

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		2
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	8
03 02	Sonstige Förderungen	59
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	75
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	94
03 05	Sportförderung	117
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	130
03 15	Regierungspräsidium Gießen	159
03 16	Regierungspräsidium Kassel	190
03 17	Hessische Bezügestelle	221
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	246
03 19	Brandschutz	265
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	278
Abschnitt Polizei		
03 81	Polizeibehörden	280
	Abschluss des Abschnitts Polizei	310
	Abschluss des Einzelplans	312
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	314
	Stellenpläne, Stellenübersichten	317

V o r w o r t z u m E i n z e l p l a n

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,
 Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (Verwaltungsdigitalisierung) und der Sprach- und Datenkommunikation,
 Angelegenheiten des Datenschutzes,
 Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
 Recht des öffentlichen Dienstes,
 Zentrale Fortbildung,
 Erfassung der schwerbehinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,
 Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
 Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,
 Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),
 Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien
 Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
 Auswanderungswesen,
 Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,
 Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),
 Verfassungsschutz,
 Presserecht,
 Stiftungsrecht,

Allgemeines Enteignungsrecht,
 Glücksspielwesen,
 Feiertagsrecht,
 Kriegsgräberfürsorge,
 Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsrecht,
 Herausgabe des Staatsanzeigers,
 Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die
 Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern
 und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
 Kommunale Angelegenheiten,
 Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,
 Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
 Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
 Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und
 Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.
 Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung
 Zentrale Bezügeabrechnung

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

Hessische Bezügestelle (1)

1.3 Landesmittelbehörden

Regierungspräsidien (3)

2. Einrichtungen des Landes

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Hessische Landesfeuerweherschule (1 und 1 Außenstelle)

Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

3. Polizeibehörden

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Fliegerstaffel und einer Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

Polizeiakademie Hessen (1)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 03		2021	2020
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	129 672 300	129 054 500
2	Übertragungseinnahmen	26 385 300	20 570 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	715 439 700	670 009 200
Gesamteinnahmen		871 497 300	819 634 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 408 185 300	1 390 801 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	727 127 600	679 859 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	82 244 400	77 415 600
7	Bausausgaben	6 308 400	7 229 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	146 510 100	139 745 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	692 310 100	686 678 200
Gesamtausgaben		3 062 685 900	2 981 730 100
Zuschuss / Überschuss		-2 191 188 600	-2 162 095 600

C. Personalsoll des Einzelplans 03

	Stellen			
	2021	davon Leerstellen	2020	davon Leerstellen
Beamte und Richter	20 313,5	244,0	20 063,0	264,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 128,0	—,—	2 107,0	—,—
Tarifbeschäftigte	5 529,0	80,0	5 472,5	74,0
davon Auszubildende	209,0		213,0	
Zusammen	27 970,5	324,0	27 642,5	338,0

D. Allgemeines und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

E. Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen

Zur Umsetzung der Digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sind veranschlagt:

	Kap.	Produkt	Betrag	Stellen
Digitale Strategie	03 01	Produkt 15	8.710.000 Euro	keine
Digitale Strategie	03 81	Produkt 1-4	2.000.000 Euro	20
OZG(einschl.DMB)	03 01	Produkt 15	17.500.000 Euro	25
OZG(einschl.DMB)	03 14	ZBLV 1	350.000 Euro	7
OZG(einschl.DMB)	03 15	ZBLV 1	450.000 Euro	9
OZG(einschl.DMB)	03 16	ZBLV 1	700.000 Euro	14

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

F. Zielsystem des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport:

Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 03 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die drei Oberzielen zugeordnet sind. Die Oberziele des Einzelplans 03 lauten:

Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:

Innere Sicherheit bedeutet in Hessen eine bürgernahe und auf Prävention ausgerichtete Sicherheitsstruktur, deren personelle, materielle und rechtliche Qualität die Gewähr bietet für eine weitgehende Verhinderung von Straftaten und schädigenden Ereignissen sowie eine möglichst rasche und umfassende Aufklärung begangener Straftaten.

Das bestehende Niveau des Brand- und Katastrophenschutzes wird weiter gewährleistet und das Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Brand- und Katastrophenschutzverbände nachhaltig unterstützt.

Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung:

Die Verwaltungsreform in Hessen geht einher mit einer Konzentration der Landesverwaltung auf Kernaufgaben, der Stärkung der Selbstverantwortung vor Ort und einer Modernisierung der Verwaltung im Sinne von Entbürokratisierung, mehr Bürgernähe und Schaffung einer modernen, zukunftsfähigen Behörden- und Verwaltungsstruktur mit den Werkzeugen und Mitteln des 21. Jahrhunderts, die auch durch schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland charakterisiert wird.

Sport:

Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

Die Produktkosten ergeben sich aus den Leistungsplänen, die Teil der in den einzelnen Kapiteln dargestellten Wirtschaftspläne sind.

Fachziele	Plankosten 2021 1.000 EUR	Plankosten 2020 1.000 EUR	Istkosten 2019 1.000 EUR
Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderungen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 5	13.635,4	12.703,7	11.306,6
Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler (Kap. 03 02, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1 und 2	1.857,0	1.857,0	–
	–	–	–
Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen	615.886,6	588.332,7	547.090,6
- Kriminalitätsbekämpfung (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 2	615.886,6	588.332,7	547.090,6
	–	–	–
Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren	1.124.532,9	1.123.873,8	993.849,7
- Besondere Einsätze (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 3	264.534,5	258.563,5	225.616,9
- Allgemeine Vollzugsaufgaben (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 1	799.564,7	803.991,8	732.235,5
- Gefahrenabwehr (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 7	60.433,7	61.318,5	35.997,3
	–	–	–
Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern	195.537,8	175.905,4	162.779,4
- Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit (Kap. 03 81, Bukr. 2290), Produkt-Nr. 4	195.537,8	175.905,4	162.779,4
	–	–	–
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern	111.040,9	108.353,3	101.710,5
- Verfassungsschutz (Kap. 03 03, Bukr. 2210), Produkt-Nr. 1	32.242,5	31.433,2	28.754,0
- Wahlen und Abstimmungen (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 8	3.973,5	419,0	11.298,4
- Ordnungspolitik (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 10	42.701,8	45.280,3	36.085,2
- Angelegenheiten des Ausländerrechts (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 11	32.123,1	31.220,8	25.572,9
	–	–	–
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	87.835,7	92.031,8	73.689,5
- Brandschutz und Elementarschäden (Kap. 03 19, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	36.673,4	40.950,9	27.867,4
- Brand- und Katastrophenschutz (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 6	28.148,6	28.232,6	22.733,6
- Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz (Kap. 03 18, Bukr. 2267), Produkt-Nr. 1	23.013,7	22.848,3	23.088,5
	–	–	–
Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen	169.277,3	163.599,9	151.592,3
- Verwaltungsmanagement (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 12	90.934,5	85.616,2	83.434,9
- Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.) / Diplomstudiengänge (FH) (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 1	34.343,1	33.754,1	25.714,3
- Postgraduale Studiengänge (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 2	630,6	659,0	719,7
- Innovation und Weiterentwicklung (Kap. 03 04, Bukr. 2266), Produkt-Nr. 3	1.768,8	1.391,9	904,0
- Kommunalisierung (Kap.03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 16	41.600,3	42.178,7	40.819,4
	–	–	–
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern	73.031,3	79.478,9	109.935,1
- Kommunale Angelegenheiten (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 13	9.281,3	10.778,9	11.879,1
- Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 17	63.750,0	68.700,0	98.056,0
	–	–	–
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen	44.993,3	48.920,4	20.044,2
- Verwaltungsdigitalisierung (vormals E-Government) (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt Nr. 15	44.993,3	48.920,4	20.044,2
	–	–	–
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten Sport und nicht organisierten Sport verbessern	43.716,5	33.055,6	29.262,5
- Sport (Kap. 03 01, Bukr. 2200), Produkt-Nr. 14	3.453,2	3.758,1	3.419,0
- Sportförderung (Kap. 03 05, Bukr. 2295), Produkt-Nr. 1	36.297,5	25.297,5	23.843,5
- Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten (Kap. 17 24, Bukr. 2595), Produkt-Nr. 15	4.000,0	4.000,0	2.000,0
	–	–	–

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 670 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des hessischen Ministerium des Innern und für Sport umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz), Sport, Kommunen und Verwaltungsdigitalisierung.

Die o.g. Aufgaben werden von verschiedenen Abteilungen/Referate bearbeitet, die sich wie folgt aufgliedern:

Die unmittelbar dem Minister zugeordnete Referatsgruppe **M - Ministerbüro** - befasst sich mit "Politischen Grundsatzfragen" und "Parlamentsangelegenheiten" und ist zugleich das Büro des Ministers. Vorrangig sind hier die politischen Aufgaben des Ministeriums konzentriert. Der Leitung des Ministeriums wird direkt zugearbeitet. Die Verbindungen zum Hessischen Landtag und zum Kabinett werden hier koordiniert. Hinzu kommen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch die direkte Unterstützung des Ministers und der Staatssekretärebene.

Die **Abteilung Z** stellt für die Fachabteilungen des Ministeriums und für den nachgeordneten Bereich zentrale Dienstleistungen bereit. Zu den klassischen Aufgabenschwerpunkten gehören Personalverwaltung, Finanzen, Organisation, Controlling und Interne Revision (auch für den nachgeordneten Bereich). Die Hausverwaltung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Fortbildung, das Verwaltungsmanagement einschließlich Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber sowie die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen kommen hinzu.

Die **Abteilung I** befasst sich insbesondere mit dem Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, sowie dem Personalvertretungsrecht.

Die **Abteilung II** ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle "Härtefallkommission" eingerichtet.

