

**Entwurf**

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 03**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit  
und Heimatschutz**



## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
03 01	Ministerium	4
03 02	Sonstige Förderungen	22
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	28
03 05	Sportförderung	30
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	34
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	40
03 15	Regierungspräsidium Gießen	60
03 16	Regierungspräsidium Kassel	82
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	106
03 81	Polizeibehörden	112
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2024	125
	Stellenpläne, Stellenübersichten	129

---

**Kapitel 03 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
007	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	359,1	92.899,4	-92.540,3	-91.638,6
010	Verwaltungsdigitalisierung	5.885,2	47.839,7	-41.954,5	-41.658,6
003	Gefahrenabwehr	4.715,7	58.778,5	-54.062,8	-52.327,7
002	Brand- und Katastrophenschutz	3.455,8	41.604,4	-38.148,6	-39.060,9
005	Ordnungsverwaltung	94.662,2	36.913,0	57.749,2	57.805,2
009	weg Sport	12,1	3.898,6	-3.886,5	-3.812,2
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	108,9	31.681,0	-31.572,1	-31.408,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>118.584,9</b>	<b>422.912,6</b>	<b>-304.327,7</b>	<b>-301.771,9</b>

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	neuer Ansatz 2024			
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	359,1	97.899,4	-97.540,3	-96.638,6
-5.834,0	-31.534,4	25.700,4	25.627,7	51,2	16.305,3	-16.254,1	-16.030,9
–	1.114,0	-1.114,0	-1.114,0	4.715,7	59.892,5	-55.176,8	-53.441,7
-3.000,0	-4.500,0	1.500,0	1.500,0	455,8	37.104,4	-36.648,6	-37.560,9
–	1.047,0	-1.047,0	-1.047,0	94.662,2	37.960,0	56.702,2	56.758,2
-12,1	-3.898,6	3.886,5	3.812,2	–	–	–	–
–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0	–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0
12,1	83,2	-71,1	-71,1	121,0	31.764,2	-31.643,2	-31.479,9
<b>-8.834,0</b>	<b>36.359,2</b>	<b>-45.193,2</b>	<b>-45.340,2</b>	<b>109.750,9</b>	<b>459.271,8</b>	<b>-349.520,9</b>	<b>-347.112,1</b>

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400	–	248.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.207.400	-3.000.000	207.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.455.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>455.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.582.600	-4.500.000	10.082.600
9	Personalaufwand	3.902.600	–	3.902.600
10	Abschreibungen	6.724.600	–	6.724.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000	–	1.358.000
13	Sonstige Aufwendungen	259.800	–	259.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200	–	14.756.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.583.800</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>37.083.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.128.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.628.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	–	20.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.600</b>	<b>–</b>	<b>-20.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.648.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.648.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.884.800	-3.000.000	2.884.800
Ausgaben	44.945.700	-4.500.000	40.445.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.060.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-37.560.900</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Innovation Katastrophenschutz Hessen“ zum Einzelplan 14.

**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 003 Gefahrenabwehr**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900	–	1.670.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000	–	2.900.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800	–	144.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.715.700</b>	<b>–</b>	<b>4.715.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100	–	7.070.100
9	Personalaufwand	19.195.000	114.000	19.309.000
10	Abschreibungen	891.400	–	891.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.550.100	1.000.000	20.550.100
13	Sonstige Aufwendungen	152.400	–	152.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600	–	11.778.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.637.600</b>	<b>1.114.000</b>	<b>59.751.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-53.921.900</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.035.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700	–	140.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-140.700</b>	<b>–</b>	<b>-140.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-54.062.600</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.176.600</b>
24	Steuern	200	–	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-54.062.800</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.176.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.715.700	–	4.715.700
Ausgaben	57.043.400	1.114.000	58.157.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-52.327.700</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-53.441.700</b>



**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Zu Personalaufwand/Personalausgaben:

Es handelt sich um die Umsetzung von Personalbudget (114.000 Euro) für eine Stelle, die bereits im Vollzug 2023 gemäß § 50 LHO vom Einzelplan 02 umgesetzt wurde.

Zu Aufwendungen/Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse:

Es handelt sich um 1 Mio. Euro für bauliche und sicherungstechnische Maßnahmen an jüdischen Einrichtungen.

**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 005 Ordnungsverwaltung**  
**IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000	–	1.636.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.200	–	93.026.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>94.662.200</b>	<b>–</b>	<b>94.662.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900	–	327.900
9	Personalaufwand	782.400	–	782.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000	–	1.736.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.057.300	1.047.000	35.104.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.906.600</b>	<b>1.047.000</b>	<b>37.953.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>57.755.600</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.708.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	–	6.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.400</b>	<b>–</b>	<b>-6.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.702.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.702.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Regierungspräsidium Kassel	93.020.400		93.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.481.700	1.041.500	3.523.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	394.500	5.500	400.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	30.960.400		30.960.400
13a	Unfallkasse	400		400
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	220.300		220.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	94.662.200	–	94.662.200
Ausgaben	36.857.000	1.047.000	37.904.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>57.805.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.758.200</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Mehraufwendungen/Mehrausgaben sind auf die Übernahme der Zuständigkeit für Spätaussiedler und die Fördereinrichtung Hasselroth für junge Zugewanderte vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	–	55.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600	–	303.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>359.100</b>	<b>–</b>	<b>359.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700	–	14.412.700
9	Personalaufwand	12.317.800	–	12.317.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	–	257.300
13	Sonstige Aufwendungen	60.049.400	5.000.000	65.049.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200	–	5.759.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.796.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>97.796.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-92.437.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.437.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	–	103.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-103.000</b>	<b>–</b>	<b>-103.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.540.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.540.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	359.100	–	359.100
Ausgaben	91.997.700	5.000.000	96.997.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-91.638.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-96.638.600</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich um die Mehraufwendungen/Mehrausgaben aufgrund der Preissteigerung für das LandesTicket.

## Kapitel 03 01 Ministerium

### Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung

#### IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

#### Zweckbestimmung

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen Verwaltungsdigitalisierung und Informationssicherheit zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben). Die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt mittels diverser Projekte im Bereich des Innenressorts.

Die Informationssicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben.

Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von ressortinternen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten und ressortübergreifenden Informationssicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Die Änderungen im Nachtragshaushalt beschränken sich auf folgende Leistung:

#### 2. Projekte im Bereich der ressortinternen Verwaltungsdigitalisierung

Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von diversen Projekten im Innenressort.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.885.200	-5.834.000	51.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.885.200</b>	<b>-5.834.000</b>	<b>51.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.579.500	-22.021.700	8.557.800
9	Personalaufwand	6.459.000	-3.764.300	2.694.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	–	1.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	101.200	-50.000	51.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.466.000	-5.690.000	3.776.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.805.700</b>	<b>-31.526.000</b>	<b>16.279.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-41.920.500</b>	<b>25.692.000</b>	<b>-16.228.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	-8.400	25.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.000</b>	<b>8.400</b>	<b>-25.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>25.700.400</b>	<b>-16.254.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>25.700.400</b>	<b>-16.254.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.613.200	-1.750.000	863.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.720.200	-1.750.000	970.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.512.200	-1.750.000	762.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	440.000	-440.000	0

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.885.200	-5.834.000	51.200
Ausgaben	47.543.800	-31.461.700	16.082.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-41.658.600</b>	<b>25.627.700</b>	<b>-16.030.900</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung zum Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

Darin enthalten ist auch die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Registermodernisierungsgesetz“ zum Einzelplan 14.

Im Erfolgsplan reduzieren sich die geplanten Aufwendungen für die Aufzinsung von Personalrückstellungen (Pos. 21) aufgrund der Umsetzung von Personal zum Einzelplan 14.

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke****Erläuterungen**

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 29,08 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 98,13 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

**1. Dezentrale globale Minderausgabe****2. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	69.048.000	69.048.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>69.048.000</b>	<b>69.048.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 29.082.000 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 98.130.000 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	69.048.000	69.048.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>



**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**  
**IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.800	12.100	87.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.900</b>	<b>12.100</b>	<b>121.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.981.800	-52.400	19.929.400
9	Personalaufwand	8.556.400	-160.300	8.396.100
10	Abschreibungen	468.200	–	468.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	–	17.000
13	Sonstige Aufwendungen	297.400	–	297.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.314.200	295.900	2.610.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.635.000</b>	<b>83.200</b>	<b>31.718.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.526.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.597.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	–	42.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-42.000</b>	<b>–</b>	<b>-42.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.568.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.639.200</b>
24	Steuern	4.000	–	4.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.572.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.643.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Unfallkasse	24.000	3.700	27.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.427.000	292.200	1.719.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	108.900	12.100	121.000
Ausgaben	31.517.700	83.200	31.600.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.408.800</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.479.900</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Zu Pos. 6a/13a: Erträge/Aufwendungen aus Verrechnungen

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auf die Sportförderung umgelegten Anteile für den Integrationsfonds, für die Vorsorgeprämie sowie die Unfallkasse wurden vom Produkt 0301009 Sport auf das Produkt 0301999 Allgemeine Verwaltung überführt, da eine Überführung in den Einzelplan 12 hier erst zum Haushalt 2025 erfolgen wird.

Zu Pos. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um die Umsetzung von Sachmittelbudget für die Sportförderung (12.400 Euro) in den Einzelplan 12 sowie von Sachmittelbudget für die Verwaltungsdigitalisierung (40.000 Euro) in den Einzelplan 14.

Zu Pos. 9: Personalaufwand

Es handelt sich um einen Anteil des Personalaufwandsansatzes für die Sportförderung, der in den Einzelplan 12 umgesetzt wird.

---

**Kapitel 03 01 Ministerium**
**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	–	12.668.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	–	3.203.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.679.500	-8.834.000	93.845.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.584.900</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>109.750.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	-28.076.100	67.638.500
9	Personalaufwand	60.860.200	-5.716.000	55.144.200
10	Abschreibungen	8.084.200	–	8.084.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	1.000.000	70.039.900
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	73.992.000	134.869.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.949.300	-4.823.700	123.125.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>422.525.500</b>	<b>36.376.200</b>	<b>458.901.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-303.940.600</b>	<b>-45.210.200</b>	<b>-349.150.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.900	-17.000	365.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-382.900</b>	<b>17.000</b>	<b>-365.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.323.500</b>	<b>-45.193.200</b>	<b>-349.516.700</b>
24	Steuern	4.200	–	4.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.327.700</b>	<b>-45.193.200</b>	<b>-349.520.900</b>

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	–	1.197.000
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	–	14.708.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	105.108.500	-8.834.000	96.274.500
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>121.013.900</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>112.179.900</b>
4	Personalausgaben	117.776.600	97.541.000	215.317.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	-28.129.100	69.272.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	1.000.000	63.203.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	–	17.454.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.949.300	-33.905.700	94.043.600
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>422.785.800</b>	<b>36.506.200</b>	<b>459.292.000</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-301.771.900</b>	<b>-45.340.200</b>	<b>-347.112.100</b>



---

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	-	-	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
–	<b>1.485,0</b>	<b>-1.485,0</b>	<b>-1.485,0</b>	–	<b>3.342,0</b>	<b>-3.342,0</b>	<b>-3.342,0</b>

---

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 003 neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****IPR-Nr. 246 – 246 Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern**

Die Gebietskörperschaften erhalten auf der Grundlage der Vereinbarungen eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je zugewiesener Person (vierteljährliche Abrechnung)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.485.000	1.485.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.485.000	1.485.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.485.000	1.485.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>

**Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität**

Es handelt sich um die Umressortierung des Produktes Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03.

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000	1.485.000	3.342.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>3.342.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.857.000	1.485.000	3.342.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.857.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>3.342.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>

---

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****A. Vorbemerkungen**

- - -

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

- - -

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

- Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen bis zu 1 Mio. Euro geleistet werden.



---

**Kapitel 03 05 Sportförderung****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Sportförderung	3.815,0	39.714,5	-35.899,5	-26.699,5
<b>Summe Produkte</b>		<b>3.815,0</b>	<b>39.714,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-3.815,0	-39.714,5	35.899,5	26.699,5	-	-	-	-
<b>-3.815,0</b>	<b>-39.714,5</b>	<b>35.899,5</b>	<b>26.699,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kapitel 03 05 Sportförderung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	-182.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	-2.156.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.338.000</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.714.500	-39.714.500	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.714.500</b>	<b>-39.714.500</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.376.500</b>	<b>37.376.500</b>	<b>–</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.477.000</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>35.899.500</b>	<b>–</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>35.899.500</b>	<b>–</b>



---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.482.000	-1.482.000	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.333.000	-2.333.000	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.815.000</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	12.014.500	-12.014.500	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.500.000	-18.500.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>30.514.500</b>	<b>-30.514.500</b>	<b>–</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-26.699.500</b>	<b>26.699.500</b>	<b>–</b>

---

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
999	Allgemeine Verwaltung	209,9	37.430,2	-37.220,3	-36.307,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.140,9</b>	<b>98.194,1</b>	<b>-96.053,2</b>	<b>-84.778,9</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-14,0	14,0	250,0	209,9	37.416,2	-37.206,3	-36.057,7
–	<b>-14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>250,0</b>	<b>2.140,9</b>	<b>98.180,1</b>	<b>-96.039,2</b>	<b>-84.528,9</b>

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-154.600	–	-154.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500	–	33.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>209.900</b>	<b>–</b>	<b>209.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100	–	22.970.100
9	Personalaufwand	10.714.400	–	10.714.400
10	Abschreibungen	151.800	-14.000	137.800
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100	–	1.499.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400	–	2.056.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.391.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>37.377.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.181.900</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.167.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	–	12.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.700</b>	<b>–</b>	<b>-12.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.194.600</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.180.600</b>
24	Steuern	25.700	–	25.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.220.300</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.206.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	209.900	–	209.900
Ausgaben	36.517.600	-250.000	36.267.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.307.700</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.057.700</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Veränderung der Liquidität (250 T€) sowie der Abschreibung im Erfolgsplan (14 T€) sind auf die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Einsatztraining und Polizeiarbeit der Zukunft, Digitalisierung des Standortes Mühlheim“ zum Einzelplan 14 zurückzuführen.

