881 100

Abschluss Kapitel 15 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	21 613 900	—	21 613 900
Gesamteinnahmen.		21 613 900	—	21 613 900
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	37 905 200	+435 900	38 341 100
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	11 540 000	—	11 540 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		49 445 200	+435 900	49 881 100
Zuschuss/Überschuss.		-27 831 300	-435 900	-28 267 200

Einzelplanabschluss 15
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 15 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	33.904.600	—	33.904.600
2	Übertragungseinnahmen	403.941.400	+4.308.500	408.249.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	171.790.500	—	171.790.500
	Gesamteinnahmen	609.636.500	+4.308.500	613.945.000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	148.153.400	+125.000	148.278.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	92.346.300	—	92.346.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2.461.697.300	+10.550.700	2.472.248.000
7	Bauausgaben	10.000	—	10.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	269.642.200	-5.774.400	263.867.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12.057.500	—	12.057.500
	Gesamtausgaben	2.983.906.700	+4.901.300	2.988.808.000
	Zuschuss / Überschuss	-2.374.270.200	-592.800	-2.374.863.000

Einzelplanabschluss 15
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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

Abschluss Einzelplan 15 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	96.124.300	+5.000.000	101.124.300
VE (2021)	57.193.400	+5.000.000	62.193.400
VE (2022)	14.518.500	+5.000.000	19.518.500
VE (2023ff)	16.721.100	—	16.721.100
Verpflichtungsermächtigungen	184.557.300	+15.000.000	199.557.300

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 15 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Feste Gehälter
B 6	(001)	6	(5)	Ministerialdirigent/in davon 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(001)	14	(13)	Regierungsoberrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).
		156	(154)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 6	(001)	5,0								1,0								6,0
A 14	(001)	13,0								1,0								14,0
Versch.		136,0																136,0
Zusammen		154,0								2,0								156,0

Zu Spalte 8: Zugang von 1 Planstelle A 14 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(974)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	(5)	

Kapitel 15 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(974)	0,0								1,0								1,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		5,0								1,0								6,0

Zu Spalte 8: Zugang einer Leerstelle

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	9	(8)	Höherer Dienst
		69	(68)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Höherer Dienst	(001)	8,0								1,0								9,0
Versch.		60,0																60,0
Zusammen		68,0								1,0								69,0

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

S T E L L E N P L A N 685 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	335		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften davon 1 Stelle kw zum 31.12.2019
		368	(368)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		368,0																368,0
Zusammen		368,0																368,0

Wegfall von 5 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 8 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

S T E L L E N P L A N 685 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	294		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		314	(314)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		314,0																314,0
Zusammen		314,0																314,0

Wegfall von 17 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 8 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

S T E L L E N P L A N 685 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	303		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		326	(326)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		326,0																326,0
Zusammen		326,0																326,0

Wegfall von 22 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 12 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

S T E L L E N P L A N 685 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	271		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		304	(304)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		304,0																304,0
Zusammen		304,0																304,0

Wegfall von 19 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 10 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

S T E L L E N P L A N 685 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
W 2	(001)	185		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
		202	(202)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		202,0																202,0
Zusammen		202,0																202,0

Wegfall von 23 kw-Vermerken zum 31.12.2020 und von 5 kw-Vermerken zum 31.12.2026.

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

S T E L L E N P L A N 422 00

S t e l l e n p l a n

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(001)	1	(–)	Regierungsoberrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 12	(001)	5	(4)	Amtsrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 11	(001)	13	(11)	Amtmann/Amtfrau davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
		62	(58)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2019 +	neue/weggefallene Stellen 2019 –	Hebungen 2019 +	Hebungen 2019 –	Umsetzungen/Umwandl. 2019 +	Umsetzungen/Umwandl. 2019 –	Sonstige Veränderungen 2019 +	Sonstige Veränderungen 2019 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2019 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	0,0								1,0								1,0
A 12	(001)	4,0								1,0								5,0
A 11	(001)	11,0								2,0								13,0
Versch.		43,0																43,0
Zusammen		58,0								4,0								62,0

Zu Spalte 8:

Zugang von 1 Planstelle A 14 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
Zugang von 1 Planstelle A 12 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
Zugang von 2 Planstellen A 11 (001) zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 17

Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 17 01
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Zu Kapitel 17 01:

Die Änderung der Steueransätze und des Länderfinanzausgleichs (Titel 612 01) beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2019.

E I N N A H M E N

Von den Steuereinnahmen dürfen Zinsen und Nutzungsherausgaben aus Anfechtungsansprüchen bei Insolvenzverfahren abgesetzt werden.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

A. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)

011	01	820	Lohnsteuer - ohne Zerlegung -	9 159 000 000	56 000 000	9 215 000 000
012	01	820	Veranlagte Einkommensteuer	1 843 000 000	-36 000 000	1 807 000 000
013	01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1 363 000 000	-249 000 000	1 114 000 000
014	01	820	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung -	1 686 000 000	-122 000 000	1 564 000 000
015	01	820	Umsatzsteuer	5 444 000 000	259 200 000	5 703 200 000
017	01	820	Gewerbesteuerumlage	290 000 000	-32 000 000	258 000 000
017	02	820	Erhöhte Gewerbesteuerumlage	409 000 000	-49 000 000	360 000 000
018	01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - ohne Zerlegung -	1 425 000 000	-191 000 000	1 234 000 000

B. Reine Landessteuern

052	01	820	Erbschaftsteuer	526 000 000	190 000 000	716 000 000
053	03	820	Grunderwerbsteuer	1 427 000 000	259 000 000	1 686 000 000
057	01	820	Lotteriesteuer - ohne Zerlegung -	128 750 000	-6 000 000	122 750 000
058	01	820	Sportwettensteuer	244 000 000	-4 000 000	240 000 000
058	02	820	Sportwettensteuer - Zerlegung	-218 000 000	-42 000 000	-260 000 000
061	01	820	Biersteuer	21 000 000	-4 000 000	17 000 000

Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben

093	01	820	Spielbankabgabe der Spielbankunternehmen im Land Hessen Vgl. Vermerk bei Titel 633 01	15 000 000	—	15 000 000

Kapitel 17 01
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
123 02 860	Überschuss aus Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten. . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 981 03.	84 187 000	369 000	84 556 000
	Erläuterungen: ... Mehreinnahmen aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans der LOTTO Hessen GmbH.			
131 01 811	Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften. . . . . . 1. Vgl. Vermerk bei Titel 884 02. 2. Ausgaben, die im Zusammenhang mit Veräußerungen entstehen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
131 03 811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	10 000 000	12 000 000	22 000 000
	Erläuterungen: ... Mehr infolge von Einnahmen aus Verkäufen des Jahres 2018, die in 2019 zugeflossen sind.			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
233 01 820	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlagebeitrag zur HESSENKASSE.	60 000 000	-60 000 000	—
	Erläuterungen: Da die erforderlichen Mittel zur Refinanzierung der Kassenkreditablösung im Rahmen der HESSENKASSE geringer sind als geplant, kann auf die Umlage verzichtet werden (siehe auch Titel 634 01).			
282 07 860	Zusätzliche Leistungen der Spielbanken im Land Hessen. . . . Vgl. Vermerk bei Titel 633 02	21 000 000	—	21 000 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 17 01.	28 207 291 500	-18 431 000	28 188 860 500
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
461 01 880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben.	115 000 000	60 000 000	175 000 000
	Erläuterungen: Insbesondere für Mehrbedarfe aufgrund der Tarifrunde 2019 und der beabsichtigten Übernahme auf den Beamten- und Versorgungsbereich.			