Das **Landespolizeipräsidium (LPP)** nimmt als Abteilung des Ministeriums die Aufgaben der obersten Polizeibehörde wahr. Das Landespolizeipräsidium befasst sich insbesondere mit Grundsatzangelegenheiten der Polizei, Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeidienststellen, Organisation der Polizei und Personalangelegenheiten der Polizei. Ferner sind beim Landespolizeipräsidium das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung, die Landeskoordinierungsstelle Digitalfunk und das Hessische Kompetenzzentrum für Extremismus (HKE).

Die Aufgabenfelder der **Abteilung IV** sind kommunales Verfassungs- und Verbandsrecht, Kommunalaufsicht und kommunale Personalangelegenheiten, kommunale Finanzen, Kommunalwirtschaft, Planung, Organisation und Umweltschutz im kommunalen Bereich, kommunale Abgaben, kommunales Haushaltsrecht und interkommunale Zusammenarbeit.

Die Begriffe "Brand- und Katastrophenschutz, Förderwesen des Brandschutzes, Krisenmanagement" prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**, hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

Abteilung VI ist insbesondere mit Grundsatzfragen des Sports, der Sportentwicklung und -förderung, der Förderung des Sportstättenbaus, der Förderung des Breiten- und Leistungssports, der Förderung des Gesundheitssports, der Förderung der Integration und Prävention im Sport sowie der Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderprojekten betraut.

Die **Abteilung VII** " Cyber- und IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung " befasst sich mit der Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung, der operativen Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten, Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit in der hessischen Landesverwaltung sowie der Cybersicherheit.

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200 Ministerium

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die für den Digitalfunk veranschlagten Mittel bei den Kapiteln 03 01, 03 19 und 03 81, sowie VE des Kap. 03 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die beim Produkt "Ordnungspolitik" abzuführende Produktabgeltung kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, sowie nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Referendarausbildung" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produktes Verwaltungsmanagement, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Mehrkosten bei Produkt 11 -Angelegenheiten des Ausländerrechts- die durch das dazugehörige Programm "Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland" entstanden sind, können in Höhe von bis zu 1 Mio. € zu Lasten des Buchungskreises 2795 bei Produkt 58 -Förderung von Maßnahmen der Flüchtlingsbetreuung und-integration- gedeckt werden.

Für Mehrbedarfe, die im Rahmen der Herrichtung und dem Betrieb einer Abschiebehaftvollzugsanstalt entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Gesamtkosten des Produkts Nr. 11 -Angelegenheiten des Ausländerrechts- überschritten werden, sofern ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

In den Bereichen Integrationsfonds, Digitalfunk, IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung, Wahlen, Gräbergesetz, Katastrophenschutz, Brandschutz, Sport, Abschiebehaftvollzugsanstalt, Videoüberwachungsanlagen, jüdische Einrichtungen und Erstattungen an die Landkreise können die Mittel zu 100 v.H. als Ausgabe- rest / Rücklage übertragen werden.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Nicht verausgabte Mittel des Digitalfunks, Katastrophenschutzes, Brandschutzes u. der Verwaltungsdigitalisierung können einer allgemeinen/investiven Rücklage zugeführt werden.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
5		Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderungen	167	13.635,4	0,6	13.634,8	-
6		Brand- und Katastrophenschutz	10.400	28.148,6	302,0	27.846,6	-
7		Gefahrenabwehr	56.419	60.433,7	4.527,7	55.906,0	-
8		Wahlen und Abstimmungen	415	3.973,5	3.597,2	376,3	-
10		Ordnungspolitik	49.378	42.701,8	73.840,5	-31.138,7	-
11		Angelegenheiten des Ausländerrechts	38.807	32.123,1	15,4	32.107,7	-
12		Verwaltungsmanagement	11.006	90.934,5	136,1	90.798,4	-
13		Kommunale Angelegenheiten	6.884	9.281,3	16,3	9.265,0	-
14		Sport	4.166	3.453,2	19,1	3.434,1	-
15		Verwaltungsdigitalisierung	20.049	44.993,3	58,0	44.935,3	-
16		Kommunalisierung	-	41.600,3	-	41.600,3	-
Summe Produkte				371.278,7	82.512,9	288.765,8	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Referendarausbildung	-	143,1	155,0	-	11,9
2		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				143,1	155,0	-	11,9
Gesamtsumme				371.421,8	82.667,9	288.765,8	11,9

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
186	12.703,7	0,4	12.703,3	-	131	11.306,6	136,1	12.832,0	1.661,5
9.360	28.232,6	272,3	27.960,3	-	7.928	22.733,6	693,1	23.730,2	1.689,7
54.357	61.318,5	8.001,1	53.317,4	-	38.118	35.997,3	4.897,4	40.144,9	9.045,0
384	419,0	1,8	417,2	-	436	11.298,4	6.175,9	6.125,2	1.002,7
44.832	45.280,3	73.338,7	-28.058,4	-	42.396	36.085,2	68.195,0	-34.020,4	-1.910,6
31.402	31.220,8	15,0	31.205,8	-	40.906	25.572,9	322,7	29.929,1	4.678,9
10.168	85.616,2	91,2	85.525,0	-	9.440	83.434,9	1.336,9	88.619,6	6.521,6
6.929	10.778,9	18,2	10.760,7	-	7.098	11.879,1	96,3	11.997,7	214,9
2.969	3.758,1	15,8	3.742,3	-	3.479	3.419,0	54,1	3.054,0	-310,9
25.590	48.920,4	73,4	48.847,0	-	7.251	20.044,2	391,6	30.832,3	11.179,7
-	42.178,7	-	42.178,7	-	-	40.819,4	-	41.104,7	285,3
	370.427,2	81.827,9	288.599,3	-		302.590,6	82.299,1	254.349,3	34.057,8
-	51,8	55,0	-	3,2	-	43,7	55,0	-	11,3
3	-	-	-	-	7	79,6	255,7	-	176,1
	51,8	55,0	-	3,2		123,3	310,7	-	187,4
	370.479,0	81.882,9	288.599,3	3,2		302.713,9	82.609,8	254.349,3	34.245,2

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderungen

IPR-Nr. 513 - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Sozialgesetzbuch, Förderrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung sowie Kabinettsbeschlüsse

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 11.12.2001 und vom 15.12.2014 sind die Ressorts sowie die sonstigen obersten Landesbehörden verpflichtet, auf die für Einstellungen zuständigen Stellen ihres Geschäftsbereichs einzuwirken, die im Jahr 1997 in der Landesverwaltung erstmals erreichte Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 6 v.H. zu weiterhin zu halten.

Die Hessische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere im Arbeitsleben bewusst. § 154 Abs. 1 SGB IX regelt, dass öffentliche Arbeitgeber auf wenigstens 5 v. H. der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen haben.

Wird diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsquote nicht erfüllt, ist nach § 160 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Diese ist gestaffelt und richtet sich nach der Beschäftigungsquote.

3.2 Leistungen zum Produkt

zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen in Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt ist den Oberzielen des Ressorts zugeordnet

5. Empfänger

Hessische Landesverwaltung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	167	186	131	892	947
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern</u>						
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	v.H.	>=6,0	>=6,0	>=6,0	7,28	7,5
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	81.645,51	68.297,31	97.654,32	14.845,18	13.017,46

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengenabweichungen Ist 2019 zu Ist 2018 sind aufgrund der Reorganisation des LBA entstanden.

zu 6.2: Gemäß Kabinettsbeschuß vom 11.12.2001 ist eine Beschäftigungsquote von mindestens 6% zu halten und darauf hinzuwirken, den Anteil der schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung zu verstärken.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	4.671.000	4.038.000	57.975
Sachkosten	8.964.400	8.665.700	11.244.515
Kosten	13.635.400	12.703.700	11.302.490
Erlöse	600	400	652
Betriebsergebnis	-13.634.800	-12.703.300	-11.301.838
Neutrale Aufwendungen	-	-	4.083
Neutrale Erträge	-	-	135.445
Produktabgeltung	13.634.800	12.703.300	12.832.016
Ergebnis	-	-	1.661.540

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Gießen: 250.600 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Brand- und Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesgesetze, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz in der jeweils gültigen Fassung, Kabinettsbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung. Das politische Ziel wird unter anderem erreicht durch die Einrichtung von Leitstellen, den Betrieb des Krisenstabes der Landesregierung sowie durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz z.B. durch die Finanzierung der Ausstattung und Ausbildung im Katastrophenschutz.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Brandschutz
Katastrophenschutz
Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Bund, Regierungspräsidien, Landkreise, Städte und Gemeinden, Verbände, Bevölkerung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	PT	10.400	9.360	7.928	8.341	8.912
- Anteil Ministerium		5.179	4.437	4.306	4.588	5.199
- Anteil Regierungspräsidium Darm- stadt		1.379	1.232	1.247	1.067	1.011
- Anteil Regierungspräsidium Gie- ßen		1.361	1.232	1.216	1.586	1.768
- Anteil Regierungspräsidium Kassel		2.481	2.459	1.159	1.100	934
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen</u>						
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (bis PHH 2017)	Mitglieder					-131
Entwicklung der ehrenamtlichen Mit- glieder im Katastrophenschutz (ab PHH 2018)	Mitglieder	23.500	23.500	21.369	24.357	22.910
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.677,56	2.987,21	2.993,15	2.671,18	2.437,85
6.3.2 <u>Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Durchschnittliche Kosten pro Kata- strophenschutzzeinheit	EUR	12.200	13.100	12.508,16	10.739,58	9.342,42