---

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**
**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	–	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600	–	1.550.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	258.800	–	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.140.900</b>	<b>–</b>	<b>2.140.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800	–	26.714.800
9	Personalaufwand	56.737.100	–	56.737.100
10	Abschreibungen	1.960.300	-14.000	1.946.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	–	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400	–	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800	–	9.369.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.868.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>97.854.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-95.727.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-95.713.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	–	300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300.000</b>	<b>–</b>	<b>-300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-96.027.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-96.013.500</b>
24	Steuern	25.700	–	25.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-96.053.200</b>	<b>14.000</b>	<b>-96.039.200</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.391.900	–	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	418.000	–	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	331.000	–	331.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.140.900</b>	<b>–</b>	<b>2.140.900</b>
4	Personalausgaben	48.102.800	–	48.102.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.742.900	–	27.742.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	850.000	–	850.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	854.300	-250.000	604.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.369.800	–	9.369.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>86.919.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>86.669.800</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.778.900</b>	<b>250.000</b>	<b>-84.528.900</b>

---

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>145.359,8</b>	<b>184.208,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-32.980,1</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
<b>-1.830,0</b>	<b>-1.830,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.529,8</b>	<b>182.378,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-32.980,1</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
314	weg Sport	73,1	73,1	–	0,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>36.772,8</b>	<b>75.621,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-37.873,1</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-73,1	-73,1	-	-0,4	-	-	-	-
<b>-785,6</b>	<b>-785,6</b>	<b>-</b>	<b>8,7</b>	<b>35.987,2</b>	<b>74.835,8</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-37.864,4</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000	4.000	2.974.000
6	Sonstige Erträge	–	72.000	72.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.486.200	1.041.500	3.527.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.456.200</b>	<b>1.117.500</b>	<b>6.573.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000	614.600	1.038.600
9	Personalaufwand	3.889.400	439.800	4.329.200
10	Abschreibungen	14.200	21.200	35.400
13	Sonstige Aufwendungen	140.000	600	140.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.900	38.900	1.011.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.440.500</b>	<b>1.115.100</b>	<b>6.555.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>15.700</b>	<b>2.400</b>	<b>18.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	2.000	17.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24	Steuern	–	400	400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.456.200	1.117.500	6.573.700
Ausgaben	5.372.700	1.108.400	6.481.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>83.500</b>	<b>9.100</b>	<b>92.600</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.600	-80.000	554.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>634.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>554.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800	-80.000	478.800
9	Personalaufwand	20.400	–	20.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300	–	5.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>634.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>554.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>100</b>	<b>–</b>	<b>100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>–</b>	<b>-100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	634.600	-80.000	554.600
Ausgaben	634.200	-80.000	554.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>400</b>	<b>–</b>	<b>400</b>

**Erläuterung zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.614.700	-1.750.000	864.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.614.700</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>864.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500	-1.750.000	500
9	Personalaufwand	689.100	–	689.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600	–	171.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.611.200</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>861.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.500</b>	<b>–</b>	<b>3.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	–	3.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>–</b>	<b>-3.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.614.700	-1.750.000	864.700
Ausgaben	2.599.400	-1.750.000	849.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>15.300</b>	<b>–</b>	<b>15.300</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
807	weg Gesundheit	9.310,4	9.310,4	–	171,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>27.084,2</b>	<b>27.084,2</b>	<b>–</b>	<b>525,7</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
-9.310,4	-9.310,4	-	-171,9	-	-	-	-
<b>-10.427,9</b>	<b>-10.427,9</b>	<b>-</b>	<b>-181,0</b>	<b>16.656,3</b>	<b>16.656,3</b>	<b>-</b>	<b>344,7</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung**  
**IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-4.000	2.000
6	Sonstige Erträge	72.000	-72.000	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.068.000	-1.041.500	2.026.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.146.000</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>2.028.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.856.000	-614.600	1.241.400
9	Personalaufwand	1.057.900	-439.800	618.100
10	Abschreibungen	46.900	-21.200	25.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.700	-600	3.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	-38.900	137.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.140.800</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>2.025.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	-2.000	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>–</b>
24	Steuern	400	-400	–

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH)	547.500	- 547.500	0
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	172.400	-36.700	135.700
13a	Unfallkasse	3.600	-1.900	1.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	3.146.000	-1.117.500	2.028.500
Ausgaben	3.097.100	-1.108.400	1.988.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>48.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>39.800</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.310,4	9.310,4	–	171,9	9.310,4	9.310,4	–	171,9
73,1	73,1	–	0,4	73,1	73,1	–	0,4
<b>9.383,5</b>	<b>9.383,5</b>	<b>–</b>	<b>172,3</b>	<b>9.383,5</b>	<b>9.383,5</b>	<b>–</b>	<b>172,3</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Fö Sportstättenförderung DA****2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	73.100	73.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
9	Personalaufwand	–	70.600	70.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	300	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.800	1.800
13a	Unfallkasse		400	400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	73.100	73.100
Ausgaben	–	72.700	72.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	4.601.500	4.601.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	4.708.900	4.708.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>9.310.400</b>	<b>9.310.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.358.100	1.358.100
9	Personalaufwand	–	6.231.500	6.231.500
10	Abschreibungen	–	25.100	25.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	49.700	49.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.615.200	1.615.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.279.600</b>	<b>9.279.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	30.800	30.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>



