

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan

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,

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

- 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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+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	-

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:

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 verbraucher-nahe 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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 <u>Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten</u>			
Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	6	
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
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.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**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),
- Kabinettsbeschluss 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.

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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)	km ²	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		

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

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:

	<u>2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>in EUR</u>	<u>Soll 2019 (neu)</u> <u>in EUR</u>
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**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.634.300	-	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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.939.300	+4.631.600	6.570.900

**Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	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**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

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**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

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 09 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
09 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.....	—	4 631 600	4 631 600
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 01.....	13 707 300	4 631 600	18 338 900
	A U S G A B E N			
	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, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.....	562 600	-60 900	501 700
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit.....	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 09 01
Ministerium

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 <u>Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken</u>			
Arbeitsbereiche	Anzahl	3	
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u>			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	

**Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	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

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	17.781.600	–	17.781.600
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.123.400	-1.500.000	29.623.400

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Umwelt

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	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 Gewinnabführung	-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	–	–	–

Erläuterungen Erfolgsplan

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	19.122.200	-1.500.000	17.622.200
+ Verbindungen 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 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

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

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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
3		Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Küh- kopf"	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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:

Förderung der Naturparke, Hofgut Gunterhausen 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 Gunterhausen.

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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	–	–	–	–	–	–

**Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

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	3.549.700	–	3.549.700
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.428.000	+4.533.500	24.961.500

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

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	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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	27.970.900	+3.403.500	31.374.400
+ Verbindungen 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 09 22

Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
683	div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so- weit nicht unter 662).	500 000	400 000	900 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
		EUR	EUR	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	es treten hinzu oder fallen weg	neu
		EUR	EUR	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 Finanzierungsein- nahmen.	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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucher-nahe 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		

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucher-nahe 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

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucher-nahe 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)	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	–	–	–	–	–	–

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucher-nahe 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 <u>Umwelt- und naturschutzfachgerechte Landbewirtschaftung erhalten</u>			
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 <u>Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</u>			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

**Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucherernahe 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	–	–	–	–	–	–

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Mehr zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereit gestellten GAK-Mittel im Rahmen des "Sonder-
 rahmenplans 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**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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 verbraucher-nahe 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 <u>Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken</u>			
- Fördermaßnahmen	Anzahl	250	300
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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	Bewilligungsvolumen	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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

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	1.296.000	–	1.296.000
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	286.387.400	+61.661.700	348.049.100

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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	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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

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 "Sonderrahmenplan 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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	94.928.500	+42.666.100	137.594.600
+ Verbindungen 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 09 23
Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

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 (so- weit 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	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
883	div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	14 125 000	5 900 000	20 025 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
		EUR	EUR	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. Die in den Jahren 2018 und 2019 geplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Landesgartenschau sind gesperrt. Ihre Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.	27 996 300	3 700 000	31 696 300
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
		EUR	EUR	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	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
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 Finanzierungsein- nahmen.	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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 <u>Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen</u>			
Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	4	4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	37,55	41,32

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**

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**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 <u>Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen</u>			
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 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	126,10	131,67

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

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 Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

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 09 32
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

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

09 32 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

E I N N A H M E N

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

ne u				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	600 000
				600 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 32.	—	600 000
				600 000

A U S G A B E N

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	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 09 32				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	+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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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 <u>Produktfunktion nachhaltig sichern</u>			
Nachhaltigkeit der Holznutzung	Prozent	78	78
6.2.2 <u>Waldvermögen erhalten</u>			
Veränderung der Waldfläche	Hektar	+0	+0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	Euro	-22,31	36,79

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.494.300	–	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 Gewinnabführung	–	–	–
	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	–	–	–

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

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

Wirtschaftsplan

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		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 Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		4.258.600	–	4.258.600

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

	2019 in EUR	2018 in EUR
2. <u>Zu VKR 050-069, 091, 096:</u>		
Insbesondere für:		
Modernisierung "Panoramaweg 1" in Kassel	0	...
		0
		...

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

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 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

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

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

Abschluss Einzelplan 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 Finanzierungsein- nahmen.	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

	Fälligkeiten	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

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

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 davon 1,0 künftig wegfallend zum 31.12.2020
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)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
B 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

STELLENÜBERSICHT

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)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Höherer Dienst	(001)	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

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
Höherer Dienst	(001)	47	(32)	Höherer Dienst
		344,5	(329,5)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
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