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.2: Die Kennzahl wurde gewechselt, da im Geschäftsbericht des Landes die absolute Zahl verwendet wird.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	3.303.800	3.727.900	3.276.613
Sachkosten	24.844.800	24.504.700	19.449.731
Kosten	28.148.600	28.232.600	22.726.344
Erlöse	302.000	272.300	451.513
Betriebsergebnis	-27.846.600	-27.960.300	-22.274.831
Neutrale Aufwendungen	-	-	7.283
Neutrale Erträge	-	-	241.603
Produktabgeltung	27.846.600	27.960.300	23.730.176
Ergebnis	-	-	1.689.665

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 2.629.800 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 2.102.000 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 3.375.300 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Gefahrenabwehr

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz, G-10 Gesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Zweiter Glücksspieländerungsstaatsvertrag, Glücksspielgesetz, Spielbankgesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Waffengesetz, Geldwäschegesetz sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Mitwirken an der Rechtssetzung. Ein effizienter und rechtsmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

3.2 Leistungen zum Produkt

außerpolizeiliche Gefahrenabwehr

polizeitypische Gefahrenabwehr

außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Hessische Landesregierung/Ressorts, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, gefährdete Personen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	56.419	54.357	38.118	35.229	32.032
Anteil Ministerium		46.347	48.272	33.279	31.475	28.725
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		8.136	4.689	3.581	2.427	2.342
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.215	907	739	830	634
Anteil Regierungspräsidium Kassel		722	489	518	497	332
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzten</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	990,90	980,87	1.053,18	1.026,22	997,98
6.3.2 <u>Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	-76,40	-84,80	8,20	10,00	-2,70
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-5,00	10,4	5,30	-11,10	-7,30

Erläuterungen von Kennzahlen:

zu 6.1: Die Mengensteigerung zwischen Ist 2019 und PHH 2020 ist auf zusätzliche Stellen für Hessen3C zurückzuführen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	23.381.700	23.024.400	16.830.215
Sachkosten	37.052.000	38.294.100	19.154.374
Kosten	60.433.700	61.318.500	35.984.589
Erlöse	4.527.700	8.001.100	4.475.454
Betriebsergebnis	-55.906.000	-53.317.400	-31.509.135
Neutrale Aufwendungen	-	-	12.719
Neutrale Erträge	-	-	421.966
Produktabgeltung	55.906.000	53.317.400	40.144.869
Ergebnis	-	-	9.044.981

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 5.468.000 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 713.000 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 376.200 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Wahlen und Abstimmungen

IPR-Nr. 033 - Wahlen und Abstimmungen

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, der Landeswahlleiter für Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Wahlprüfungsgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Kommunalwahlgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleitung von Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung. Beratung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung im Zusammenhang mit den von Städten, Gemeinden und Landkreisen durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kommunalwahlen
Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide
Bundestagswahlen
Europawahlen

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Europäisches Parlament, Deutscher Bundestag, Hessischer Landtag, Bundes- und Landesregierung, Behörden des Bundes und der Länder, Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter anderer Länder, Kreis und Gemeindevahlleiter, Parteien, Wahlvorschlagsträger, Bürger

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten	PT	415	384	436	701	485
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

Erläuterung von Kennzahlen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	292.900	301.500	316.080
Sachkosten	3.680.600	117.500	10.978.588
Kosten	3.973.500	419.000	11.294.668
Erlöse	3.597.200	1.800	6.053.477
Betriebsergebnis	-376.300	-417.200	-5.241.191
Neutrale Aufwendungen	-	-	3.689
Neutrale Erträge	-	-	122.386
Produktabgeltung	376.300	417.200	6.125.179
Ergebnis	-	-	1.002.685

Erläuterung von Kostenzusammensetzung

Die Kennzahlenbildung führt bei diesem Produkt nicht zu steuerbaren Informationen, da Wahlen in der Regel in Abständen von vier bis fünf Jahren stattfinden.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 10 :
Ordnungspolitik**

IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Stiftungsgesetz, Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Parteiengesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Enteignungsgesetz, sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Ordnungspolitik im Ministerium
Ordnungspolitik bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	49.378	44.832	42.396	39.742	36.784
Anteil Ministerium		1.623	1.527	1.720	1.044	1.051
Anteill Regierungspräsidium Darmstadt		9.197	8.614	9.298	8.005	7.987
Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.291	2.267	1.998	2.218	2.127
Anteil Regierungspräsidium Kassel		36.267	32.424	29.381	28.475	25.619
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	-630,62	-625,86	-802,43	-912,88	-1.021,67

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.184.400	1.213.000	1.002.590
Sachkosten	41.517.400	44.067.300	35.072.107
Kosten	42.701.800	45.280.300	36.074.697
Erlöse	73.840.500	73.338.700	67.847.196
Betriebsergebnis	31.138.700	28.058.400	31.772.499
Neutrale Aufwendungen	-	-	10.485
Neutrale Erträge	-	-	347.837
Produktabgeltung	-31.138.700	-28.058.400	-34.020.389
Ergebnis	-	-	-1.910.538

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 1.834.100 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 870.300 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 35.871.200 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 11 :
Angelegenheiten des Ausländerrechts**

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

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Verordnungen, Zuständigkeitsanordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mitwirken an der Rechtssetzung; Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium
Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz
Fachziel 4: Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern

5. Empfänger

Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	38.807	31.402	40.906	23.018	17.922
Anteil Ministerium		3.238	3.161	4.630	3.476	2.749
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		16.124	11.607	18.285	6.595	4.038
Anteil Regierungspräsidium Gießen		12.235	9.812	11.604	8.788	8.331
Anteil Regierungspräsidium Kassel		7.210	6.822	6.387	4.159	2.804
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	827,36	993,75	731,65	1.330,96	1.076,10

Erläuterung von Kennzahlen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.047.500	2.459.100	2.356.251
Sachkosten	30.075.600	28.761.700	23.207.557
Kosten	32.123.100	31.220.800	25.563.808
Erlöse	15.400	15.000	21.329
Betriebsergebnis	-32.107.700	-31.205.800	-25.542.479
Neutrale Aufwendungen	-	-	9.085
Neutrale Erträge	-	-	301.409
Produktabgeltung	32.107.700	31.205.800	29.929.063
Ergebnis	-	-	4.678.908

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

-Regierungspräsidium Darmstadt: 8.665.400 Euro

-Regierungspräsidium Gießen: 13.562.500 Euro

-Regierungspräsidium Kassel: 4.968.000 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12

Verwaltungsmanagement

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze zum Dienstrecht in der jeweils gültigen Fassung; SGB, Abgeordnetengesetz, Ministerbezügegesetz

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über die Beflaggung öffentlicher Gebäude, Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen sowie Verordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet im Bereich des Dienstrechts neben der Gestaltung hessischer Normen auch die Koordination der einheitlichen Anwendung des Dienstrechts in Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)
Personalentwicklung (einschließlich Zentrale Fortbildung)
Sonstige Leistungen des Ministeriums zum Produkt Verwaltungsmanagement
Leistungen der Regierungspräsidien zum Produkt Verwaltungsmanagement
LandesTicket (Hessenticket zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs)

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Abgeordnete des Hessischen Landtags, Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung, Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger, Landespersonalkommission (Geschäftsstelle), Beamtinnen und Beamte bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Hessen, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Versorgungsansprüchen nach hessischem Recht, Tarifbeschäftigte in der Landesverwaltung.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	11.006	10.168	9.440	9.511	9.621
Anteil Ministerium		9.509	8.704	8.008	7.953	8.272
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		265	268	300	302	232
Anteil Regierungspräsidium Gießen		1.232	1.196	1.132	1.256	1.117
Anteil Regierungspräsidium Kassel			0		0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen						
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	v. H.	94	96	95	93	93
6.2.2 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen						
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	v.H.	92	91	90	96	95
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen			2.834	2.847	2.709
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen			2.232	2.254	2.306
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	8.250,20	8.411,18	9.387,18	8.630,65	2.708,80
6.3.2 Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	8,20	5,40	6,90	-1,10	-0,60
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	0,70	-7,10	-1,80	287,40	0,80

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.2.2: Als "positiv" werden alle Bewertungen betrachtet, die ein Seminar mit "gut" oder "sehr gut" beurteilen.

99 Prozent aller Teilnehmer geben eine Bewertung ab.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	15.201.200	10.041.900	11.258.176
Sachkosten	75.733.300	75.574.200	72.150.188
Kosten	90.934.500	85.616.100	83.408.364
Erlöse	136.100	91.200	456.697
Betriebsergebnis	-90.798.400	-85.524.900	-82.951.667
Neutrale Aufwendungen	-	-	26.533
Neutrale Erträge	-	-	880.232
Produktabgeltung	90.798.400	85.524.900	88.619.597
Ergebnis	-	-	6.521.629

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 493.800 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 819.800 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 0 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:

Kommunale Angelegenheiten

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Finanzausgleichsgesetz des Landes Hessen und sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Im Ministerium wird die unmittelbare Aufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden sowie dem Landeswohlverband Hessen und den Regionalverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wahrgenommen. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen sowie an kommunalpolitische Schulungseinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen.

Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette an verdiente Personen um die kommunale Selbstverwaltung.