Kapitel 17 01
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
	Ausgaben für den Schuldendienst			
575 01 830	Zinsen für Anleihen, Landesschatzanweisungen und Schuldscheindarlehen anderer Darlehensgeber. . . . . . 1. Vgl. Vermerk bei Titel 561 02. 2. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei 162 01 und 359 06. 3. Einnahmen können von den Ausgaben abgesetzt werden.	793 054 800	-50 530 200	742 524 600
Erläuterungen: Absenkung des Ansatzes wegen weiterhin günstiger Zinsentwicklung.				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
612 01 820	Länderfinanzausgleich. . . . . . Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, bundesgesetzlich begründete Mehrausgaben zu leisten. Erstattungen aus Abrechnungen der Vorjahre fließen dem Titel 612 01 wieder zu.	2 424 000 000	-406 000 000	2 018 000 000
633 01 820	Zuweisungen aus der Spielbankabgabe im Land Hessen an die Spielbankgemeinden. . . . . . 1. Der Titel 633 01 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 633 02. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 093 01 geleistet werden.	4 500 000	—	4 500 000
633 02 820	Zuweisungen aus den zusätzlichen Leistungen der Spielbanken im Land Hessen an die Spielbankgemeinden. . . . . . 1. Vgl. Vermerk bei Titel 633 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 07 geleistet werden.	6 200 000	—	6 200 000
634 01 813	Zuweisung an das Sondervermögen "HESSENKASSE". . . . . Aus den Mitteln können auch Zinsdiensthilfen für kassenkreditbehaftete, dauerhaft abundante Kommunen gewährt werden.	200 000 000	-55 000 000	145 000 000
Erläuterungen: ...Weniger infolge eines verringerten Refinanzierungsbedarfs der HESSENKASSE aufgrund eines niedrigeren Kassenkreditvolumens der Kommunen und günstigerer Refinanzierungskonditionen.				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
884 01 813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen "HESSENKASSE". . . . . . Aus dem Sondervermögen "HESSENKASSE" dürfen Investitionszuschüsse zusätzlich zu anderen Förderprogrammen des Landes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	56 500 000	—	56 500 000
n e u 884 02 813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen "Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung". . . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 131 01 geleistet werden.	—	—	—

Kapitel 17 01
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Erläuterungen:				
Die Haushaltsstelle ist vorgesehen, um Einnahmen aus Grundstückserlösen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und für Investitionen in die Infrastruktur des Wohnumfeldes in Frankurt und in hessischen Teilen des Rhein-Main-Gebietes nutzen zu können.				
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 04 850	Zuführung an die Rücklage Zukunftsfonds Hessen (ZFH). . . .	—	—	—
	Nicht durch Abführung an andere Einzelpläne bei Titel 981 09 in Anspruch genommene Mittel und Mehreinnahmen bei Titel 133 01 können der Rücklage Zukunftsfonds Hessen zugeführt werden.			
919 07 850	Zuführung an die Rücklage Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main.	9 301 000	6 092 500	15 393 500
Erläuterungen:				
... Die Hälfte der Mehreinnahmen aus der Fraport-Dividende (s. Kap. 17 04 - 121) wird der Rücklage zugeführt.				
981 09 890	Abführung an andere Einzelpläne für Maßnahmen des Zukunftsfonds Hessen (ZFH).	29 859 800	—	29 859 800
	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titel 133 01 und 381 01.			
	Gesamtausgaben Kapitel 17 01.	7 668 363 300	-445 437 700	7 222 925 600

Abschluss Kapitel 17 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	24 043 000 000	+29 200 000	24 072 200 000
1	Eigene Einnahmen.	214 169 000	+12 369 000	226 538 000
2	Übertragungseinnahmen.	811 480 000	-60 000 000	751 480 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	3 138 642 500	—	3 138 642 500
Gesamteinnahmen.		28 207 291 500	-18 431 000	28 188 860 500
4	Personalausgaben.	115 000 000	+60 000 000	175 000 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	550 000	—	550 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	4 102 333 000	-50 530 200	4 051 802 800
6	Übertragungsausgaben.	2 996 945 500	-461 000 000	2 535 945 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	129 500 000	—	129 500 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	324 034 800	+6 092 500	330 127 300
Gesamtausgaben.		7 668 363 300	-445 437 700	7 222 925 600
Zuschuss/Überschuss.		20 538 928 200	+427 006 700	20 965 934 900

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**25.712.600.000**	**+29.200.000**	**25.741.800.000**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**934.739.800**	**-6.400.000**	**928.339.800**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**60.940.000**	**–**	**60.940.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	21.940.000	–	21.940.000
	548-549	Kostenerstattungen	39.000.000	–	39.000.000
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**4.300.000**	**–**	**4.300.000**
7		**Summe Erträge**	**26.712.579.800**	**+22.800.000**	**26.735.379.800**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**23.608.209.300**	**+915.783.600**	**24.523.992.900**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550.000	–	550.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	23.607.659.300	+915.783.600	24.523.442.900
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**2.648.833.000**	**-406.000.000**	**2.242.833.000**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.602.385.900**	**+53.600.000**	**1.655.985.900**

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**115.000.000**	**+60.000.000**	**175.000.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	115.000.000	+60.000.000	175.000.000
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**27.974.428.200**	**+623.383.600**	**28.597.811.800**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.261.848.400**	**-600.583.600**	**-1.862.432.000**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**333.261.500**	**+9.167.000**	**342.428.500**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*333.261.500*	*+9.167.000*	*342.428.500*
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**25.500.000**	**–**	**25.500.000**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*25.500.000*	–	*25.500.000*
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**7.843.200**	**–**	**7.843.200**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.038.381.300**	**-50.530.200**	**987.851.100**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-687.463.000**	**+59.697.200**	**-627.765.800**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.949.311.400**	**-540.886.400**	**-2.490.197.800**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-1.949.311.400**	**-540.886.400**	**-2.490.197.800**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-1.949.311.400**	**-540.886.400**	**-2.490.197.800**
			–	–	–

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

keine

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 1:

Der ausgewiesene Ertrag entspricht der Summe der Landesanteile an der jeweiligen Steuerart.

Mit der folgenden Erläuterungstabelle wird die sich aus der Planung ergebende Differenz zwischen Steueraufkommen und Steuerertrag dargestellt:

Steuererträge und steuerähnliche Erträge (Landesanteil)	2019 Euro		2018 Euro	
A. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	21.505.200.000		21.051.000.000	
Berücksichtigung Kindergeld (Erhöhung Ertrag Lohnsteuer)	1.350.000.000		1.350.000.000	
Berücksichtigung Zulage nach dem Altersvermögensgesetz (Erhöhung Ertrag Lohnsteuer)	75.000.000		75.000.000	
Tilgung Verb. Aufbauhilfefonds (Erhöhung Ertrag USt)	14.400.000		14.700.000	
Tilgung Verb. Eigenheimzulage (Erhöhung Ertrag Einkommensteuer)	200.000		200.000	
Tilgung Verb. Körperschaftsteuerguthaben (Erhöhung Ertrag Körperschaftsteuer)	148.000.000		148.000.000	
Zwischensumme		23.092.800.000		22.638.900.000
B. Reine Landessteuern	2.552.000.000		2.111.000.000	
Spielbankabgabe	15.000.000		15.000.000	
Steuerrechtliche Säumniszuschläge, Zwangsgelder, Verspätungszuschläge	82.000.000		82.000.000	
Zwischensumme		2.649.000.000		2.208.000.000
Gesamt		25.741.800.000		24.846.900.000

Nachforderungs- sowie Erstattungszinsen aus Steuern nach § 233a AO sind pauschal im Aufkommensansatz enthalten und werden nicht gesondert im Finanzergebnis geplant.

	2019 in Mio. Euro	2018 in Mio. Euro
Zu Pos. 3:		
Zuweisung Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahme aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	691,1	691,1
Zuführung aus dem Epl. 09 zur Finanzierung des Zukunftsfonds Hessen (ZFH)	29,9	57,9
Zuweisung aus dem Sondervermögen Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	3,8	3,8
Zuweisungen vom Bund aus dem KInvFG (Kapitel 17 03), siehe Pos. 12	130,0	140,0
Zuweisungen von Kommunen im Rahmen der HESSENKASSE	20,0	0,0
Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"	53,6	0,00

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Zu Pos. 8:
Gesamtaufwand der Produktabgeltung und Ähnliches:

Aufwendungen aus Produktabgeltung

Teilkonzern	2019 Euro	2018 Euro
Hessischer Landtag/Datenschutzbeauftragter	80.627.500	69.257.700
Hessischer Ministerpräsident	269.318.800	87.485.800
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	1.979.003.100	1.914.598.500
Hessisches Kultusministerium	5.302.448.800	5.228.646.700
Hessisches Ministerium der Justiz	1.048.409.900	1.039.663.100
Hessisches Ministerium der Finanzen	924.278.600	909.592.700
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	941.514.700	816.795.200
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	1.814.750.500	1.523.815.900
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	610.459.200	585.055.900
Staatsgerichtshof	977.600	978.000
Hessischer Rechnungshof	24.666.700	24.095.700
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2.543.956.800	2.717.276.400
Finanzierung	8.983.030.700	9.322.301.500
Gesamt	24.523.442.900	24.239.563.100