**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.602.600	1.602.600
13a	Unfallkasse		12.600	12.600

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	9.310.400	9.310.400
Ausgaben	–	9.138.500	9.138.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.479.600	–	26.479.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.035.700	–	1.035.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	117.785.500	-1.830.000	115.955.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>145.300.800</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>143.470.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.641.400	-1.830.000	45.811.400
9	Personalaufwand	100.573.600	–	100.573.600
10	Abschreibungen	4.348.800	–	4.348.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000	–	4.330.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200	–	1.042.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800	–	25.787.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.723.800</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>181.893.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.423.000</b>	<b>–</b>	<b>-38.423.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	–	59.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900	–	462.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-403.900</b>	<b>–</b>	<b>-403.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.826.900</b>	<b>–</b>	<b>-38.826.900</b>
24	Steuern	21.700	–	21.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.848.600</b>	<b>–</b>	<b>-38.848.600</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	25.135.400	–	25.135.400
2	Übertragungseinnahmen	2.512.400	–	2.512.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120.155.500	-1.830.000	118.325.500
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>147.803.300</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>145.973.300</b>
4	Personalausgaben	99.981.800	3.000	99.984.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.826.300	-1.833.000	44.993.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	5.766.600	–	5.766.600
7	Baumaßnahmen	1.390.000	–	1.390.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.410.900	–	1.410.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.407.800	–	25.407.800
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.783.400</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>178.953.400</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-32.980.100</b>	<b>–</b>	<b>-32.980.100</b>

---

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>352.775,9</b>	<b>418.978,0</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-60.616,0</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	989,9	989,9	–	12,5
5,5	5,5	–	–	881,7	881,7	–	27,0
-9.412,1	-9.412,1	–	-52,8	407,0	407,0	–	2,4
9.412,1	9.412,1	–	52,8	9.412,1	9.412,1	–	52,8
104.994,5	104.994,5	–	–	323.775,1	323.775,1	–	3.283,6
<b>103.250,0</b>	<b>103.250,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>456.025,9</b>	<b>522.228,0</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-60.616,0</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
314	weg Sport	42,0	42,0	–	1,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>24.755,8</b>	<b>90.957,9</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.352,0</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	989,9	989,9	–	12,5
5,5	5,5	–	–	881,7	881,7	–	27,0
-42,0	-42,0	–	-1,4	–	–	–	–
<b>-1.786,5</b>	<b>-1.786,5</b>	<b>–</b>	<b>-1,4</b>	<b>22.969,3</b>	<b>89.171,4</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.353,4</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100	–	476.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.100	5.500	405.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>876.200</b>	<b>5.500</b>	<b>881.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	–	2.500
9	Personalaufwand	659.400	5.500	664.900
10	Abschreibungen	3.000	–	3.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	–	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700	–	204.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>871.600</b>	<b>5.500</b>	<b>877.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.600</b>	<b>–</b>	<b>4.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	–	4.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.600</b>	<b>–</b>	<b>-4.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	876.200	5.500	881.700
Ausgaben	849.200	5.500	854.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>27.000</b>	<b>–</b>	<b>27.000</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.



**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700	–	3.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.736.200	-1.750.000	986.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.739.900</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>989.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	–
9	Personalaufwand	815.500	–	815.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900	–	171.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.737.400</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>987.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>–</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	–	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>–</b>	<b>-2.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.739.900	-1.750.000	989.900
Ausgaben	2.727.400	-1.750.000	977.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>–</b>	<b>12.500</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
807	weg Gesundheit	18.252,9	18.252,9	–	242,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>284.882,2</b>	<b>284.882,2</b>	<b>–</b>	<b>3.885,9</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-9.412,1	-9.412,1	-	-52,8	407,0	407,0	-	2,4
104.994,5	104.994,5	-	-	323.775,1	323.775,1	-	3.283,6
-18.252,9	-18.252,9	-	-242,8	-	-	-	-
<b>77.329,5</b>	<b>77.329,5</b>	<b>-</b>	<b>-295,6</b>	<b>362.211,7</b>	<b>362.211,7</b>	<b>-</b>	<b>3.590,3</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.100	-32.600	1.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.785.000	-9.379.500	405.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.819.100</b>	<b>-9.412.100</b>	<b>407.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.900	-963.500	56.400
9	Personalaufwand	8.205.100	-7.878.200	326.900
10	Abschreibungen	5.800	-5.800	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	-1.300	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.100	-552.900	23.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.808.200</b>	<b>-9.401.700</b>	<b>406.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	-10.400	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.900</b>	<b>10.400</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	629.300	-628.000	1.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	524.700	-503.000	21.700
13a	Unfallkasse	51.400	-498.900	1.500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	9.819.100	-9.412.100	407.000
Ausgaben	9.763.900	-9.359.300	404.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>55.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>2.400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	131.700	–	131.700
6	Sonstige Erträge	340.000	–	340.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	218.308.900	104.994.500	323.303.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>218.780.600</b>	<b>104.994.500</b>	<b>323.775.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	191.917.700	105.000.000	296.917.700
9	Personalaufwand	22.100.100	-5.500	22.094.600
10	Abschreibungen	3.594.800	–	3.594.800
13	Sonstige Aufwendungen	43.800	–	43.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700	–	1.102.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.759.100</b>	<b>104.994.500</b>	<b>323.753.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>21.500</b>	<b>–</b>	<b>21.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	–	21.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.500</b>	<b>–</b>	<b>-21.500</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	218.780.600	104.994.500	323.775.100
Ausgaben	215.497.000	104.994.500	320.491.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.283.600</b>	<b>-</b>	<b>3.283.600</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Veränderungen sind auf Mehrkosten HEAE (105 Mio. €) sowie auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.412,1	9.412,1	–	52,8	9.412,1	9.412,1	–	52,8
18.252,9	18.252,9	–	242,8	18.252,9	18.252,9	–	242,8
42,0	42,0	–	1,4	42,0	42,0	–	1,4
<b>27.707,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>–</b>	<b>297,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>–</b>	<b>297,0</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

**1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,**

**2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 1201 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	32.600	32.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	9.379.500	9.379.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>9.412.100</b>	<b>9.412.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	963.500	963.500
9	Personalaufwand	–	7.878.200	7.878.200
10	Abschreibungen	–	5.800	5.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	552.900	552.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.401.700</b>	<b>9.401.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	10.400	10.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		628.000	628.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		503.000	503.000
13a	Unfallkasse		49.900	49.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	9.412.100	9.412.100
Ausgaben	–	9.359.300	9.359.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung GI**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	42.000	42.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
9	Personalaufwand	–	29.600	29.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	12.200	12.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		12.200	12.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	42.000	42.000
Ausgaben	–	40.600	40.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.094.300	2.094.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	3.129.600	3.129.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	13.029.000	13.029.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>18.252.900</b>	<b>18.252.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.139.100	4.139.100
9	Personalaufwand	–	12.569.500	12.569.500
10	Abschreibungen	–	106.800	106.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	42.400	42.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.367.400	1.367.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>18.225.200</b>	<b>18.225.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	27.700	27.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		1.301.200	1.301.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.200.300	1.200.300
13a	Unfallkasse		52.400	52.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)		114.700	114.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	18.252.900	18.252.900
Ausgaben	–	18.010.100	18.010.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>242.800</b>	<b>242.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100	–	2.126.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000	–	13.938.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	343.900	–	343.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>352.706.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>455.956.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	254.192.500	103.250.000	357.442.500
9	Personalaufwand	136.651.000	–	136.651.000
10	Abschreibungen	4.302.800	–	4.302.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000	–	695.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900	–	1.212.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200	–	21.541.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>418.595.400</b>	<b>103.250.000</b>	<b>521.845.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-65.888.500</b>	<b>–</b>	<b>-65.888.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	–	69.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200	–	378.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-309.200</b>	<b>–</b>	<b>-309.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-66.197.700</b>	<b>–</b>	<b>-66.197.700</b>
24	Steuern	4.400	–	4.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-66.202.100</b>	<b>–</b>	<b>-66.202.100</b>



### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	13.222.800	–	13.222.800
2	Übertragungseinnahmen	3.254.200	–	3.254.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>352.775.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>456.025.900</b>
4	Personalausgaben	135.487.900	–	135.487.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	255.102.200	103.250.000	358.352.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	742.600	–	742.600
7	Baumaßnahmen	120.000	–	120.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	398.000	–	398.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	21.541.200	–	21.541.200
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>413.391.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>516.641.900</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-60.616.000</b>	<b>–</b>	<b>-60.616.000</b>

---

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>226.530,8</b>	<b>252.215,3</b>	<b>-25.684,5</b>	<b>-16.330,1</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	763,3	763,3	–	12,5
-444,1	-444,1	–	-8,5	1.509,9	1.509,9	–	28,2
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
<b>15.575,0</b>	<b>15.575,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>242.105,8</b>	<b>267.790,3</b>	<b>-25.684,5</b>	<b>-16.330,1</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
314	weg Sport	65,8	65,8	–	2,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>152.593,5</b>	<b>174.278,0</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-14.490,6</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	763,3	763,3	-	12,5
-65,8	-65,8	-	-2,8	-	-	-	-
<b>-1.815,8</b>	<b>-1.815,8</b>	<b>-</b>	<b>-2,8</b>	<b>150.777,7</b>	<b>172.462,2</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-14.493,4</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.513.300	-1.750.000	763.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.513.300</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>763.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	–
9	Personalaufwand	664.800	–	664.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000	–	96.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.510.800</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>760.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>–</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	–	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>–</b>	<b>-2.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.513.300	-1.750.000	763.300
Ausgaben	2.500.800	-1.750.000	750.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>–</b>	<b>12.500</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.



## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

---

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>10.196,3</b>	<b>10.196,3</b>	<b>–</b>	<b>174,2</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
<b>17.325,0</b>	<b>17.325,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>27.521,3</b>	<b>27.521,3</b>	<b>–</b>	<b>174,2</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	–	50.000
6	Sonstige Erträge	5.000	–	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.177.100	17.325.000	18.502.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.232.100</b>	<b>17.325.000</b>	<b>18.557.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.900	17.325.000	17.344.900
9	Personalaufwand	940.700	–	940.700
10	Abschreibungen	1.800	–	1.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	–	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	–	4.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900	–	252.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>17.325.000</b>	<b>18.550.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.100</b>	<b>–</b>	<b>7.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	–	7.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.100</b>	<b>–</b>	<b>-7.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.232.100	17.325.000	18.557.100
Ausgaben	1.194.300	17.325.000	18.519.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>37.800</b>	<b>–</b>	<b>37.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen beruhen auf Aufwendungen für zusätzlich übernommene Aufgabenbereiche.



**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
807	weg Gesundheit	137,5	137,5	–	2,1
<b>Summe Produkte</b>		<b>10.048,7</b>	<b>10.048,7</b>	<b>–</b>	<b>150,9</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-444,1	-444,1	-	-8,5	1.509,9	1.509,9	-	28,2
-137,5	-137,5	-	-2,1	-	-	-	-
<b>-581,6</b>	<b>-581,6</b>	<b>-</b>	<b>-10,6</b>	<b>9.467,1</b>	<b>9.467,1</b>	<b>-</b>	<b>140,3</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.954.000	-444.100	1.509.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.954.000</b>	<b>-444.100</b>	<b>1.509.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	134.600	-4.000	130.600
9	Personalaufwand	1.566.200	-382.300	1.183.900
10	Abschreibungen	400	–	400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	-1.000	4.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.500	-55.000	185.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.946.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>1.504.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>5.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	-1.800	5.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.300</b>	<b>1.800</b>	<b>-5.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Versicherungskasse	236.000	-53.800	182.200
13a	Unfallkasse	4.500	-1.200	3.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.954.000	-444.100	1.509.900
Ausgaben	1.917.300	-435.600	1.481.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>36.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>28.200</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
137,5	137,5	–	2,1	137,5	137,5	–	2,1
65,8	65,8	–	2,8	65,8	65,8	–	2,8
<b>647,4</b>	<b>647,4</b>	<b>–</b>	<b>13,4</b>	<b>647,4</b>	<b>647,4</b>	<b>–</b>	<b>13,4</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	444.100	444.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>444.100</b>	<b>444.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.000	4.000
9	Personalaufwand	–	382.300	382.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	55.000	55.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	1.800	1.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		53.800	53.800
13a	Unfallkasse		1.200	1.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	444.100	444.100
Ausgaben	–	435.600	435.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung KS**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	65.800	65.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
9	Personalaufwand	–	47.100	47.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	18.200	18.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		18.200	18.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	65.800	65.800
Ausgaben	–	63.000	63.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	137.500	137.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	500	500
9	Personalaufwand	–	122.200	122.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	14.400	14.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		14.000	14.000
13a	Unfallkasse		400	400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	137.500	137.500
Ausgaben	–	135.400	135.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	–	38.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.708.700	–	99.708.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	555.000	–	555.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>225.130.700</b>	<b>15.575.000</b>	<b>240.705.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.517.100	15.575.000	67.092.100
9	Personalaufwand	73.573.300	–	73.573.300
10	Abschreibungen	2.484.900	–	2.484.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000	–	5.260.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000	–	7.953.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.012.300	–	111.012.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>251.800.600</b>	<b>15.575.000</b>	<b>267.375.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-26.669.900</b>	<b>–</b>	<b>-26.669.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100	–	1.400.100
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200	–	399.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.000.900</b>	<b>–</b>	<b>1.000.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-25.669.000</b>	<b>–</b>	<b>-25.669.000</b>
24	Steuern	15.500	–	15.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.684.500</b>	<b>–</b>	<b>-25.684.500</b>



### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	99.903.900	–	99.903.900
2	Übertragungseinnahmen	1.603.000	–	1.603.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>226.335.800</b>	<b>15.575.000</b>	<b>241.910.800</b>
4	Personalausgaben	72.485.900	–	72.485.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.467.500	15.575.000	64.042.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.606.200	–	9.606.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.094.000	–	1.094.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	111.012.300	–	111.012.300
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>242.665.900</b>	<b>15.575.000</b>	<b>258.240.900</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.330.100</b>	<b>–</b>	<b>-16.330.100</b>