3.2 Leistungen zum Produkt

zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten
Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch Ministerium
Förderung der kommunalen Ebene
Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung
Fachziel 7: Kommunale Selbstverwaltung stärken und regionale Zusammenarbeit fördern

5. Empfänger

Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Behörden und Stellen in Hessen außerhalb der hessischen Landesverwaltung sowie die Beschäftigten bei diesen Institutionen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	6.884	6.929	7.098	7.028	7.216
Anteil Ministerium		2.159	2.655	2.684	2.688	2.750
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.619	2.146	2.729	2.115	2.301
Anteil Regierungspräsidium Gießen		946	922	738	985	991
Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.161	1.206	947	1.240	1.174
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten</u>						
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	PT	49	42	42	40	40
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.345,87	1.552,99	1.690,30	959,54	1.066,12
6.3.2 <u>Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	-0,60	-4,90	1	-2,60	-1,3
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	-19,40	-5,6	69,9	3,00	2,7

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.259.500	2.860.400	2.617.860
Sachkosten	7.021.800	7.918.500	9.259.144
Kosten	9.281.300	10.778.900	11.877.004
Erlöse	16.300	18.200	25.707
Betriebsergebnis	-9.265.000	-10.760.700	-11.851.297
Neutrale Aufwendungen	-	-	2.128
Neutrale Erträge	-	-	70.607
Produktabgeltung	9.265.000	10.760.700	11.997.725
Ergebnis	-	-	214.907

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 3.827.200 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 696.600 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 663.800 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:

Sport

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport mit den Dienstleistungen der Regierungspräsidien

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 a Hess. Verfassung, Förderrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. 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.

3.2 Leistungen zum Produkt

Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen
Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine und Organisationen
Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport
Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine und andere Organisationen, Bevölkerung

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt:	PT	4.166	2.969	3.479	3.086	2.888
Anteil Ministerium		3.773	2.575	3.133	3.068	2.579
Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		153	182	165	165	156
Anteil Regierungspräsidium Gießen		120	104	116	110	79
Anteil Regierungspräsidium Kassel		120	108	65	72	74
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</u>						
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.140.000	2.110.164	2.134.686	2.110.111	2.093.052
Anteil weiblicher Mitglieder	v.H.			49	41	41
Anteil männlicher Mitglieder	v.H.			51	59	59
6.2.2 <u>Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen</u>						
Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	v. H.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	824,32	1.260,46	877,83	941,71	1.135,04
6.3.1 <u>Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	v. H.	40,3	-6,8	12,7	6,2	6,9
Relative Entwicklung der Stückkosten	v. H.	-34,5	31,5	8,1	-1,6	7,4

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.181.700	2.272.900	2.081.052
Sachkosten	1.271.500	1.485.200	1.337.010
Kosten	3.453.200	3.758.100	3.418.062
Erlöse	19.100	15.800	23.189
Betriebsergebnis	-3.434.100	-3.742.300	-3.394.873
Neutrale Aufwendungen	-	-	931
Neutrale Erträge	-	-	30.879
Produktabgeltung	3.434.100	3.742.300	3.053.958
Ergebnis	-	-	-310.967

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 72.600 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 74.500 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 71.300 Euro

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:

Verwaltungsdigitalisierung

IPR-Nr. 035 - Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss zur Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung vom 11. Juli 2016 (StAnz. 31/2016 S. 802)

Hessisches Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Hessisches E-Government-Gesetz - HEGovG) vom 12. September 2018

Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen IT-Sicherheit und Verwaltungsdigitalisierung zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen). Mittels von Groß- und Kleinprojekten erfolgt die operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in der Fläche. Dieser Baustein des Produkts umfasst u.a. die folgenden Handlungsfelder:

- Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung
- Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten
- Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich des SAP Landesreferenzmodells Personalwesen
- Steuerung ressortübergreifender Aufgaben im Bereich des Landesreferenzmodells DMS

Die IT- Sicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Dieser Baustein des Produkts umfasst insbesondere die folgenden Handlungsfelder:

- Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit in der hessischen Landesverwaltung, Koordination der IT-Sicherheit in den Ressorts
- Koordination und Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten in den Ressorts und in den nachgeordneten Bereichen sowie Controlling der Umsetzung
- Geschäftsstelle und Leitung des ressortübergreifenden Arbeitskreises Informationssicherheit

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

3.2 Leistungen zum Produkt

Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung
Operative Leistungen zur Verwaltungsdigitalisierung
Landesreferenzmodell Dokumentenmanagementsystem (DMS)
SAP Landesreferenzmodell Personalwesen
Programm Mitarbeiterportal
Großprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung
Kleinprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung
Steuerungsleistungen zur IT-Sicherheit
Operative Leistungen zur IT-Sicherheit

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung
Fachziel 8: Die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch ressortübergreifende IT-Strategie unterstützen

5. Empfänger

Bund, Länder, Kommunen, Bürger, Wirtschaft, Landesverwaltung, Bedienstete des Landes Hessen

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Beratungseinheiten Gesamt	PT	20.049	25.590	7.251	6.352	5.980
-Anteil Ministerium		13.215	22.789	6.079		
-Anteil Regierungspräsidium Darmstadt		2.840	408	348		
-Anteil Regierungspräsidium Gießen		2.313	1.880	487		
-Anteil Regierungspräsidium Kassel		1.681	513	337		
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung</u>						
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	v. H.	53	53	48,7	50	47
Besuche Service Hessen	Besucher			350.000	2.186.927	
Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde	v. H.	61	50			
Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz	v. H.	50	40			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	2.241,27	1.908,80	4.252,14	4.203,67	3.678,66
6.3.2 <u>Produktbudget einhalten</u>						
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	100	69	100

Erläuterung von Kennzahlen

zu 6.1.: Die Abweichung zwischen den Soll Werten 2021 und 2020 resultiert durch Aufgabenverschiebungen innerhalb der Abteilung VII.

zu 6.2.: Auf Grund des Zuständigkeitswechsels für das Vorhaben "Service Hessen" zur Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wird die Kennzahl nicht weiter geführt.

Ab PHH 2020 werden zwei neue Kennzahlen zu den beiden Großprojekten DMB und OZG ausgeprägt, um den jeweiligen Projektfortschritt darzustellen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	8.168.500	11.824.900	3.927.205
Sachkosten	36.824.800	37.095.500	16.107.264
Kosten	44.993.300	48.920.400	20.034.469
Erlöse	58.000	73.400	69.460
Betriebsergebnis	-44.935.300	-48.847.000	-19.965.009
Neutrale Aufwendungen	-	-	9.711
Neutrale Erträge	-	-	322.166
Produktabgeltung	44.935.300	48.847.000	30.832.273
Ergebnis	-	-	11.179.719

Zu den Sachkosten (Soll 2021): Davon entfallen auf das

- Regierungspräsidium Darmstadt: 1.235.700 Euro
- Regierungspräsidium Gießen: 932.400 Euro
- Regierungspräsidium Kassel: 872.300 Euro

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 16:

Kommunalisierung

IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetz zur Kommunalisierung von Landesaufgaben vom 21.03.2005, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden Personal- und Sachkosten für im Rahmen der Kommunalisierung an die Landkreise übertragene Aufgaben finanziert.

3.2 Leistungen zum Produkt

Kostenerstattungen an Landräte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Landkreise, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

Erläuterung von Kennzahlen

Es sind keine Produktkennzahlen bildbar, da das Produkt nur die Umsetzung des § 5 zum Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung (Kommunalisierungsgesetz) enthält.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	8.653.800	9.352.200	8.398.200
Sachkosten	32.946.500	32.826.500	32.421.177
Kosten	41.600.300	42.178.700	40.819.377
Erlöse	-	-	-
Betriebsergebnis	-41.600.300	-42.178.700	-40.819.377
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	41.600.300	42.178.700	41.104.700
Ergebnis	-	-	285.323

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Referendarausbildung**

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport leitet nach § 10 Abs. 3 Juristische Ausbildungsordnung (JAO) die Ausbildung in der Verwaltung im Rahmen des Juristischen Vorbereitungsdienstes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erbringt im Rahmen der Juristenausbildung für den Bereich Ausbildung in der Verwaltung insbesondere folgende Leistungen:

Erstellung rechtlicher Vorgaben zur Durchführung der Juristenausbildung

Organisation der Fortbildung der in der Juristenausbildung tätigen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter

Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium der Justiz zur Behandlung spezifischer Einzelfälle

Ausübung der Aufsichtsfunktion über die Regierungspräsidien, denen im Rahmen der Juristenausbildung eigene Aufgaben obliegen

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Referendarausbildung

4. Bezug zu politischen Zielen

Lt. Produktblatt zu Produkt Nr. 5 des Hessischen Ministeriums der Justiz

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT					
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	137.100	45.800	40.758
Sachkosten	6.000	6.000	2.938
Kosten	143.100	51.800	43.696
Erlöse	155.000	55.000	55.000
Betriebsergebnis	11.900	3.200	11.304
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	11.900	3.200	11.304

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

-

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	3	6,7	8	9
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	79.600
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	-	79.600
Erlöse	-	-	255.700
Betriebsergebnis	-	-	176.100
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	176.100

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.919.600	3.043.300	9.250.903
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	364.469.900	367.423.500	311.127.333
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.100.500	1.100.500	1.068.075
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	72.383.700	71.783.700	66.278.714
	548-549	Kostenerstattungen	2.220.000	5.940.000	2.263.393
	544	Produktabgeltung	288.765.700	288.599.300	241.517.151
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	44.200	15.400	1.442.392
7		Summe Erträge	371.433.700	370.482.200	321.820.628
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	168.676.900	174.682.400	155.429.701
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.390.600	1.821.400	1.165.692
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.794.400	3.219.800	4.846.459
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.491.900	169.641.200	149.417.550
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	71.483.100	71.162.100	52.468.837
	620-629	Entgelte	14.517.500	13.906.500	7.620.371
	630-639	Bezüge	35.669.600	35.680.500	27.344.749
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.296.000	21.575.100	17.503.717
10	660-669	Abschreibungen	7.303.500	7.114.700	5.592.941
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.303.500	7.114.700	5.592.941
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	67.560.100	63.740.200	85.360.731