	2019 in Mio. Euro	2018 in Mio. Euro
Zu Pos. 11:		
Länderfinanzausgleich (LFA)	2.018,0	2.297,0
Kompensation Familienleistungsausgleich zugunsten der Kommunen nach Spitzabrechnung	224,8	221,1
Zu Pos. 12:		
Zuweisungen an die Spielbankgemeinden	10,7	10,7
Zinsanteil nach dem Schutzschirmgesetz	23,6	24,5
Berücksichtigung Kindergeld als Aufwand, das aus der Lohnsteuer gezahlt bzw. abgeführt wird	1.350,0	1.350,0
Berücksichtigung von Zulagen nach dem Altersvermögens-gesetz als Aufwand, die aus der Lohnsteuer abgeführt werden	75,0	75,0
Zuweisungen an Kommunen, Weiterleitung der Bundesmittel aus KInvFG (Kapitel 17 03), siehe Pos. 3	130,0	140,0
Zuweisungen an Kommunen und öffentl. Einrichtungen, Landesmittel (KIP, Kapitel 17 03)	12,9	8,3
Zuweisungen Sondervermögen HESSENKASSE Aufwand in Höhe des Gesamtvolumens in 2018	0,0	6.500,0
Zuweisung aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"	53,6	0,0
Zu Pos. 13:		
Insbesondere für Mehrbedarfe aufgrund der Tarifrunde 2019 und der beabsichtigten Übernahme auf den Beamten- und Versorgungsbereich	175,0	0,0

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Zu Pos. 16:

Erträge aus Beteiligungen

Gewinnabführung	2019 Euro	2018 Euro
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Justiz (Jahresergebnis II)	173.042.600	173.042.600
Teilkonzern Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2.050.000	5.040.000
Teilkonzern Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2.639.800	–
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Finanzen (ohne LB Lotterieverwaltung)	2.304.500	2.214.500
Teilkonzern Finanzierung (Landesvermögensverwaltung)	74.153.600	64.350.500
Zwischensumme	254.190.500	244.647.600
LB Lotterieverwaltung	88.238.000	88.870.000
Gesamt	342.428.500	333.517.600

Zu Pos. 20-21:

Finanzaufwand

	2019 Euro		2018 Euro	
Staatsgerichtshof	3.000	–	3.000	
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Justiz (Verlustübernahme Ausgleich Jahresergebnis II)	6.251.200	–	6.251.200	
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Finanzen	1.589.000	–	749.000	
Zwischensumme Pos. 20	–	7.843.200		7.003.200
Zinsaufwand aus kurz- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten, Zinssicherungsgeschäften (einschl. Sicherheiten)	987.851.100	–	1.011.057.000	
Zwischensumme Pos. 21	–	987.851.100		1.011.057.000
Gesamt	–	995.694.300		1.018.060.200

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**–**	**–**	**–**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**–**	**–**	**–**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	–	–	–
Investitionen in Finanzanlagen		**745.531.200**	**-7.549.500**	**737.981.700**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
Mittelverwendung zusammen		**745.531.200**	**-7.549.500**	**737.981.700**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
300	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
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	–	–	–
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
410	Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**745.531.200**	**-7.549.500**	**737.981.700**

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Investitionen in Finanzanlagen / Ausleihungen pro

Teilkonzern	2019 Euro	2018 Euro
Hessischer Landtag	1.269.100	784.500
Hessischer Ministerpräsident	209.800	339.500
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	93.630.400	90.824.400
Hessisches Kultusministerium	1.345.800	1.345.800
Hessisches Ministerium der Justiz	8.971.700	11.979.200
Hessisches Ministerium der Finanzen	10.881.600	10.415.000
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	123.636.300	112.180.200
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	56.000	45.500
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	9.285.100	67.698.000
Staatsgerichtshof	4.000	4.000
Hessischer Rechnungshof	172.400	182.300
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	49.414.200	43.378.880
Finanzierung	439.105.300	375.577.100
Gesamt	737.981.700	714.754.380

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Jahresergebnis lt. Erfolgsplan (Verlust)	1.949.311.400	+540.886.400	2.490.197.800
–	Aufwand, der keine kamerale Ausgabe im Kapitel 1701 darstellt	23.375.199.700	+915.783.600	24.290.983.300
+	Ertrag, der keine kamerale Einnahme im Kapitel 1701 darstellt	271.432.500	+8.798.000	280.230.500
–	Aufwand für Verpflichtungen in Folgejahren Lastenausgleich Flughafen Frankfurt	–	–	–
+	Abfinanzierung Verpflichtungen Zukunftsfonds Hessen (ZFH)	4.000.000	–	4.000.000
+	Abfinanzierung Verpflichtungen HESSENKASSE	256.500.000	-55.000.000	201.500.000
–	Veräußerung Liegenschaften	10.000.000	+12.000.000	22.000.000
–	Entnahme kamerale Rücklage	117.000.000	–	117.000.000
+	Zuführung kamerale Rücklage	79.301.000	+6.092.500	85.393.500
–	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	2.935.251.700	–	2.935.251.700
+	Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	3.037.751.700	–	3.037.751.700
+	Tilgung Verbindlichkeiten ggü. Steuerpflichtigen/Kommunen (Landesanteil)	183.800.000	–	183.800.000
+	Abfinanzierung Tilgungsanteil Kommunaler Schutzschirm (Tilgungsanteil)	92.400.000	–	92.400.000
+	Tilgung Verbindlichkeiten ggü. Bund	–	–	–
–	Entnahme Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen (Tilgungsanteil)	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
–	Investitionen, die keine kameralen Ausgaben im Kapitel 17 01 darstellen	745.131.200	-7.549.500	737.581.700
+	Tilgung Sonderinvestitionsprogramme Land und Bund	47.200.000	–	47.200.000
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-20.515.354.800	-427.006.700	-20.942.361.500

Erläuterung

Der in der Überleitungsrechnung des Kapitels 17 01 (einschl. des Kapitels 17 03) ausgewiesene kamerale Überschuss dient zur Gegenfinanzierung der kameralen Zuschussbedarfe aller anderen Kapitel.

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1		Allgemeine Bewilligungen	1	2.831,0	–	2.831,0	–
		Summe		**2.831,0**	**–**	**2.831,0**	**–**

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+369,0	–	+369,0	–	1	3.200,0	–	3.200,0	–
	+369,0	**–**	**+369,0**	**–**		**3.200,0**	**–**	**3.200,0**	**–**

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 :
Allgemeine Bewilligungen

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**2.831.000**	**2.831.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+369.000**	**+369.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**3.200.000**	**3.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	3.200.000	3.200.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	2.831.000	+369.000	3.200.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	**2.831.000**	**+369.000**	**3.200.000**

Der Ansatz 2019 setzt sich aus 2.700.000 Euro Zuwendungen und 500.000 Euro Zahlungen an den Bund zusammen.

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**2.831.000**	**+369.000**	**3.200.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	2.831.000	+369.000	3.200.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**2.831.000**	**+369.000**	**3.200.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**2.831.000**	**+369.000**	**3.200.000**

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**2.831.000**	**+369.000**	**3.200.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2019 in EUR	2018 in EUR
Pos. 12 zu VKR 710-717,719,730-739,780-789: Zuwendungen auf Beschluss der Landesregierung (Förderung einzelner Projekte, anteilig aus Kapitel 17 01 - 123 02 Überschuss aus Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten)	2.700.000	2.331.000
Anteil des Landes Hessen nach § 6 Abs. 4 Lastenausgleichsgesetz	500.000	500.000

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	2.831.000	+369.000	3.200.000
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	–	–	–
–	Verpflichtungen Folgejahre	–	–	–
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	–	–	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	2.831.000	+369.000	3.200.000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
17 02	**Allgemeine Bewilligungen**			
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	2 331 000	369 000	2 700 000
Erläuterungen: Berücksichtigung der Entwicklung der Inflationsrate in den Jahren seit der letzten Erhöhung im Jahr 2000.				
	Gesamtausgaben Kapitel 17 02.	2 831 000	369 000	3 200 000

Abschluss Kapitel 17 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2 831 000	+369 000	3 200 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		2 831 000	+369 000	3 200 000
Zuschuss/Überschuss.		-2 831 000	-369 000	-3 200 000

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

17 03 Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes

Zu Kapitel 17 03:

DigitalPakt Schule

Im Rahmen des "DigitalPakt Schule" gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.