---

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.195,7	22.082,3	-20.886,6	-19.332,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.202,9</b>	<b>29.172,2</b>	<b>-27.969,3</b>	<b>-26.016,5</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-750,0	750,0	750,0	1.195,7	21.332,3	-20.136,6	-18.582,8
–	<b>-750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>1.202,9</b>	<b>28.422,2</b>	<b>-27.219,3</b>	<b>-25.266,5</b>

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	–	694.800
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.195.700</b>	<b>–</b>	<b>1.195.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.884.900	-750.000	10.134.900
9	Personalaufwand	8.026.100	–	8.026.100
10	Abschreibungen	3.045.200	–	3.045.200
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	–	111.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100	–	15.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.082.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>21.332.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.195.700	–	1.195.700
Ausgaben	20.528.500	-750.000	19.778.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.332.800</b>	<b>750.000</b>	<b>-18.582.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahmen „Anschaffung VR – Feuerlöschtrainer“, „Anschaffung VR – Technische Hilfeleistung“ sowie „Ausbildung Führungskräfte Erkundung“ zum Einzelplan 14.

## Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000	–	702.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.202.900</b>	<b>–</b>	<b>1.202.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.929.200	-750.000	12.179.200
9	Personalaufwand	11.153.900	–	11.153.900
10	Abschreibungen	3.068.400	–	3.068.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	–	280.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500	–	1.740.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.172.200</b>	<b>-750.000</b>	<b>28.422.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	726.000	–	726.000
2	Übertragungseinnahmen	31.000	–	31.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	445.900	–	445.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.202.900</b>	<b>–</b>	<b>1.202.900</b>
4	Personalausgaben	9.671.900	–	9.671.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.127.100	-750.000	12.377.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	1.262.200	–	1.262.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.417.700	–	1.417.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.500	–	1.740.500
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.219.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>26.469.400</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.016.500</b>	<b>750.000</b>	<b>-25.266.500</b>

---

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.357,0	559.632,7	-556.275,7	-515.357,1
002	Kriminalitätsbekämpfung	399,0	465.918,9	-465.519,9	-441.332,0
003	Besondere Einsätze	2.438,8	186.869,1	-184.430,3	-171.369,6
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.756,4	128.884,0	-126.127,6	-117.795,0
005	Ausstattung und Technik	16.956,3	381.468,9	-364.512,6	-349.908,5
006	Polizeianwärter/-innen	–	111.983,1	-111.983,1	-111.969,8
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.492,1	-323.312,6	-317.339,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.087,0</b>	<b>2.162.248,8</b>	<b>-2.132.161,8</b>	<b>-2.025.071,3</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	7.100,0	-7.100,0	-7.100,0	3.357,0	566.732,7	-563.375,7	-522.457,1
–	5.400,0	-5.400,0	-400,0	399,0	471.318,9	-470.919,9	-441.732,0
–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	2.438,8	190.069,1	-187.630,3	-174.569,6
–	700,0	-700,0	-700,0	2.756,4	129.584,0	-126.827,6	-118.495,0
–	4.000,0	-4.000,0	-1.800,0	16.956,3	385.468,9	-368.512,6	-351.708,5
–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	–	112.983,1	-112.983,1	-112.969,8
–	4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	4.179,5	332.292,1	-328.112,6	-322.139,3
–	<b>26.200,0</b>	<b>-26.200,0</b>	<b>-19.000,0</b>	<b>30.087,0</b>	<b>2.188.448,8</b>	<b>-2.158.361,8</b>	<b>-2.044.071,3</b>

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4 Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400	–	2.881.400
6 Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a Erträge aus Verrechnungen	425.800	–	425.800
<b>7 Summe Erträge</b>	<b>3.357.000</b>	<b>–</b>	<b>3.357.000</b>
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100	–	17.265.100
9 Personalaufwand	389.258.300	7.100.000	396.358.300
10 Abschreibungen	7.517.600	–	7.517.600
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	–	165.000
13 Sonstige Aufwendungen	118.000	–	118.000
13a Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800	–	138.494.800
<b>14 Summe Aufwendungen</b>	<b>552.818.800</b>	<b>7.100.000</b>	<b>559.918.800</b>
<b>15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-549.461.800</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-556.561.800</b>
21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900	–	6.813.900
<b>22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.813.900</b>	<b>–</b>	<b>-6.813.900</b>
<b>23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-563.375.700</b>
<b>25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-563.375.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.357.000	–	3.357.000
Ausgaben	518.714.100	7.100.000	525.814.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-515.357.100</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-522.457.100</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200	–	349.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>399.000</b>	<b>–</b>	<b>399.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900	–	46.523.900
9	Personalaufwand	306.418.500	5.400.000	311.818.500
10	Abschreibungen	8.633.500	–	8.633.500
13	Sonstige Aufwendungen	440.900	–	440.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800	–	99.028.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.045.600</b>	<b>5.400.000</b>	<b>466.445.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-460.646.600</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-466.046.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300	–	4.873.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.873.300</b>	<b>–</b>	<b>-4.873.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-470.919.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-470.919.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.699.000	–	4.699.000
Ausgaben	446.031.000	400.000	446.431.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-441.332.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-441.732.000</b>

**Erläuterungen**

Zu Position 9 Erfolgsplan: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Zur Liquidität: 5.400.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben; 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

Zu Investitionen: 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

**Erläuterungen zu Investitionen**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Anlage im Bau	5.000.000	-5.000.000	0

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 003 Besondere Einsätze**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800	–	2.036.800
6	Sonstige Erträge	168.400	–	168.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600	–	233.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.438.800</b>	<b>–</b>	<b>2.438.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300	–	13.957.300
9	Personalaufwand	124.110.500	3.200.000	127.310.500
10	Abschreibungen	5.223.300	–	5.223.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100	–	1.081.100
13	Sonstige Aufwendungen	919.200	–	919.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300	–	39.672.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.963.700</b>	<b>3.200.000</b>	<b>188.163.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-182.524.900</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-185.724.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400	–	1.905.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.905.400</b>	<b>–</b>	<b>-1.905.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-187.630.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-187.630.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.438.800	–	2.438.800
Ausgaben	173.808.400	3.200.000	177.008.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-171.369.600</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-174.569.600</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600	–	2.611.600
6	Sonstige Erträge	33.000	–	33.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800	–	111.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.756.400</b>	<b>–</b>	<b>2.756.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300	–	5.287.300
9	Personalaufwand	90.667.300	700.000	91.367.300
10	Abschreibungen	1.905.600	–	1.905.600
13	Sonstige Aufwendungen	23.000	–	23.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300	–	29.554.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.437.500</b>	<b>700.000</b>	<b>128.137.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-124.681.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>-125.381.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500	–	1.446.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>–</b>	<b>-1.446.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-126.827.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-126.827.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.756.400	–	2.756.400
Ausgaben	120.551.400	700.000	121.251.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-117.795.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-118.495.000</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 005 Ausstattung und Technik**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.276.000	–	8.276.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000	–	273.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	7.241.300	–	7.241.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000	–	315.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.922.600</b>	<b>–</b>	<b>16.922.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.177.600	-300.000	176.877.600
9	Personalaufwand	106.409.900	4.800.000	111.209.900
10	Abschreibungen	60.409.200	–	60.409.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400	–	4.809.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.876.400	-500.000	1.376.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600	–	29.406.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>380.089.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>384.089.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-363.166.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-367.166.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	–	1.340.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-364.472.800</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-368.472.800</b>
24	Steuern	39.800	–	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-364.512.600</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-368.512.600</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Position 9: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Position 8 und 13: 800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachaufwendungen in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	15.058.700	–	15.058.700
Ausgaben	364.967.200	1.800.000	366.767.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-349.908.500</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-351.708.500</b>