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	56.157.100	58.383.600	3.367.089
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	55.981.900	53.475.900	3.036.854
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.200	4.907.700	330.235
14		Summe Aufwendungen	371.180.700	375.083.000	302.219.299
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	253.000	-4.600.800	19.601.329
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-264
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.400	200.000	225.977
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-236.400	-200.000	-226.241
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	16.600	-4.800.800	19.375.088
24	700-709, 770-779	Steuern	4.600	4.900	1.834
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	4.600	4.900	1.834
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-34.245.316
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	34.245.316
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	12.000	-4.805.700	-14.872.062
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	4.808.900	2.306.705
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.000	3.200	-12.565.357

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	149.600 EUR
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	6.086.100 EUR
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	36.000.000 EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	1.915.000 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	152.500 EUR
Regierungspräsidien	90.960.300 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	19.217.400 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	51.800 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.489.500 EUR

Zu Pos. 13: In den sonstigen Personalaufwendungen sind enthalten:

Landesticket	52.870.000 EUR
--------------	----------------

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 28.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 48.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		6.452.000	–	56.000
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.452.000	–	56.000
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	173.700
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	173.700
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		8.425.000	15.983.000	1.157.000
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.425.000	15.983.000	1.157.000
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		14.877.000	15.983.000	1.386.700
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	14.877.000	15.983.000	1.387.700
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		14.877.000	15.983.000	1.387.700

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Inhalt dieser Kontengruppen sind Anlagen im Bereich des Infrastrukturvermögens, überwiegend im Bereich Digitalfunk. Kameral ist hiervon die Gruppierung 812 betroffen.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Inhalt dieser Kontengruppen sind neben der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel usw.), der sonstigen Betriebsausstattung auch der Fuhrpark. Ebenfalls beinhaltet diese Position die Erneuerung der Funkleitstellen, sowie die Erweiterung des Funknetzes. Kameral sind hiervon die Gruppierungen 511, 811 und 812 betroffen.

**Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	288.765.700	288.599.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	14.877.000	15.983.000
– Abschreibungen	7.303.500	7.114.700
– Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	1.500.000	1.500.000
– Zuführung zu Rückstellung	236.400	200.000
+ Auflösung von Rückstellungen	10.500	–
– Differenz ZBLV	12.000	3.200
– Inanspruchnahme kamerale Rücklagen nicht erlöswirksam	3.150.000	4.808.900
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	291.451.300	290.955.500

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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

n e u				
334	011 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. . . .	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	3 150 000	4 808 900	2 306 705
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	416 400	353 400	470 312
389	890 Sonstige Verrechnungen.	72 350 300	71 750 300	66 544 731
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	85 818 000	86 691 800	81 956 874

**Kapitel 03 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

412	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.000 €. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 €. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 €. Die/Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 12.000 € jährlich.	26 000	26 000	21 593
421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 €.	207 800	207 800	170 336
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	33 947 200	33 947 700	25 208 426
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 686 200	4 083 400	994 975
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 947 200	11 947 200	8 482 368
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	52 888 500	51 018 900	200
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	25 000	25 000	19 047
451	011 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen.	—	—	—
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	55 000	61 500	55 497
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	234 000	25 000	470 758

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 233 200	2 724 300	9 016 607
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	520 500	1 498 500	291 532
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	576 400	561 600	4 231
518	011 Mieten und Pachten.	8 301 000	8 007 700	5 117 776
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	61 000	2 142
525	011 Aus- und Fortbildung.	1 746 500	1 280 000	1 779 784
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	333 000	323 000	157 005
527	011 Dienstreisen.	706 200	651 000	469 542
529	011 Verfügungsmittel.	28 000	28 000	11 836

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	1 766 500	1 269 300	1 168 680
533	011 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	—	—	39
534	011 Nutz- und Zuchtierhaltung.	—	—	—
536	011 Verfahrensauslagen.	—	—	—
537	011 Beförderungskosten.	—	—	—
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. Vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bei Kap. 11 01.	55 796 100	68 002 600	67 679 706
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	16 650 000		
	2023	16 250 000		
	2024	6 000 000		
	2025ff	6 000 000		
	Gesamtverpflichtung	44 900 000		
541	011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	011 Steuern und Abgaben.	—	—	290 415
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	48 000	48 000	6 782
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	309 600	247 700	250 263
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631	011 Sonstige Zuweisungen an Bund.	282 000	42 000	205 840
632	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	495 000	389 000	913 078
633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	34 682 500	34 565 000	42 336 375
671	011 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 010 000	2 005 000	450
684	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	5 766 400	4 666 400	3 509 170
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	3 000 000		
	2023	3 000 000		
	2024	3 000 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	9 000 000		

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	6 158 000	5 385 500	5 006 144
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	2 500 000		
	2023	2 500 000		
	2024	2 500 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	7 500 000		
686	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 200 000	1 000 000	714 344
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	1 000 000		
	2023	1 000 000		
	2024	1 000 000		
	2025ff	2 000 000		
	Gesamtverpflichtung	5 000 000		
	Baumaßnahmen			
711	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	011 Erwerb von Fahrzeugen.	4 522 000	3 490 000	1 596 170
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	3 000 000		
	2023	3 000 000		
	2024	3 000 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	9 000 000		
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	10 032 000	12 205 000	3 554 783
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	3 000 000		
	2023	3 000 000		
	2024	3 000 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	9 000 000		
821	011 Grunderwerb.	—	—	—
831	011 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 178 100	1 149 300	1 748 944
2	Übertragungseinnahmen.	8 723 200	8 629 900	10 886 181
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	75 916 700	76 912 600	69 321 749
	Gesamteinnahmen.	85 818 000	86 691 800	81 956 874
4	Personalausgaben.	104 016 900	101 342 500	35 423 199
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	77 365 000	84 702 700	86 246 339
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	50 593 900	48 052 900	52 685 402
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	22 239 000	22 575 000	5 750 522
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	123 054 500	120 974 200	142 571 255
	Gesamtausgaben.	377 269 300	377 647 300	322 676 717
	Zuschuss/Überschuss.	-291 451 300	-290 955 500	-240 719 843

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Sonstige Förderungen

A. Vorbemerkungen

Durch Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 26.03.2019 wird der Bereich der freiwilligen Transferleistungen zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und die Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler dem Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - zugeordnet (vormals Hessisches Sozialministerium Kap. 08 06).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Produkte im Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter Kapitel 03 02 - Sonstige Förderungen - abgebildet. Daher können für die Jahre 2017 bis 2019 für diese beiden Produkte keine Zahlen ausgewiesen werden.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 - 14 des Erfolgsplanes) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	4	1.057,0	-	1.057,0	-
2		Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	20	800,0	-	800,0	-
		Summe		1.857,0	-	1.857,0	-

Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1	1.057,0	-	1.057,0	-	-	-	-	-	-
1	800,0	-	800,0	-	-	-	-	-	-
	1.857,0	-	1.857,0	-		-	-	-	-

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. : 1

Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

IPR-Nr. 333 - Denkmalschutz und Heimatpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz. § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 (BGBl. I, S. 201) in der Fassung vom 10. Aug. 2007 (BGBl. I, S. 1902), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Sept. 2013 (BGBl. I, S. 3554).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes; Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

A. Institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landmannschaften.

B. Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, Preise einschließlich Rahmenkosten, Stipendien.

C. Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten.

4. Bezug zu politischen Zielen

Bedarfsgerechte Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern gewährleisten, die gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern mit dem Schwerpunkt Jugendliche fördern, deren Kulturgut pflegen sowie die Wiedergutmachung von Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sicherstellen.

5. Empfänger

Vertriebenenverbände, Landsmannschaften, Bibliotheken, Heimatmuseen, Bürgerinnen und Bürger.

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
geförderte Institutionen	Anzahl	4	4			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern.</u>						
Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.000	9.000			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</u>						
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	10	10			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	1.057.000	1.057.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	1.057.000	1.057.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.

Es gelten die bei Kap. 0302 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.057.000	1.057.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Gesamt	1.057.000	1.057.000	-

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. : 2

Förderung der Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz; Fach- und Fördergrundsätze zur Förderung von Integrationsmaßnahmen in der Fassung vom 17.02.2011 (StAnz. Nr. 11, S. 505).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A. Integrationsmaßnahmen für in Hessen lebende Spätaussiedler und deren Familienangehörige. Gefördert werden insbesondere Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache bzw. zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative bei der Mitwirkung am Integrationsprozess.

B. Sprachfördermaßnahmen und integrationsbedingter Förderunterricht können auch für Bewerber bzw. Teilnehmer an den Kursen zur Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung für junge Zugewanderte in Haselroth organisiert werden.

C. Gefördert werden können auch Maßnahmen zur nachholenden Integration.

D. Darüber hinaus können Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Bedarfsgerechte Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern gewährleisten, die gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern mit dem Schwerpunkt Jugendliche fördern, deren Kulturgut pflegen sowie die Wiedergutmachung von Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen sicherstellen.

5. Empfänger

Kommunale und freigemeinnützige Träger. Sprachfördermaßnahmen können auch von privaten Trägern durchgeführt werden.