Der "DigitalPakt Schule" knüpft an die Strategie "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 12.10.2016 und an die Strategie "Bildung in der digitalen Welt" der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016 an.

Der Bund stellt über das Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verfügung; davon entfällt auf Hessen ein Anteil von 372.172.000 Euro.

Die Einzelheiten zur Durchführung des "DigitalPakt Schule" regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Auf Landesebene soll der "DigitalPakt Schule" mittels eines Gesetzes und einer Förderrichtlinie umgesetzt 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)

n e u				
332 01 692	Zuweisungen für länderübergreifende Investitionen - Digital-Pakt Schule -.	—	—	—

Erläuterungen:

Neuer Titel für den Finanzierungsausgleich bei länderübergreifenden Maßnahmen.

n e u				
334 02 692	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur".	—	53 600 000	53 600 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 17 03.	130 000 000	53 600 000	183 600 000

A U S G A B E N

1. Ausgaben bei 882 01, 883 06, 893 01 und 981 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 332 01 und 334 02 geleistet werden.
2. Der Titel 883 06 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 882 01, 893 01 und 981 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

n e u				
882 01 692	Zuweisungen für länderübergreifende Investitionen - Digital-Pakt Schule -.	—	—	—

Kapitel 17 03
Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
n e u				
883 06 692	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Schulträger - DigitalPakt Schule -.	—	53 600 000	53 600 000
n e u				
893 01 692	Zuweisungen für Investitionen an Ersatzschulen - DigitalPakt Schule -.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u				
981 01 890	Abführung an andere Einzelpläne für landeseigene Schulen im Rahmen des DigitalPakt Schule.	—	—	—
Erläuterungen:				
Finanzierung von Maßnahmen landeseigener Schulen im Epl. 04 bzw. Epl. 09.				
	Gesamtausgaben Kapitel 17 03.	153 573 400	53 600 000	207 173 400

Abschluss Kapitel 17 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	130 000 000	+53 600 000	183 600 000
Gesamteinnahmen.		130 000 000	+53 600 000	183 600 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	153 573 400	+53 600 000	207 173 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		153 573 400	+53 600 000	207 173 400
Zuschuss/Überschuss.		-23 573 400	—	-23 573 400

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
2		Landesvermögensverwaltung	1	87.725,6	87.725,6	–	–
		Summe		**95.674,6**	**87.725,6**	**7.949,0**	**–**

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+11.643,0	+11.643,0	–	–	1	99.368,6	99.368,6	–	–
	+11.643,0	**+11.643,0**	**–**	**–**		**107.317,6**	**99.368,6**	**7.949,0**	**–**

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:
Landesvermögensverwaltung

IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-64.353.000	-9.800.600	-74.153.600
Landesmittel (Neubewilligung)	–	–	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	73.605.700	+9.800.600	83.406.300
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Darlehensabflüsse	–	–	–
Darlehensrückflüsse	–	–	–
Gesamt	**9.252.700**	**–**	**9.252.700**

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**7.949.000**	**–**	**7.949.000**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	7.949.000	–	7.949.000
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.500.000**	**–**	**1.500.000**
7		**Summe Erträge**	**9.449.000**	**–**	**9.449.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.530.000**	**–**	**1.530.000**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530.000	–	1.530.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**15.671.700**	**–**	**15.671.700**

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**500.000**	**–**	**500.000**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500.000	–	500.000
14		**Summe Aufwendungen**	**17.701.700**	**–**	**17.701.700**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-8.252.700**	**–**	**-8.252.700**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**52.653.100**	**+11.643.000**	**64.296.100**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*4.022.700*	*-2.832.700*	*1.190.000*
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**33.572.500**	**–**	**33.572.500**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*160.000*	*–*	*160.000*
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	*–*	*–*	*–*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**86.225.600**	**+11.643.000**	**97.868.600**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**77.972.900**	**+11.643.000**	**89.615.900**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**13.619.900**	**+1.842.400**	**15.462.300**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.619.900	+1.842.400	15.462.300
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**-64.353.000**	**-9.800.600**	**-74.153.600**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	64.353.000	+9.800.600	74.153.600
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

Erträge aus Beteiligungen	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Gewinnausschüttung der Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	–	2.384.400	2.070.000	2.072.224
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	448.300	389.200	389.581
Gewinnausschüttung der LOTTO Hessen GmbH	–	–	–	–
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	–	–	–
Gewinnausschüttung der Messe Frankfurt GmbH	4.377.100	4.377.100	4.377.100	4.377.100
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	822.900	822.900	822.900	822.900
Gewinnausschüttung der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH	–	–	–	562.453
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	–	–	105.742
Dividendenausschüttung der Fraport AG	48.742.500	36.557.500	32.855.500	32.901.785
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	9.163.600	6.872.900	6.176.900	6.185.575
Sonstige Erträge	–	–	–	10.548
Gewinnausschüttung der Hessische Landesbahn GmbH	1.001.700	1.001.700	1.000.000	1.001.683
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	188.300	188.300	–	–
Zusammen	64.296.100	52.653.100	47.691.600	48.429.591

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	7.949.000	–	7.949.000
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre (Hessische Kulturstiftung)	–	–	–
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre (Hochschule Fresenius gGmbH)	–	–	–
–	Vorbindungen aus Forderungen Vorjahre	–	–	–
–	Verpflichtungen Folgejahre	–	–	–
–	Zuführungen zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	50.007.500	–	50.007.500
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Jahresergebnis (Abführung)	64.353.000	+9.800.600	74.153.600
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-6.396.500	-9.800.600	-16.197.100

Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
17 04	**Landesvermögensverwaltung**			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
121 div	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . . Das Ministerium der Finanzen kann für die Gesellschaftszwecke der Nassauischen Heimstätte ganz oder teilweise auf die dem Land zustehende Gewinnausschüttung verzichten.	72 445 700	9 800 600	82 246 300
Erläuterungen:				
Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Fraport-Dividende in Höhe von 12.185.000 € und Mindereinnahmen aufgrund des Verzichts auf die Dividende der Nassauischen Heimstätte in Höhe von 2.384.400 Euro.				
	Gesamteinnahmen Kapitel 17 04.	73 605 700	9 800 600	83 406 300
	A U S G A B E N			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
831 860	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. . . . . . 1. Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Domänengrundstücke und Markenrechte als Kapitaleinlage in die Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach einzubringen. 2. Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, das der Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach gewährte partiarische Darlehen in eine Kapitalrücklage umzuwandeln.	50 007 500	—	50 007 500
	Gesamtausgaben Kapitel 17 04.	67 209 200	—	67 209 200

Kapitel 17 04
Landesvermögensverwaltung

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 17 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	73 605 700	+9 800 600	83 406 300
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		73 605 700	+9 800 600	83 406 300
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 530 000	—	1 530 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	7 949 000	—	7 949 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	57 730 200	—	57 730 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		67 209 200	—	67 209 200
Zuschuss/Überschuss		6 396 500	+9 800 600	16 197 100

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Versorgung und Vorsorge	185.900	7.017.461,5	3.142.777,9	3.874.683,6	–
		Summe Produkte		**7.017.461,5**	**3.142.777,9**	**3.874.683,6**	**–**
		Gesamtsumme		**7.017.461,5**	**3.142.777,9**	**3.874.683,6**	**–**

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
–	+256.207,0	–	+256.207,0	–	185.900	7.273.668,5	3.142.777,9	4.130.890,6	–
	+256.207,0	**–**	**+256.207,0**	**–**		**7.273.668,5**	**3.142.777,9**	**4.130.890,6**	**–**

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Versorgung und Vorsorge

IPR Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

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			
Aktive Beamte und Versorgungsempfänger	Anzahl	185.900	185.900
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Durchschnittliche Pensionsausgaben			
Durchschnittliche Pensionsausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	36.300	36.300
6.2.2 Termingerechte Zahlung der Beihilfen gewährleisten			
Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Antrag	Arbeitstage	10	10
6.2.3 Durchschnittliche Beihilfeausgaben			
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro aktivem Beamten und Versorgungsempfänger	Euro	3.900	3.900
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	5.500	5.500
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro aktivem Beamten	Euro	2.800	2.800

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Entwicklung der Mengen			
Aktive Beamte	Anzahl	105.000	105.000
Versorgungsempfänger	Anzahl	80.900	80.900
6.3.2 Entwicklung des Vermögens zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben			
Vermögensstand zum 31.12. eines Jahres (Bilanzwert)	Mio. Euro	3.046	3459

7.Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.831.140.000	+950.000.000	4.781.140.000
Gesamtkosten	**6.323.668.500**	**+950.000.000**	**7.273.668.500**
Betriebsergebnis	**-3.180.890.600**	**-950.000.000**	**-4.130.890.600**
Neutrale Aufwendungen	693.793.000	-693.793.000	–
Produktabgeltung	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
Ergebnis	**–**	**–**	**–**

Die neutralen Aufwendungen resultieren aus der Änderung des Bilanzrechts durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25.05.2009 (BGBl. I S. 1102) und § 277 Abs. 5 Satz 1 HGB. Demnach sind die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wegen der Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen bis zum 31.12.2024 anzusammeln (Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB).