## Erläuterungen

Zur Liquidität:

4.800.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben.

800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

2.200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahmen „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“ und „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

Zu Investitionen:

2.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“).

200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Anlage im Bau	2.000.000	-2.000.000	0
2	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700



**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 006 Polizeianwärter/-innen**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Personalaufwand	47.222.000	1.000.000	48.222.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800	–	64.747.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.969.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>112.969.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.969.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	–	13.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>–</b>	<b>-13.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.983.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.983.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	111.969.800	1.000.000	112.969.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.969.800</b>

**Erläuterungen**

Mehr aufgrund 50 neuer Stellen für die Innenstadt Offensive aus dem 11+1 Programm.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700	–	432.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200	–	1.332.200
6	Sonstige Erträge	1.974.100	–	1.974.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500	–	440.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.179.500</b>	<b>–</b>	<b>4.179.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000	–	200.191.000
9	Personalaufwand	91.239.900	4.800.000	96.039.900
10	Abschreibungen	2.712.800	–	2.712.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300	–	1.409.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800	–	30.899.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.502.800</b>	<b>4.800.000</b>	<b>331.302.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-322.323.300</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-327.123.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300	–	989.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-989.300</b>	<b>–</b>	<b>-989.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-328.112.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-328.112.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.179.500	–	4.179.500
Ausgaben	321.518.800	4.800.000	326.318.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-317.339.300</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-322.139.300</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.708.700	–	8.708.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	–	9.135.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	9.516.400	–	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	–	1.875.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.053.300</b>	<b>–</b>	<b>30.053.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	-300.000	460.102.200
9	Personalaufwand	1.155.326.400	27.000.000	1.182.326.400
10	Abschreibungen	86.402.000	–	86.402.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	–	6.105.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	-500.000	4.286.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	–	431.804.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.144.827.300</b>	<b>26.200.000</b>	<b>2.171.027.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.114.774.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.140.974.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	–	17.381.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.348.000</b>	<b>–</b>	<b>-17.348.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.132.122.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.158.322.000</b>
24	Steuern	39.800	–	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.132.161.800</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.158.361.800</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	–	12.516.100
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	–	10.850.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	–	9.122.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.489.400</b>	<b>–</b>	<b>32.489.400</b>
4	Personalausgaben	1.087.108.300	27.000.000	1.114.108.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	-1.000.000	449.358.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	–	6.609.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	–	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	-7.000.000	70.630.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	–	431.804.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.057.560.700</b>	<b>19.000.000</b>	<b>2.076.560.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.025.071.300</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-2.044.071.300</b>

## Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.723.800	-182.000	23.541.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.718.300	–	156.718.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	11.813.200	–	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	719.137.800	106.005.000	825.142.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>912.210.400</b>	<b>105.823.000</b>	<b>1.018.033.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	961.490.800	87.868.900	1.049.359.700
9	Personalaufwand	1.640.470.800	21.284.000	1.661.754.800
10	Abschreibungen	113.974.900	-14.000	113.960.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.159.300	-37.229.500	143.929.800
13	Sonstige Aufwendungen	78.745.000	73.492.000	152.237.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	741.914.800	-4.823.700	737.091.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.717.755.600</b>	<b>140.577.700</b>	<b>3.858.333.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.805.545.200</b>	<b>-34.754.700</b>	<b>-2.840.299.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500	–	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.339.700	-17.000	19.322.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-16.298.200</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-17.758.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.821.843.400</b>	<b>-36.214.700</b>	<b>-2.858.058.100</b>
24	Steuern	154.400	–	154.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.821.997.800</b>	<b>-36.214.700</b>	<b>-2.858.212.500</b>

## Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
03 06		Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.154.300	-250.000	904.300
	999	Allgemeine Verwaltung	383.300	-250.000	133.300
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	-250.000	133.300
03 81		Polizeibehörde	75.830.700	-7.200.000	68.630.700
	002	Kriminalitätsbekämpfung	12.900.800	-5.000.000	7.900.800
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.000.000	-5.000.000	–
	005	Ausstattung und Technik	58.543.200	-2.200.000	56.343.200
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.000.000	-2.000.000	–
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>98.137.000</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>90.687.000</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	156.016.800	-1.482.000	154.534.800
2	Übertragungseinnahmen	35.021.700	–	35.021.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	731.360.800	105.828.000	837.188.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>922.399.300</b>	<b>104.346.000</b>	<b>1.026.745.300</b>
4	Personalausgaben	1.614.589.800	124.544.000	1.739.133.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	951.956.700	87.112.900	1.039.069.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	102.914.000	-9.529.500	93.384.500
7	Baumaßnahmen	6.822.200	–	6.822.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	144.226.100	-25.750.000	118.476.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	741.534.800	-33.905.700	707.629.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.562.043.600</b>	<b>142.471.700</b>	<b>3.704.515.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.639.644.300</b>	<b>-38.125.700</b>	<b>-2.677.770.000</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
VE (2025)	121.935.000	-12.400.000	109.535.000
VE (2026)	89.950.000	-7.200.000	82.750.000
VE (2027)	60.100.000	–	60.100.000
VE (2028ff.)	19.600.000	–	19.600.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>291.585.000</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>271.985.000</b>

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**



---

**Kapitel 03 01 Ministerium**
**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	6	(7)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	8	(10)	davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	45	(46)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	56	(61)	Drei Stellen dürfen auch mit Richterinnen oder Richtern der Bes. Gr. R 1 besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	66	(76)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	60	(69)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	79	(82)	davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	58	(69)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10	(16)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen Spitzensportförderung
			549	(597)	