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Bewilligungen	Anzahl	20	20			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern						
Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	50	100			
Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	20	50			
Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hochschulabschlüssen	Personen	15	13			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung						
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel		10	10			

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	800.000	800.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	800.000	800.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0302 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabermächtigung des jeweiligen Förderprodukts.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	800.000	800.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	800.000	800.000	-

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.857.000	1.857.000	–
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	1.857.000	1.857.000	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	–
7		Summe Erträge	1.857.000	1.857.000	–
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	–
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.500	10.500	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	660-669	Abschreibungen	–	–	–
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.846.500	1.846.500	–

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	1.857.000	1.857.000	-
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

**Kapitel 03 02 / Buchungskreisnummer 2295
Sonstige Förderungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	1.857.000	1.857.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–
– Abschreibungen	–	–
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
– Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–
– Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.857.000	1.857.000

Kapitel 03 02
Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
531	246 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	10 500	10 500	—
538	246 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	—	—	—
547	div Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
633	div Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
671	246 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	246 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
683	246 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so weit nicht unter 662).	—	—	—
684	div Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	1 777 000	1 777 000	—
686	246 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	69 500	69 500	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
883	div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893	div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981	div Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 02.		1 857 000	1 857 000	—

Kapitel 03 02
Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 02				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 500	10 500	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 846 500	1 846 500	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	1 857 000	1 857 000	—
	Zuschuss/Überschuss.	-1 857 000	-1 857 000	—

Wirtschaftsplan

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

A. Vorbemerkungen

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist eine Landesoberbehörde. Sie ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unterstellt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Zuverlässigkeitsüberprüfungen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen des Produkts, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Verfassungsschutz	18.700	32.242,5	120,7	32.121,8	-
Summe Produkte				32.242,5	120,7	32.121,8	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Zuverlässigkeitsüberprüfungen	35.800	693,4	358,6	334,8	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				693,4	358,6	334,8	-
Gesamtsumme				32.935,9	479,3	32.456,6	-

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
18.700	31.433,2	91,7	31.341,5	-	17.490	28.754,0	270,2	28.816,3	332,5
	31.433,2	91,7	31.341,5	-		28.754,0	270,2	28.816,3	332,5
35.800	480,8	358,0	122,8	-	36.978	537,1	363,2	-	-173,9
	480,8	358,0	122,8	-		537,1	363,2	-	-173,9
	31.914,0	449,7	31.464,3	-		29.291,1	633,4	28.816,3	158,6

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Verfassungsschutz**

IPR-Nr. 113 - Schutz der Verfassung

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes und Hessisches Verfassungsschutzgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Aufgabe des Landesamts für Verfassungsschutz ist die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über

- Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind,
- Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grundgesetzes.

Ferner wirkt das LfV, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen mit.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist ein Nachrichtendienst und kann daher keine operativen Ziele zur Lagedarstellung offenlegen. Insoweit wird auf öffentliche Darstellungen, insbesondere den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebene Jahresbericht verwiesen.

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

In sämtlichen extremistischen Phänomenbereichen - Rechts- und Linksextremismus, Islamismus sowie Extremismus mit Auslandsbezug - blieb das Personenpotenzial in Hessen weitgehend konstant. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das gesamte extremistische Personenpotenzial in dem Fünf-Jahres-Zeitraum 2014 bis 2018 von 12.190 auf 13.400 Personen anwuchs, was einem Zuwachs von etwa zehn Prozent entspricht. Augenscheinlich besitzt der Extremismus in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Schattierungen eine zunehmende Anziehungskraft. Das Tötungsdelikt an Dr. Walter Lübcke, die fremdenfeindlich motivierte Tat von Wächtersbach, wie auch zuletzt das Attentat von Halle haben im Jahr 2019 auf schreckliche Weise gezeigt, welche menschenverachtenden Taten aus der rechtsextremistischen Ideologie erwachsen. Diese Entwicklung gilt es ebenso wachsam zu beobachten und zu analysieren, wie die zeitlich analoge Entwicklung der Straf- und Gewalttaten in Hessen. Zwar nahm ihre Gesamtzahl über alle Phänomenbereiche hinweg seit 2015 kontinuierlich ab, doch erhöhte sich im Berichtsjahr 2018 die Zahl der Gewalttaten von 23 (2017) auf 51, was mehr als einer Verdoppelung entspricht.

Deutschland ist Teil eines die ganze Welt umfassenden Gefahrenraumes. Zahlreiche Exekutivmaßnahmen und Gerichtsurteile bestätigen, dass auch in Deutschland von einer anhaltenden Bedrohung ausgegangen werden muss. Hinweise auf eine Entspannung der Gefährdungslage liegen nicht vor. In Hessen muss vor allem das Rhein-Main-Gebiet mit seiner besonderen Infrastruktur in Betracht gezogen werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verfassungsschutz durch Aufklärung
- Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes
- Beobachtung extremistischer Bestrebungen Inlandsextremismus
- Beobachtung islamistischer und ausländerextremistischer Bestrebungen
- Beobachtung der organisierten Kriminalität
- Spionageabwehr
- Personenauskünfte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 4: "Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform bewahren und fördern" .

5. Empfänger

Hessische Landesregierung
Bevölkerung / Bürger

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	18.700	18.700	17.490	18.651	18.384
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	ST	86.800	86.800	96.848	86.827	89.613
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern</u>						
Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	v.H.	26,2	-2,6	51,9	-17,2	-24,9
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.717,75	1.676,02	1.647,59	1.491,90	1.301,98
6.3.2 <u>Kostenstruktur verbessern</u>						
Stückkosten	EUR	1.724,20	1.680,92	1.644,03	1.424,69	1.256,24

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	22.798.800	22.714.600	19.511.768
Sachkosten	9.443.700	8.718.600	9.079.506
Kosten	32.242.500	31.433.200	28.591.274
Erlöse	120.700	91.700	95.749
Betriebsergebnis	-32.121.800	-31.341.500	-28.495.525
Neutrale Aufwendungen	-	-	162.730
Neutrale Erträge	-	-	174.454
Produktabgeltung	32.121.800	31.341.500	28.816.251
Ergebnis	-	-	332.450

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Zuverlässigkeitsüberprüfungen**

1. Erbringer

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Lufgsicherheitsgesetz (LuftSiG)

§ 12 b Atomgesetz (AtomG) i.V.m. der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

- Mitwirkung an der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemäß o.a. Rechtsgrundlagen.
- Mögliche Erhöhung / Verringerung der Anzahl der Überprüfungen durch Veränderungen der Sicherheitslage sowie gesetzlicher Bestimmungen.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

Polizeipräsidium Frankfurt (2290) (35.000 Anfragen)

350.000 EUR

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2800) (800 Anfragen)

8.000 EUR

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Anfragen	Stück	35.800	35.800	36.978	37.268	31.687
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	511.900	352.200	368.700
Sachkosten	181.500	128.600	166.691
Kosten	693.400	480.800	535.391
Erlöse	358.600	358.000	361.370
Betriebsergebnis	-334.800	-122.800	-174.021
Neutrale Aufwendungen	-	-	1.679
Neutrale Erträge	-	-	1.800
Produktabgeltung	334.800	122.800	-
Ergebnis	-	-	-173.900

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	32.905.900	31.914.000	29.273.351
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	359.300	358.000	361.369
	548-549	Kostenerstattungen	90.000	91.700	95.731
	544	Produktabgeltung	32.456.600	31.464.300	28.816.251
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	30.000	-	176.254
7		Summe Erträge	32.935.900	31.914.000	29.449.605
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.454.900	5.441.400	5.851.016
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	394.800	337.400	336.532
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	649.800	389.500	582.147
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.410.300	4.714.500	4.932.337
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	23.310.700	23.066.900	19.989.264
	620-629	Entgelte	3.497.100	3.568.700	4.249.994
	630-639	Bezüge	13.969.200	13.720.600	10.919.118
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.844.400	5.777.600	4.820.152
10	660-669	Abschreibungen	2.708.800	2.987.100	2.849.750
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.708.800	2.987.100	2.849.750
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	3.550
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	147.200	165.870

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	155.700	175.700	318.629
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	155.700	174.300	250.763
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	1.400	67.866
14		Summe Aufwendungen	32.795.100	31.818.300	29.174.529
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	140.800	95.700	275.076
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	19
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.400	82.100	93.355
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-93.400	-82.100	-93.336
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	47.400	13.600	181.740
24	700-709, 770-779	Steuern	47.400	13.600	23.197
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	47.400	13.600	23.197
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-158.543
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	158.543
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	35.800 EUR
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.030.253 EUR
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	233.517 EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	174.000 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	45.800 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	4.883.400 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	27.900 EUR
Sonstige Rückstellungen	738.200 EUR

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 530-531:

In den Umsatzerlösen sind enthalten:

Erlöse ZBLV "Zuverlässigkeitsüberprüfungen"	358.000 EUR
---	-------------

Zu VKR 533-539, 545, 547, 590, 592:

In den Umsatzerlösen sind enthalten:

sonstige Erträge aus der Veräußerung von KfZ-Fahrzeugen	30.000 EUR
---	------------

Zu VKR 548-549:

In den Erträgen aus Transferleistungen sind enthalten:

Erstattung des Bundes für die Durchführung von G10-Maßnahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz.	90.000 EUR
---	------------

Zu VKR 600-619, 670-691, 781:

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit sind enthalten:

Mieten und Mietnebenkosten für angemietete Bürogebäude	2.811.700 EUR
--	---------------

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789:

In den Aufwendungen aus Transferleistungen sind enthalten:

Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens.	165.000 EUR
--	-------------

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.096.100	300.000	290.700
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.096.100	300.000	290.700
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	445.200
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	445.200
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		2.725.300	3.951.500	982.600
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.725.300	3.951.500	982.600
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		3.821.400	4.251.500	1.718.500
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.821.400	4.251.500	1.718.500
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		3.821.400	4.251.500	1.718.500

**Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

Um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, eingesetzte Software zu aktualisieren, bestehende Softwarelizenzen zu verlängern sowie veraltete/ defekte Hardware auszutauschen und benötigte Hardware anzuschaffen. 970.000 EUR

Um auch zukünftig die technische Überwachung nach dem G10-Gesetz durchführen zu können, ist es erforderlich vorhandene Soft- und Hardware auf dem aktuellsten Stand zu halten. 430.000 EUR

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Erneuerung und Ergänzung der technischen Ausstattung der operativen Einsatztechnik in der Observation 841.400 EUR