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Zuführung des noch nicht bilanzierten Restvolumens in Höhe von rd. 4,8 Mrd. Euro (siehe auch Erfolgsplan Pos. 13).

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**490.000**	**–**	**490.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**6.000.470.500**	**+256.207.000**	**6.256.677.500**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	2.125.786.900	–	2.125.786.900
	544	Produktabgeltung	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**951.500.000**	**–**	**951.500.000**
7		**Summe Erträge**	**6.952.460.500**	**+256.207.000**	**7.208.667.500**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**32.021.300**	**–**	**32.021.300**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.021.300	–	32.021.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**3.831.140.000**	**+950.000.000**	**4.781.140.000**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	320.000	–	320.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.830.820.000	+950.000.000	4.780.820.000
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**90.507.200**	**–**	**90.507.200**

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**693.793.000**	**-693.793.000**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	693.793.000	-693.793.000	–
14		**Summe Aufwendungen**	**4.647.461.500**	**+256.207.000**	**4.903.668.500**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.304.999.000**	**–**	**2.304.999.000**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**65.000.000**	**–**	**65.000.000**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.000**	**–**	**1.000**
	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**	**2.370.000.000**	**–**	**2.370.000.000**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.304.999.000**	**–**	**-2.304.999.000**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

Rückstellungen (in Euro)

	2019	2018	2017	Ist 2016
Auflösung - Pensionsrückstellungen Pos. 6	-800.000.000	-800.000.000	-800.000.000	-827.648.409
Auflösung - Beihilferückstellungen Pos. 6	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-122.771.487
Saldo Auflösung	-920.000.000	-920.000.000	-920.000.000	-950.419.896
	–		–	–
Zuführung - Pensionsrückstellungen Pos. 9	3.850.000.000	3.700.000.000	2.300.000.000	2.547.729.857
Zuführung - Beihilferückstellungen Pos. 9	620.000.000	600.000.000	500.000.000	578.257.648
Zwischensumme	4.470.000.000	4.300.000.000	2.800.000.000	3.125.987.505
	–		–	–
Inanspruchnahme - Pensionsrückstellungen Pos. 9	-2.900.000.000	-2.810.000.000	-2.650.000.000	-2.539.075.866
Inanspruchnahme - Beihilferückstellungen Pos. 9	-430.000.000	-405.000.000	-380.000.000	-360.908.111
Zwischensumme	-3.330.000.000	-3.215.000.000	-3.030.000.000	-2.899.983.977
	–		–	–
Saldo Personalaufwand Pensions- und Beihilferückstellungen	1.140.000.000	1.085.000.000	-230.000.000	226.003.528
	–		–	–
Zinszuführung Pensionsrückstellungen Pos. 21	2.050.000.000	2.000.000.000	1.750.000.000	1.862.863.630
Zinszuführung Beihilferückstellungen Pos. 21	320.000.000	310.000.000	310.000.000	280.577.559
Zwischensumme	2.370.000.000	2.310.000.000	2.060.000.000	2.143.441.189
	–	–	–	–
Einmaleffekt "Anpassung Diskontierungssatz" Pensionsrückstellungen Pos. 21	–	–	–	–
Einmaleffekt "Anpassung Diskontierungssatz" Beihilferückstellungen Pos. 21	–	–	–	–
Zwischensumme	–	–	–	–
	–	–	–	–
Saldo Zinsaufwand	2.370.000.000	2.310.000.000	2.060.000.000	2.143.441.189
	–		–	–
Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB (BilMoG) Pensionsrückstellungen Pos. 13	–	548.530.000	548.530.000	548.530.034
Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB (BilMoG) Beihilferückstellungen Pos. 13	–	145.263.000	145.263.000	145.262.859
Saldo AO-Aufwand	–	693.793.000	693.793.000	693.792.893
	–		–	–
Gesamt Pensions- und Beihilferückstellungen	2.590.000.000	3.168.793.000	1.603.793.000	2.112.817.714

VKR 500-519, 530-531, 544, 548-549

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Erträge aus Gebühren, Entgelten (Wahlleistungspauschale - ab 2018 unter Pos. 6)	–	–	30.000.000	–
Erstattung von Beihilfeleistungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.995.652
Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge von Bund, Ländern und Gemeinden (Versorgungslastenteilung nach dem BeamtVG sowie Staatsvertrag)	35.800.000	34.800.000	35.000.000	37.069.980
Erstattung von Versorgungszuschlägen und anteiliger Versorungsbezüge von anderen im Inland	11.500.000	11.000.000	10.300.000	9.806.809
Vorsorgeprämie Mandanten	1.958.241.900	1.958.241.900	1.954.237.200	1.989.096.300
Vorsorgeprämie Landesbetriebe und Einrichtungen aus dem Hochschulreferenzmodell	116.745.000	116.752.200	117.758.700	118.725.100
Produktabgeltung	4.130.890.600	4.589.076.600	2.841.054.300	6.401.795.600
Zusammen	6.256.677.500	6.713.370.700	4.991.850.200	8.560.489.441

VKR 620-649

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Versorgungsbezüge	2.900.000.000	2.810.000.000	2.650.000.000	2.555.807.546
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.900.000.000	-2.810.000.000	-2.650.000.000	-2.539.075.866
Beihilfe Versorgungsempfänger	430.000.000	405.000.000	376.000.000	376.323.239
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-430.000.000	-405.000.000	-380.000.000	-360.908.111
Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen	4.470.000.000	4.300.000.000	2.800.000.000	3.124.108.070
Beihilfe aktive Bedienstete	290.000.000	285.000.000	275.780.000	269.138.529
Nachversicherung ausscheidender Beamter und Richter	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.103
Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	5.820.000	5.820.000	5.785.000	6.441.418
Unfallausgleich Beamte	320.000	320.000	320.000	2.442.981
Zusammen	4.781.140.000	4.606.140.000	3.092.885.000	3.451.277.909

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

VKR 650-659, 692-699, 791

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Nach BilMoG sind die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wegen der Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen bis zum 31.12.2024 anzusammeln. Dabei ist jährlich mindestens 1/15 des Unterschiedsbetrages den Pensions- und Beihilferückstellungen zuzuführen. Dadurch wird der handelsrechtliche Mehrbedarf auf bis zu 15 Jahren verteilt (siehe auch Erläuterung zu Nr. 7 des Produktblattes).	–	693.793.000	693.793.000	693.792.893
Erlasse, Niederschlagungen und Abschreibungen auf Forderungen im Bereich Beihillfe und Versorgung wegen Neuberechnung	–	–	–	127.937
Zusammen	–	693.793.000	693.793.000	693.920.830

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**–**	**–**	**–**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**–**	**–**	**–**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**–**	**–**	**–**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	–	–	–
Investitionen in Finanzanlagen		**192.000.000**	**+40.000.000**	**232.000.000**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
Mittelverwendung zusammen		**192.000.000**	**+40.000.000**	**232.000.000**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
599	Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung	–	–	–
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	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		**192.000.000**	**+40.000.000**	**232.000.000**

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

Zuführungen (in Euro)