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 6	(001)	7,0												1,0	6,0
B 3	(001)	10,0				1,0								1,0	8,0
B 2	(009)	26,0											1,0	1,0	26,0
A 16	(001)	46,0												1,0	45,0
A 15	(001)	61,0											1,0	6,0	56,0
A 14	(001)	76,0											3,0	13,0	66,0
A 13 h.D.	(001)	69,0				2,0								7,0	60,0
A 13 g.D.	(001)	82,0											1,0	4,0	79,0
A 12	(001)	69,0												11,0	58,0
A 11	(001)	16,0												6,0	10,0
Versch.		135,0													135,0
Zusammen		597,0				3,0							6,0	51,0	549,0

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

#### Spalte 9:

5 Zugänge aus Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler (B2, A14, A13 g.D.)

1 Zugang (A15) aus Epl. 02 durch Aufgabenübergang

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>				
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(981)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		3	(3)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024		Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
A 16	(974)	(-)						1,0								1,0
A 16	(992)	(-)					1,0								1,0	(-)
A 10	(981)	1,0													1,0	(-)
Versch.		2,0														2,0
Zusammen		3,0					2,0								2,0	3,0

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27	(27)	davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung; auf 2,0 Stellen dürfen Auszubildende geführt werden
			27	(27)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
A 9 g.D.	(401)	27,0										0,0	27,0	
Versch.		-											-	
Zusammen		27,0										0,0	27,0	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	19,5	(27)	
Gehobener Dienst	(001)	53	(60,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	33,5	(43)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	3	(4)	
		109	(134,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Höherer Dienst	(001)	27,0							1,0						8,5	19,5
Gehobener Dienst	(001)	60,5													7,5	53,0
Mittlerer Dienst	(001)	43,0						0,5		1,0					8,0	33,5
Auszubildende	(001)	4,0							1,0							3,0
Versch.		-														-
Zusammen		134,5						1,5	1,0	1,0					24,0	109,0

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Spalte 7:**

Hebung von Tarif m.D. nach Tarif h.D. auf Grund fehlender Stellenanteile für Teilzeitkräfte im Rahmen der Umressortierung

**Spalte 9:**

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

## Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	–	(1)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(3)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(1)	
			–	(5)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
B 2	(009)	1,0													1,0	(-)
A 14	(001)	3,0													3,0	(-)
A 13 g.D.	(001)	1,0													1,0	(-)
Versch.		–														–
Zusammen		5,0													5,0	–

#### Spalte 9:

Auflösung des Stellenplans und Übertrag in Stellenplan Ministerium

## Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/i n	20	(22)	
			264	(266)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag		
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
A 11	(010)	22,0						2,0								20,0
Versch.		244,0														244,0
Zusammen		266,0						2,0								264,0

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	50	(53)	
		82,5	(85,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Mittlerer Dienst	(001)	53,0														50,0
Versch.		32,5														32,5
Zusammen		85,5														82,5

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen



## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47,5	(47,5)	eine Planstelle darf mit einer Richterin / einem Richter oder einer Staatsanwältin / einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	114,5	(115,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
			1256,5	(1257,5)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Veränderung aufgrund von / durch				Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	Haushalts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen	Hebungen	+	-	+	-	+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A 14	(001)	47,5								0,0			47,5
A 12	(001)	115,5									1,0		114,5
Versch.		1.094,5											1.094,5
Zusammen		1.257,5								0,0	1,0		1.256,5

#### Spalte 9:

Umsetzung einer Stelle (A 12) zu Epl. 14

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	150,5	(158,5)	
Auszubildende	(001)	17	(29)	
		422	(442)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Mittlerer Dienst	(001)	158,5						8,0							150,5
Auszubildende	(001)	29,0						12,0							17,0
Versch.		254,5													254,5
Zusammen		442,0						20,0							422,0

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Gehobener Dienst	(001)	158	(158)	davon 1,0 aus Integrationsfonds; 2,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	87	(93,5)	davon 1,0 aus Integrationsfonds
		293,5	(300)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag		
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Gehobener Dienst	(001)	158,0													0,0	158,0
Mittlerer Dienst	(001)	93,5						6,5								87,0
Versch.		48,5														48,5
Zusammen		300,0						6,5							0,0	293,5

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

---

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich inkl. Versorgung**
**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	55	(59)	
		430,5	(434,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen	Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Auszubildende	(001)	59,0							4,0					55,0
Versch.		375,5												375,5
Zusammen		434,5							4,0					430,5

**Spalte 6**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)
Höherer Dienst	(001)	10	(7)
Gehobener Dienst	(001)	123	(99)
Mittlerer Dienst	(001)	230,5	(179)
		363,5	(285)

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen	Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Höherer Dienst	(001)	7,0					3,0							10,0
Gehobener Dienst	(001)	99,0					24,0							123,0
Mittlerer Dienst	(001)	179,0					54,0	2,5						230,5
Versch.		-												-
Zusammen		285,0					81,0	2,5						363,5

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen  
Neue Stellen für zusätzliche Standorte der HEAE

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	36	(36)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	72	(70)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	190	(188)	davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	79,5	(53,5)	
			890,5	(860,5)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 14	(001)	36,0											0,0	36,0	
A 12	(001)	70,0				2,0								72,0	
A 11	(001)	188,0				2,0								190,0	
A 9 m.D.	(001)	53,5				26,0								79,5	
Versch.		513,0												513,0	
Zusammen		860,5				30,0							0,0	890,5	

#### Spalte 6:

Neue Stellen für Zentrale Bußgeldstelle (20) und Beihilfe (10)

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	21	(22)	
			64	(65)	

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 10	(401)	22,0				1,0								21,0	
Versch.		43,0												43,0	
Zusammen		65,0				1,0								64,0	

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	23	(23)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
Gehobener Dienst	(001)	246	(249)	davon 3,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	160	(161)	
Auszubildende	(001)	26	(27)	
		455	(460)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	23,0										0,0		23,0	
Gehobener Dienst	(001)	249,0				3,0								246,0	
Mittlerer Dienst	(001)	161,0				1,0								160,0	
Auszubildende	(001)	27,0				1,0								26,0	
Versch.		-												-	
Zusammen		460,0				5,0						0,0		455,0	

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen



## Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	5	(6)	
		265,5	(266,5)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Auszubildende	(001)	6,0					1,0								5,0
Versch.		260,5													260,5
Zusammen		266,5					1,0								265,5

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 03 81 Polizeibehörde

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(405)	Polizei- /Kriminalkommissar- Anwärter/in	1421	(1371)	
			1425	(1375)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

#### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
		Stellen It. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
A 9 g.D.	(405)	1.371,0														1.421,0
Versch.		4,0														4,0
Zusammen		1.375,0														1.425,0

#### Spalte 6:

Neue Stellen für 11+1: Innenstadt-Offensive