Erneuerung und Ergänzung eingesetzter Technikfahrzeuge bzw. deren eingebauter Energie- und Übertragungstechnik in der Observation 600.000 EUR

Austausch von operativen Fahrzeugen, bei denen ein Leasing nicht möglich ist (Fuhrpark) 830.000 EUR

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden über 10 Jahre alte Schreibtische und irreparable Büromöbel ausgetauscht. 150.000 EUR

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	32.456.600	31.464.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	3.821.400	4.251.500
- Abschreibungen	2.708.800	2.987.100
- Zuführungen zu Rückstellungen	833.400	658.200
+ Auflösung von Rückstellungen	1.800	15.000
+ vorauss. nicht realisierbare Einnahmen aus ZBL	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	32.737.600	32.085.500

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111	047 Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	047 Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf- gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Auf- stellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig- ten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	—	—	68 855
n e u				
124	047 Mieten und Pachten.	1 300	—	—
132	047 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	30 000	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231	047 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	90 000	91 700	95 784
235	011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	047 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
Erläuterungen:				
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890 Sonstige Verrechnungen.	358 000	358 000	384 703
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03.	479 300	449 700	549 342

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 230 000	13 230 000	10 126 550
427	047	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 431 200	4 431 200	5 167 215
429	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	7 400	—
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	25 000	6 500	23 646
453	047	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	26 800	37 700	12 840
459	047	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	121 887

Erläuterungen:

Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 441 400	731 500	1 807 206
514	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	631 100	322 200	338 234
517	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	95 300	475 400	481 527
518	047	Mieten und Pachten.	3 070 600	2 553 500	2 135 876

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2022	1 500 000
2023	1 500 000
2024	1 500 000
2025ff	3 000 000
Gesamtverpflichtung	7 500 000

519	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	12 000	11 300	63 033
525	047	Aus- und Fortbildung.	97 900	122 700	91 070
526	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	500	—	26 205
527	047	Dienstreisen.	143 000	106 200	134 505
529	047	Verfügungsmittel.	5 000	5 000	—

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
531	047 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	81 500	35 000	61 221
Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.				
536	047 Verfahrensauslagen. Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.	243 800	504 900	366 184
Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.				
537	047 Beförderungskosten.	10 000	15 700	17 572
538	047 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	496 200	444 400	82 254
545	019 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	—	—	—
547	047 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 300	22 700	8 693
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
631	047 Sonstige Zuweisungen an Bund.	165 000	147 200	165 870
681	047 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
Baumaßnahmen				
711	047 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	100 000	378 806
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	047 Erwerb von Fahrzeugen.	1 258 500	1 589 800	731 845
812	047 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	2 562 900	2 561 700	2 861 304
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	4 911 300	4 844 500	4 042 800
989	890 Sonstige Verrechnungen.	255 600	228 700	547 070
Gesamtausgaben Kapitel 03 03.		33 216 900	32 535 200	29 793 413

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	31 300	—	68 855
2	Übertragungseinnahmen.	90 000	91 700	95 784
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	358 000	358 000	384 703
	Gesamteinnahmen.	479 300	449 700	549 342
4	Personalausgaben.	17 713 000	17 712 800	15 452 138
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 350 600	5 350 500	5 613 581
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	165 000	147 200	165 870
7	Baumaßnahmen.	—	100 000	378 806
8	Sonstige Investitionsausgaben.	3 821 400	4 151 500	3 593 149
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	5 166 900	5 073 200	4 589 870
	Gesamtausgaben.	33 216 900	32 535 200	29 793 413
	Zuschuss/Überschuss.	-32 737 600	-32 085 500	-29 244 071

Wirtschaftsplan

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Die HfPV vermittelt den Studierenden aus dem Bereich der Polizei, der inneren allgemeinen Verwaltung und der Rentenversicherung durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn erforderlich sind. Sie hat die Aufgabe, die Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen.

Neben diesen grundständigen Studiengängen fördert die HfPV die Fortbildung. Außerdem wird ein postgraduales Aufbaustudium (Masterstudiengang) angeboten. Im Bereich der Polizei wird das erste Studienjahr für den höheren Polizeivollzugsdienst für die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt.

Die HfPV wird von einem Rektor geleitet, der auf Vorschlag des Senats für eine bestimmte Amtszeit (in der Regel drei Jahre) vom Ministerium bestellt wird. Die HfPV umfasst die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Abteilungen Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet jeweils der Studienbetrieb mit Lehre und Prüfung statt. Außerdem gibt es in Wiesbaden die Zentralverwaltung.

Die Willensbildung erfolgt in Gremien (Fachbereichsräte, Senat, Kuratorium), deren Aufgabenstellung und Zusammensetzung gesetzlich geregelt ist; zur personellen Besetzung der Fachbereichsräte und des Senats finden entsprechende Gremienwahlen statt.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Fachhochschulausbildung für Verwaltung und Rechtspflege in der jeweils gültigen Fassung. Die Inhalte des Studiums sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie den Studienordnungen geregelt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten können je Produkt und der externen Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	3.900	34.343,1	1.053,5	33.289,6	-
2		Postgraduale Studiengänge	45	630,6	73,3	557,3	-
3		Innovation und Weiterentwicklung	30	1.768,8	7,7	1.761,1	-
Summe Produkte				36.742,5	1.134,5	35.608,0	-
Gesamtsumme				36.742,5	1.134,5	35.608,0	-

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
3.850	33.754,1	1.013,4	32.740,7	-	3.795	25.714,3	1.898,3	23.868,3	52,3
60	659,0	124,2	534,8	-	64	719,7	143,5	529,1	-47,1
30	1.391,9	7,2	1.384,7	-	27	903,9	64,5	880,1	40,7
	35.805,0	1.144,8	34.660,2	-		27.337,9	2.106,3	25.277,5	45,9
	35.805,0	1.144,8	34.660,2	-		27.337,9	2.106,3	25.277,5	45,9

**Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Durch anwendungsbezogene Lehre werden wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden sowie berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für die Erfüllung der Aufgaben im gehobenen Dienst erforderlich sind (§ 2 Abs. 1 VerwFHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - allgemeine Verwaltung, Wiesbaden
- Bachelor of Laws (LL.B.) - Sozialverwaltung-Rentenversicherung - Deutsche Rentenversicherung Hessen, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Gießen
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Kassel
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Mühlheim am Main
- Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst, Wiesbaden

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen und sonstige öffentliche Verwaltungen

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Studierenden	Personen	3.900	3.850	3.795	3.630	3.213
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen</u>						
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	67	69	82
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	70	keine Befragung erfolgt	keine Befragung erfolgt	84
6.2.2 <u>Genderbezogene Information</u>						
Anteil weiblicher Studierender	v.H.			40	39	38
Anteil männlicher Studierender	v.H.			60	61	62
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	8.535,79	8.504,08	6.289,40	6.681,68	6.107,47
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	0,4	18,4	0,1	6,3	-15,3

Erläuterung von Kennzahlen:

Zu 6.2.1: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	23.228.200	22.801.600	16.787.588
Sachkosten	11.114.900	10.952.500	8.828.382
Kosten	34.343.100	33.754.100	25.615.970
Erlöse	1.053.500	1.013.400	1.101.088
Betriebsergebnis	-33.289.600	-32.740.700	-24.514.882
Neutrale Aufwendungen	-	-	98.277
Neutrale Erträge	-	-	797.234
Produktabgeltung	33.289.600	32.740.700	23.868.271
Ergebnis	-	-	52.346

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2: **Postgraduale Studiengänge**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet zwei Aufbaustudiengänge Public Management mit Abschluss "Master of Public Management":

Zum einen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Master of Public Management" nach § 37 der Hessische Laufbahnverordnung (Qualifikationsaufstieg), zum anderen der berufsbegleitende Masterstudiengang "Public Management" mit dem die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst erworben werden.

Des Weiteren die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst; das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster findet anteilmäßig an der HfPV statt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Aufbaustudium Master Public Management (MPM)
Aufbaustudium Öffentliches Management (ÖM) (bis 2019)
Studium höherer Polizeidienst

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Studierenden	Personen	45	60	64	75	68
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen</u>						
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	70	70	71	73	77
Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.	keine Befragung geplant	70	keine Befragung erfolgt	keine Befragung erfolgt	100
6.2.2 <u>Genderbezogene Information</u>						
Anteil weiblicher Studierender	v.H.			42	47	51
Anteil männlicher Studierender	v.H:			58	53	49
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	12.384,44	8.913,33	8.266,88	8.015,49	7.443,55
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	27,6	5,1	15,8	-4,9	15,3

Erläuterung von Kennzahlen

Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt:
 Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	556.700	581.500	646.064
Sachkosten	73.900	77.500	71.467
Kosten	630.600	659.000	717.531
Erlöse	73.300	124.200	125.832
Betriebsergebnis	-557.300	-534.800	-591.699
Neutrale Aufwendungen	-	-	2.179
Neutrale Erträge	-	-	17.673
Produktabgeltung	557.300	534.800	529.080
Ergebnis	-	-	-47.125

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Innovation und Weiterentwicklung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet anwendungsbezogene Forschung an der HfPV und Weiterentwicklung der HfPV

3.2 Leistungen zum Produkt

Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Polizei
Anwendungsbezogene Forschung im Fachbereich Verwaltung
Qualitätssicherung HfPV
Entwicklungsmaßnahmen HfPV