	2019	2018	2017	Ist 2016
1. für Besoldungsempfängerinnen und -empfänger	–	50.600.000	50.600.000	201.518.199
2. für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	–	76.400.000	76.400.000	76.400.000
3. für Besoldungs- und Versorgungsempfänger und -empfängerinnen	167.000.000	–	–	–
4. Reinvestitionen der zu erwarteten Erträge aus bestehenden Finanzanlagen	65.000.000	60.000.000	45.000.000	55.647.023
Zusammen	232.000.000	187.000.000	172.000.000	333.565.222

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
+	Investitionen lt. Finanzplan	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	3.520.000.000	+950.000.000	4.470.000.000
+	Auflösung von Rückstellungen	920.000.000	–	920.000.000
–	Zinsanteil aus Rückstellungszuführung	2.370.000.000	–	2.370.000.000
+	Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.330.000.000	–	3.330.000.000
+/–	Neutrales Ergebnis	-693.793.000	+693.793.000	–
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.732.890.600	+40.000.000	1.772.890.600

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
17 18	**Vorsorgekasse**			
	Rückflüsse können bei dem jeweiligen Ausgabeansatz vereinnahmt werden.			
	A U S G A B E N			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 00 850	Sonstige Zuführungen.	127 000 000	40 000 000	167 000 000
	Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsverbesserungen im Vollzug zur Finanzierung der "Erweiterten Vorsorge für die Versorgungslasten der Landesbeamten" einzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	Erhöhung aufgrund § 7 des Gesetzes zur Neuregelung von Sondervermögen zur Sicherung der Versorgungsleistungen vom 12.09.2018.			
	Gesamtausgaben Kapitel 17 18.	3 890 668 500	40 000 000	3 930 668 500

Abschluss Kapitel 17 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	32 501 000	—	32 501 000
2	Übertragungseinnahmen.	166 745 000	—	166 745 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	1 958 531 900	—	1 958 531 900
Gesamteinnahmen.		2 157 777 900	—	2 157 777 900
4	Personalausgaben.	3 641 300 000	—	3 641 300 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	89 100 000	—	89 100 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	160 268 500	+40 000 000	200 268 500
Gesamtausgaben.		3 890 668 500	+40 000 000	3 930 668 500
Zuschuss/Überschuss.		-1 732 890 600	-40 000 000	-1 772 890 600

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
60		Krankenhausförderung (Strukturfonds)	–	–	–	–	–
		Summe		**215.600,0**	**100.789,6**	**114.810,4**	**–**

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	+3.500,0	+1.750,0	+1.750,0	–	1	3.500,0	1.750,0	1.750,0	–
	+3.500,0	**+1.750,0**	**+1.750,0**	**–**		**219.100,0**	**102.539,6**	**116.560,4**	**–**

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 60
Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen - Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)

IPR-Nr. 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Krankenhausstrukturfonds I (Abfinanzierung)
Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro errichtet (Strukturfonds). Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; palliative Versorgungsstrukturen sollen gefördert werden. Die Bewilligungen werden abfinanziert.

Krankenhausstrukturfonds II (neu)
Für die Jahre 2019 bis 2022 wurde der Strukturfonds neu aufgelegt und mit Mitteln von insgesamt 4 Milliarden Euro ausgestattet. Ziel ist es, die Versorgungsstrukturen zu verbessern und an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Im Zusammenhang mit der Neuauflage sind die förderfähigen Tatbestände überarbeitet bzw. erweitert worden.

Gefördert werden weiterhin:
Dauerhafte Schließungen von Krankenhäusern oder Abteilungen, standortübergreifende Konzentration von akutstationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen.

Zusätzlich werden künftig folgende Tatbestände gefördert:
Bildung von Zentren für die Behandlung von seltenen oder komplexen Erkrankungen, Bildung von Krankenhausverbünden, Vorhaben für die Verbesserung der Informationstechnik, Beschaffung, Errichtung, Erweiterung und Entwicklung telemedizinischer Netzwerkstrukturen, Auf- und Ausbau von integrierten Notfallstrukturen, Schaffung von zusätzlichen Ausbildungskapazitäten in Krankenhäusern.
5% der Mittel aus diesem Strukturfonds können für länderübergreifende Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt
...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)
L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bewilligungen	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung			
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis		1:1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel			
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Euro		3.500.000

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Veränderung	**+3.500.000**	**–**	**+3.500.000**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**3.500.000**	**–**	**3.500.000**	**–**	**–**	**–**
davon						
Landesmittel	1.750.000	–	1.750.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	1.750.000	–	1.750.000	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Produkte 34 bis 37.

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

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

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**	**100.789.600**	**+1.750.000**	**102.539.600**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**–**	**–**	**–**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**114.810.400**	**+1.750.000**	**116.560.400**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	114.810.400	+1.750.000	116.560.400
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**215.600.000**	**+3.500.000**	**219.100.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**215.600.000**	**+3.500.000**	**219.100.000**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

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

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**215.600.000**	**+3.500.000**	**219.100.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**–**	**–**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**–**	**–**	**–**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	114.810.400	+1.750.000	116.560.400
+	Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	65.000.000	–	65.000.000
–	Verpflichtung Folgejahre	800.000	+3.500.000	4.300.000
–	Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+	Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+	Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
–	Abschreibungen	–	–	–
–	Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
–	Produktabgeltung, aus Sondermitteln	-48.210.400	+1.750.000	-46.460.400
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	130.800.000	–	130.800.000

Kapitel 17 36
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
17 36	**Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz**			
	A U S G A B E N			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
893 div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	136 500 000	—	136 500 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+3 500 000	3 500 000
2021	—	—	—
2022	—	—	—
2023ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+3 500 000	3 500 000

Erläuterungen:

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung für Bewilligungen im Rahmen des Krankhausstrukturfonds II.

Gesamtausgaben Kapitel 17 36.	280 000 000	—	280 000 000

Kapitel 17 36
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 17 36				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	149 200 000	—	149 200 000
Gesamteinnahmen		149 200 000	—	149 200 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	7 000 000	—	7 000 000
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	273 000 000	—	273 000 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		280 000 000	—	280 000 000
Zuschuss/Überschuss		-130 800 000	—	-130 800 000

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
45		Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensationsbetrag)	181	141.300,0	141.300,0	–	–
		Summe		**141.300,0**	**141.300,0**	**–**	**–**

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+5	+90.000,0	+90.000,0	–	–	186	231.300,0	231.300,0	–	–
	+90.000,0	**+90.000,0**	**–**	**–**		**231.300,0**	**231.300,0**	**–**	**–**

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 45:
Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensationsbetrag)

IPR-Nr. 415 - Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts
...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen
...

5. Empfänger
...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	181	186
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau			
Geh-/Radwege an Bundes-/Landessraßen, Bundes-/Landesstraßen	Anzahl	20	20
Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	3	3
Kreisstraßen	Anzahl	40	40
verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	20	20
Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	30	30
Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	5	5
6.2.2 Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr			
Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	2,8	2,8
Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro		
6.2.3 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV			
Bahnhof/Station	Anzahl	10	10
Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	40	45

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	5	5
Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	2	2
Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	2	2
Bahntrassen	Anzahl	3	3
Sonstiges	Anzahl	1	1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel			
tatsächliches Bewillgungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilligungsvolumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**141.300.000**	**51.300.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
Veränderung	**+90.000.000**	**–**	**+22.500.000**	**+22.500.000**	**+30.000.000**	**+15.000.000**
Gesamt	**231.300.000**	**51.300.000**	**42.500.000**	**42.500.000**	**55.000.000**	**40.000.000**
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	22.800.000	22.800.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	208.500.000	28.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	40.000.000
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

E r f o l g s p l a n

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	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**118.500.000**	**+90.000.000**	**208.500.000**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**–**	**–**	**–**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**–**	**–**	**–**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**–**	**–**	**–**
7		**Summe Erträge**	**118.500.000**	**+90.000.000**	**208.500.000**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**–**	**–**	**–**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**–**	**–**	**–**
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**–**	**–**	**–**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**–**	**–**	**–**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**141.300.000**	**+90.000.000**	**231.300.000**

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	**650-659, 692-699, 791**	**sonstige Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**141.300.000**	**+90.000.000**	**231.300.000**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-22.800.000**	**–**	**-22.800.000**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**–**	**–**	**–**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**–**	**–**	**–**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**–**	**–**	**–**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**–**	**–**	**–**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**–**	**–**	**–**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**–**	**–**	**–**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-22.800.000**	**–**	**-22.800.000**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**–**	**–**	**–**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	**–**	**–**	**–**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	**-22.800.000**	**–**	**-22.800.000**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**22.800.000**	**–**	**22.800.000**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**–**	**–**	**–**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**–**	**–**	**–**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR

17 52 Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

1. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den jeweiligen Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurück bleiben.
2. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der ausgebrachten Gesamtverpflichtung des Kapitels verändert werden.
3. Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	106 473 000	—	106 473 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	20 000 000	+22 500 000	42 500 000
2021	20 000 000	+22 500 000	42 500 000
2022	25 000 000	+30 000 000	55 000 000
2023ff	25 000 000	+15 000 000	40 000 000
Gesamtverpflichtung	90 000 000	+90 000 000	180 000 000

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Neuveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen.

Gesamtausgaben Kapitel 17 52.	143 273 000	—	143 273 000

Kapitel 17 52
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 17 52				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	143 273 000	—	143 273 000
Gesamteinnahmen		143 273 000	—	143 273 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	120 473 000	—	120 473 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	22 800 000	—	22 800 000
Gesamtausgaben		143 273 000	—	143 273 000
Zuschuss/Überschuss		—	—	—

Einzelplanabschluss 17
Allgemeine Finanzverwaltung

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 17 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.043.000.000	+29.200.000	24.072.200.000
1	Eigene Einnahmen	322.355.700	+22.169.600	344.525.300
2	Übertragungseinnahmen	2.183.725.000	-60.000.000	2.123.725.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.013.582.400	+53.600.000	6.067.182.400
	Gesamteinnahmen	32.562.663.100	+44.969.600	32.607.632.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.756.300.000	+60.000.000	3.816.300.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.092.000	—	2.092.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	4.102.333.000	-50.530.200	4.051.802.800
6	Übertragungsausgaben	8.899.701.000	-460.631.000	8.439.070.000
7	Bauausgaben	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	915.061.600	+53.600.000	968.661.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	567.113.300	+46.092.500	613.205.800
	Gesamtausgaben	18.242.600.900	-351.468.700	17.891.132.200
	Zuschuss / Überschuss	14.320.062.200	+396.438.300	14.716.500.500

Einzelplanabschluss 17
Allgemeine Finanzverwaltung

	F ä l l i g k e i t e n	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 17 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	68.300.000	+26.000.000	94.300.000
VE (2021)	65.100.000	+22.500.000	87.600.000
VE (2022)	68.200.000	+30.000.000	98.200.000
VE (2023ff)	187.700.000	+15.000.000	202.700.000
Verpflichtungsermächtigungen	389.300.000	+93.500.000	482.800.000

Anlage IV zu Einzelplan 17
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "HESSENKASSE"

	Ansatz 2019 EUR
Abteilung I und II : Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen	
Einnahmen:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	138.370.000
Summe Einnahmen Abteilung I und II	283.370.000
Ausgaben:	
Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	-237.870.000
Zuführung zur Liquidtät Abteilung I und II	-2.000.000
Zuführung an Abteilung III	-43.500.000
Summe Ausgaben Abteilung I und II	-283.370.000
Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm	
Einnahmen:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	56.500.000
Zuführung aus Abteilung I und II	43.500.000
Summe Einnahmen Abteilung III	100.000.000
Ausgaben:	
Investitionsausgaben	-100.000.000
Summe Ausgaben Abteilung III	-100.000.000
Ergebnis Sondervermögen HESSENKASSE	–

Das Sondervermögen "HESSENKASSE" wird im Buchungskreis 2550 Allgemeine Finanzierungsvorgänge bilanziert. Die Anlage IV ist nur nachrichtlich aufgeführt.

Erläuterung zu Abteilung I, II und III:
Im Zuge der Antragsprüfung der Kommunen dient die Abteilung I als "Eingangstor" zur HESSENKASSE, in dem sogenannte "unechte" Kassenkredite (insbesondere verkappte Investitionskredite) ausgesondert und nicht zur Ablösung über Abteilung II zugelassen werden. Für diese kommunalen Schulden bietet die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen im Bedarfsfall langfristige Kredite zur Umschuldung an, die Kommunen zur Verfügung gestellt werden, die sich am Markt nur schwer oder zu schlechten Konditionen finanzieren können.
Das Entschuldungsprogramm der Abteilung I und II wird durch ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von rd. 700 Mio. Euro ergänzt, von dem sparsame, finanz- oder strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite profitieren sollen, dargestellt in der Abteilung III.

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg-gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	4	3.700,0	–	3.700,0	–
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	65	12.502,0	–	12.502,0	–
9		Bauten Hochschulen allgemein	71	21.502,3	786,9	20.715,4	–
		Summe		**110.086,6**	**786,9**	**109.299,7**	**–**

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	–	–	–	–	5	3.700,0	–	3.700,0	–
+2	-137,5	–	-137,5	–	67	12.364,5	–	12.364,5	–
+1	–	–	–	–	72	21.502,3	786,9	20.715,4	–
	-137,5	**–**	**-137,5**	**–**		**109.949,1**	**786,9**	**109.162,2**	**–**

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:
Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 16 bis 17.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	4	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	50,8	54,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	3.700.000	–	3.700.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Investitionen	525.000	+1.451.000	1.976.000
Gesamt	**4.225.000**	**+1.451.000**	**5.676.000**

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 03:
Bauten Hessisches Ministerium der Justiz

IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 18 bis 19.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	20	20
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	81	80,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	**Veränderung** EUR	**Soll 2019 (neu)** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	10.307.000	–	10.307.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Investitionen	9.627.000	-1.451.000	8.176.000
Gesamt	**19.934.000**	**-1.451.000**	**18.483.000**

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:
Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 20 bis 21.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	65	67
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	33,5	32,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	**Bewilli-gungs-volumen**	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	**–**	**12.502.000**	**8.186.632**	**5.313.900**	**5.011.610**	**1.740.495**
Veränderung	**–**	**-137.500**	**–**	**–**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**12.364.500**	**8.186.632**	**5.313.900**	**5.011.610**	**1.740.495**
davon						
Landesmittel	–	12.364.500	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 09:
Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein“ auf den Seiten 22 bis 23.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	71	72
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	89	84,8

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	8.757.500	–	8.757.500
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	46.748.300	+2.604.600	49.352.900
Investitionen	81.859.100	–	81.859.100
Gesamt	**137.364.900**	**+2.604.600**	**139.969.500**

Erläuterung von Einnahmen
Einnahmen aus Mitteln des Bundes:
Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG (Forschungsvorhaben) für die neu aufgenommene Maßnahme UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI) Nummer 191830010133 in 2019 2.604.600 Euro (ungerundet 2.604.650 Euro). Die Geamtzuweisungen des Bundes für die Maßnahme betragen insgesamt 12.971.475 Euro.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	–	–	–
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	–	–	–
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
3	540-543. 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**786.900**	–	**786.900**
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**109.299.700**	**-137.500**	**109.162.200**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	109.299.700	-137.500	109.162.200
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	**Sonstige Erträge**	–	–	–
7		**Summe Erträge**	**110.086.600**	**-137.500**	**109.949.100**
8	600-619, 670-691, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**109.299.700**	**-137.500**	**109.162.200**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.299.700	-137.500	109.162.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	**Personalaufwand**	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	660-669	**Abschreibungen**	–	–	–
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	–	–	–
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**786.900**	–	**786.900**

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	**sonstige Aufwendungen**	–	–	–
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		**Summe Aufwendungen**	**110.086.600**	**-137.500**	**109.949.100**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	–	–	–
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**	–	–	–
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
17	564-569	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	–	–	–
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
18	570-579	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	–	–	–
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
19	740-749	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	–	–	–
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	–	–	–
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	–	–	–
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen*	–	–	–
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	–	–	–
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	–	–	–
24	700-709, 770-779	**Steuern**	–	–	–
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung**	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung**	–	–	–
27	599	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	–	–	–
28	796	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	–	–	–
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver-änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	–	–
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**203.521.700**	**+2.742.100**	**206.263.800**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	203.521.700	+2.742.100	206.263.800
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		**203.521.700**	**+2.742.100**	**206.263.800**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	39.480.800	+2.604.600	42.085.400
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	157.360.300	+137.500	157.497.800
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
460	Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben	–	–	–
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	6.680.600	–	6.680.600
Deckungsmittel zusammen		**203.521.700**	**+2.742.100**	**206.263.800**

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011805	**Bauten Hessischer Landtag**	**4.225.000**	**1.451.000**	**5.676.000**
	602535011805	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**3.700.000**	**--**	**3.700.000**
	602535011805	**davon aktivierungsfähig**	**525.000**	**1.451.000**	**1.976.000**
neu	191801010010	Erweiterung Plenarteller	--	1.451.000	1.451.000
	191801010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191801010010	davon aktivierungsfähig	--	1.451.000	1.451.000

Erläuterungen:

ES-Bau vom 25.02.2019

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
9.481.519	**20.728.000**	**1.850.000**	**--**	**1.850.000**
8.806.519	**18.077.000**	**1.200.000**	**--**	**1.200.000**
675.000	**2.651.000**	**650.000**	**--**	**650.000**
--	1.451.000	--	--	--
--	--			
--	1.451.000	--	--	--
	1.451.000			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011801	**Bauten HMdJ**	**19.934.000**	**-1.451.000**	**18.483.000**
	602535011801	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**10.705.200**	**--**	**10.705.200**
	602535011801	**davon aktivierungsfähig**	**9.228.800**	**-1.451.000**	**7.777.800**
	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	2.000.000	-1.451.000	549.000
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191805010033	davon aktivierungsfähig	2.000.000	-1.451.000	549.000

Erläuterungen:

ES-Bau vom 16.10.2018

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
38.418.230	**193.181.382**	**10.325.000**	**--**	**10.325.000**
20.449.206	**61.711.549**	**7.674.821**	**--**	**7.674.821**
17.969.024	**131.469.833**	**2.650.179**	**--**	**2.650.179**
4.421.891	5.796.000	1.000.000	--	1.000.000
--	--	--	--	--
4.421.891	5.796.000	1.000.000	--	1.000.000
	5.796.000			

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011816	**Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen**	**40.405.200**	**--**	**40.405.200**
	602535011816	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**12.502.000**	**-137.500**	**12.364.500**
	602535011816	**davon aktivierungsfähig**	**27.903.200**	**137.500**	**28.040.700**
	191816010113	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 6	5.154.100	-4.500.000	654.100
	191816010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	157.500	-137.500	20.000
	191816010113	davon aktivierungsfähig	4.996.600	-4.362.500	634.100
		Erläuterungen:			
		ES-Bau liegt vor			
	191816010136	PP Südosthessen, Sondertechnik	8.462.000	-4.983.100	3.478.900
	191816010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010136	davon aktivierungsfähig	8.462.000	-4.983.100	3.478.900
		Erläuterungen:			
		ES-Sondertechnik vom 03.04.2018			
neu	191816010142	Abschiebungshaftreinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	--	4.983.100	4.983.100
	191816010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010142	davon aktivierungsfähig	--	4.983.100	4.983.100
		Erläuterungen:			
		Die Maßnahme wurde 2018 außerplanmäßig begonnen			
		ES-Bau vom 21.09.2018			
neu	191816010143	Abschiebungshaftreinrichtung, Neubau Haus 4	--	4.500.000	4.500.000
	191816010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010143	davon aktivierungsfähig	--	4.500.000	4.500.000
		Erläuterungen:			
		ES-Bau liegt vor			

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
488.772.823	**724.474.140**	**16.955.000**	**9.500.000**	**26.455.000**
29.062.473	**124.239.714**	**8.186.632**	**--**	**8.186.632**
459.710.350	**600.234.426**	**8.768.368**	**9.500.000**	**18.268.368**
5.109.940	8.904.000	--	--	--
156.160	272.117	--	--	--
4.953.780	8.631.883	--	--	--
	8.904.000			
4.983.100	8.462.000	--	--	--
--	--	--	--	--
4.983.100	8.462.000	--	--	--
	8.462.000			
--	8.232.800	--	--	--
--	--	--	--	--
--	8.232.800	--	--	--
	8.232.800			
19.844.000	24.344.000	--	9.500.000	9.500.000
--	--	--	--	--
19.844.000	24.344.000	--	9.500.000	9.500.000
	24.344.000			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011830	**Bauten Hochschule allgemein**	**137.364.900**	**--**	**139.969.500**
	602535011830	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**21.502.300**	**--**	**21.502.300**
	602535011830	**davon aktivierungsfähig**	**115.862.600**	**2.604.600**	**118.467.200**
	602535011830	**Einnahmen**	**-46.748.300**	**-2.604.600**	**-49.352.900**
	191830010123	UniF CW Neu Sprach , Kulturwis. 3. Ausbau	31.800.100	--	31.800.100
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	31.800.100	--	31.800.100
	191830010123	Einnahmen	-5.000.000	--	-5.000.000
		Erläuterungen:			
		ES-Bau vom 13.04.2017			
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf			
neu	191830010133	UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	--	2.604.600	2.604.600
	191830010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191830010133	davon aktivierungsfähig	--	2.604.600	2.604.600
	191830010133	Einnahmen	--	-2.604.600	-2.604.600
		Erläuterungen:			
		ES-Bau vom 19.01.2018			

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
299.064.890	**1.958.759.498**	**43.623.000**	**40.000.000**	**83.623.000**
35.829.828	**207.103.248**	**3.184.195**	**--**	**3.184.195**
263.235.062	**1.751.656.250**	**40.438.805**	**40.000.000**	**80.438.805**
--	**--**	**--**	**--**	**--**
65.614.900	106.303.500	10.000.000	20.000.000	30.000.000
--	--	--	--	--
65.614.900	106.303.500	10.000.000	20.000.000	30.000.000
--	--	--	--	--
	98.408.000			
	7.895.500			
62.676.400	65.281.000		20.000.000	20.000.000
--	--	--	--	--
62.676.400	65.281.000	--	20.000.000	20.000.000
--	--	--	--	--
	65.281.000			

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
	Produktabgeltung laut Erfolgsplan	109.299.700	-137.500	109.162.200
+	Investitionen lt. Finanzplan	203.521.700	+2.742.100	206.263.800
–	Zuweisungen für Investitionen vom Land	6.680.600	–	6.680.600
–	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	39.480.800	+2.604.600	42.085.400
	Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	266.660.000	–	266.660.000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR

18 01 Staatlicher Hochbau

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
2. Die Ansätze des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Mittel aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden. Mehreinahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	40 267 700	2 604 600	42 872 300
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 01	46 948 300	2 604 600	49 552 900

AUSGABEN

Baumaßnahmen

712	div	Hochbaumaßnahmen	238 691 700	2 604 600	241 296 300

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	74 973 000	+49 500 000	124 473 000
2021	60 871 000	—	60 871 000
2022	36 590 000	—	36 590 000
2023ff	9 000 000	—	9 000 000
Gesamtverpflichtung	181 434 000	+49 500 000	230 934 000

Gesamtausgaben Kapitel 18 01	313 608 300	2 604 600	316 212 900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46 948 300	+2 604 600	49 552 900
Gesamteinnahmen		46 948 300	+2 604 600	49 552 900
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	71 329 600	—	71 329 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	241 491 800	+2 604 600	244 096 400
8	Sonstige Investitionsausgaben	786 900	—	786 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		313 608 300	+2 604 600	316 212 900
Zuschuss/Überschuss		-266 660 000	—	-266 660 000

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Haupt-gruppe	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR
	Abschluss Einzelplan 18 (2019)			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46.948.300	+2.604.600	49.552.900
	Gesamteinnahmen	46.948.300	+2.604.600	49.552.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.329.600	—	71.329.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Bauausgaben	241.491.800	+2.604.600	244.096.400
8	Sonstige Investitionsausgaben	786.900	—	786.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	313.608.300	+2.604.600	316.212.900
	Zuschuss / Überschuss	-266.660.000	—	-266.660.000

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts-ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2019 EUR

Abschluss Einzelplan 18 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	100.228.000	+49.500.000	149.728.000
VE (2021)	73.951.000	—	73.951.000
VE (2022)	43.690.000	—	43.690.000
VE (2023ff)	10.358.600	—	10.358.600
Verpflichtungsermächtigungen	228.227.600	+49.500.000	277.727.600