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung

Fachziel 6: Eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherstellen

5. Empfänger

Kommunalverwaltung, Landeswohlfahrtsverband, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Kirchenverwaltung, Polizeimandanten und Mandanten der Allgemeinen Verwaltung des Landes Hessen, sonstige öffentliche Verwaltungen und privatisierte Bereiche des öffentlichen Dienstes innerhalb und außerhalb Hessens.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Projekte	Stück	30	30	27	25	23
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern</u>						
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	v.H.	90	90	86	82	91
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	58.703,33	46.156,67	32.598,12	36.137,73	34.205,39
6.3.2 <u>Wirtschaftlich arbeiten</u>						
Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	27,1	30,8	-3,7	-2,1	-1,8

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.432.800	1.076.400	706.766
Sachkosten	336.000	315.500	193.602
Kosten	1.768.800	1.391.900	900.368
Erlöse	7.700	7.200	35.119
Betriebsergebnis	-1.761.100	-1.384.700	-865.249
Neutrale Aufwendungen	–	–	3.624
Neutrale Erträge	–	–	29.396
Produktabgeltung	1.761.100	1.384.700	880.149
Ergebnis	–	–	40.672

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	108.100	133.200	224.670
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.634.400	35.671.800	26.314.241
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.000.000	990.000	994.693
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	26.400	21.600	41.034
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	1.014
	544	Produktabgeltung	35.608.000	34.660.200	25.277.500
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	844.849
7		Summe Erträge	36.742.500	35.805.000	27.383.760
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.571.500	10.500.000	8.161.053
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	137.800	134.200	141.655
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.154.000	1.066.100	936.007
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.279.700	9.299.700	7.083.391
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	25.217.700	24.459.500	18.212.956
	620-629	Entgelte	2.275.000	2.011.900	1.816.964
	630-639	Bezüge	18.936.700	18.606.500	13.147.355
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.006.000	3.841.100	3.248.637
10	660-669	Abschreibungen	840.000	748.000	782.177
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	840.000	748.000	782.177
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	2.800

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	61.300	51.300	136.469
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	58.000	48.000	72.862
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.300	3.300	63.607
14		Summe Aufwendungen	36.690.500	35.758.800	27.295.455
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	52.000	46.200	88.305
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	81
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	45.000	40.541
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-50.000	-45.000	-40.460
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.000	1.200	47.845
24	700-709, 770-779	Steuern	2.000	1.200	1.952
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.000	1.200	1.952
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-45.893
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	45.893
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind keine kostenmindernde Erlöse enthalten, die die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	<u>2021</u>
	- in Euro -
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.900
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	8.510.300
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	91.600
Hessisches Competence Center (HCC)	180.100
Hessische Bezügestelle (HBS)	34.800

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	3.367.200
Beitrag an die Unfallkasse Hesse	13.800
Rückstellungen für LAK	300.000
Sonstige Rückstellungen	1.848.000

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon sind Aufwendungen in Höhe von 500 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Die Ansätze sind verbindlich.

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		30.000	27.000	84.998
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	27.000	84.998
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	2.480
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	2.480
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		336.700	199.700	673.795
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	336.700	199.700	673.795
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		366.700	226.700	761.273
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	366.700	226.700	761.273
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		366.700	226.700	761.273

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049, 070-089, 090, 095:

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen

		<u>2021</u>
		- in Euro
Titel 511	erworbene Software	30.000
	Sonstige Betriebsausstattung	30.000
	Büromaschinen	70.000
	Möbel	50.000
	geringwertige Wirtschaftsgüter	120.000
Titel 812	Sonstige Betriebsausstattung	5.000
	Büromaschinen	45.700
	Möbel	16.000
Gesamt Investitionen		366.700

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	35.608.000	34.660.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	366.700	226.700
– Abschreibungen	840.000	748.000
– Zuführung zu Rückstellungen	2.148.000	1.488.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	–	–
– Aufzinsung Rückstellung (BilMoG)	50.000	45.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	32.936.700	32.605.900

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	133	Gebühren, sonstige Entgelte.	1 013 200	1 000 800	994 311
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	135 451
124	133	Mieten und Pachten.	—	—	—
131	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—
132	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	13 200	10 800	23 162
236	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	1 014

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

359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	108 100	133 200	224 670
389	890	Sonstige Verrechnungen.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 04.			1 134 500	1 144 800	1 378 608

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	133 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
422	133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 187 100	13 286 000	8 775 930
427	133 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 600 000	4 030 900	3 829 016
428	133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 900 000	2 547 900	1 350 276
441	133 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	—
443	133 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	7 600	4 400	—
453	133 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	15 018
459	133 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	744 500	450 800	858 694
514	133 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	32 100	28 600	44 699
517	133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 000	2 000	118
518	133 Mieten und Pachten.	8 671 000	8 649 100	5 299 113
519	133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	1 243 313
523	133 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	—	—	—
525	133 Aus- und Fortbildung.	604 800	537 700	385 447
526	133 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 800	600	9 402
527	133 Dienstreisen.	321 200	267 100	63 319
529	133 Verfügungsmittel.	500	500	500
531	133 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit. Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben wer- den.	56 000	56 000	21 177
537	133 Beförderungskosten.	—	—	500
538	133 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	259 800	211 400	101 237
541	133 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
545	133 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	5 000	5 000	—
547	133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 000	3 000	345
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
681	133 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	300	300	2 800
685	133 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	10 000	10 000	150
Baumaßnahmen				
711	133 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	25 720
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
812	133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	66 700	66 700	606 128
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	3 381 000	3 305 100	2 760 200
989	890 Sonstige Verrechnungen.	216 800	287 600	188 688
Gesamtausgaben Kapitel 03 04.		34 071 200	33 750 700	25 581 788

Kapitel 03 04
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 013 200	1 000 800	1 129 762
2	Übertragungseinnahmen.	13 200	10 800	24 176
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	108 100	133 200	224 670
	Gesamteinnahmen.	1 134 500	1 144 800	1 378 608
4	Personalausgaben.	19 694 700	19 869 200	13 970 240
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 701 700	10 211 800	8 027 863
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	10 300	10 300	2 950
7	Baumaßnahmen.	—	—	25 720
8	Sonstige Investitionsausgaben.	66 700	66 700	606 128
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	3 597 800	3 592 700	2 948 888
	Gesamtausgaben.	34 071 200	33 750 700	25 581 788
	Zuschuss/Überschuss.	-32 936 700	-32 605 900	-24 203 180

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Sportförderung

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.

Die veranschlagte Produktabgeltung wird in Höhe von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05. Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,-€ geleistet werden.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 - 8 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Sportförderung	1	36.297,5	182,0	36.115,5	-
		Summe		36.297,5	182,0	36.115,5	-

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
1	25.297,5	182,0	25.115,5	-	1	23.843,5	20,0	23.475,5	-348,0
	25.297,5	182,0	25.115,5	-		23.843,5	20,0	23.475,5	-348,0

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Sportförderung**

IPR-Nr. 631 - Sport

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gemäß Artikel 62 a der Hessischen Verfassung genießt der Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Leistungen auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau vom 28.2.2002 (StAnz. S. 1046), vertragliche Regelungen, Sonderregelungen für Sonderprogramme.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ein wichtiges Ziel hessischer Sportförderung ist es, allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen die Chancen und den Anreiz zu aktiver sportlicher Betätigung zu schaffen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

a) Sportfachverbände, Vereine und Institutionen

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.

- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Aktionsprogramme Sport- und Gesundheit und Soziale Aufgaben des Sports sowie sportmedizinische Versorgung
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Hessischer Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten

b) Zuschüsse für den Sportstättenbau

- Sportstättenbau der Vereine und Verbände.
- Bei Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkten beteiligt sich der Bund mit Zuweisungen.
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
- Neuauflage des Sonder-Investitionsprogramms "Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern" über eine Laufzeit von 5 Jahren mit jährlich 10 Mio. Euro ab 2019.

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Sport

Fachziel 9: Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport verbessern

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine, kommunale Träger und andere Organisationen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Förderung		1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken						
Nutzungs- bzw. Ausnutzungsgrad der Sportstätten	v. H.					
Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	2.150	2.150	2.150	2.150	2.116
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Existenz der Vereine und Verbände sichern						
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	8,59	11,99	2,84	3,36	3,18

Erläuterungen von Kennzahlen:

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für die Sanierung/Modernisierung sowie für den vereinseigenen Sportstättenbau.

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	36.297.500	14.787.500	10.750.000	10.380.000	380.000	–
davon						
Landesmittel	36.115.500	14.605.500	10.750.000	10.380.000	380.000	–
Sonstige Erträge	5.000	5.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	177.000	177.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 0305 abgedruckten Haushaltsvermerke. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	10.750.000	10.750.000	14.799.349
Landesmittel (Neubewilligung)	14.605.500	13.605.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	182.000	–	1.985.000
Einnahmen (Neubewilligung)	–	182.000	
Gesamt	25.537.500	24.537.500	16.784.349

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	20.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.115.500	25.115.500	23.475.500
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	36.115.500	25.115.500	23.475.500
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	36.297.500	25.297.500	23.495.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.297.500	25.297.500	23.843.524

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	36.297.500	25.297.500	23.843.524
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-348.024
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	-	-	348.024
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-348.024
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-348.024
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-348.024

**Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Zu VKR 540-3,580-9, 591: Hier werden die geplanten Zuweisungen von Bundesmitteln und die Rückzahlung von Zuwendungen abgebildet. Kameral werden diese Zuweisungen unter der Gruppierung 331 bzw. 119 gezeigt.
2. Zu VKR 544: Die Produktabteilung wird im Umfang von 2.156.000 EUR aus Lottomitteln finanziert.
3. Zu VKR 710-7/9, 730-9,780-9: Unter diesen Kontengruppen werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen erfasst. Desweiteren wird das Sonderprogramm "Sportland Hessen" (Modernisierung/Sanierung), sowie Zuschüsse für Investitionen an sonstige hier ausgeprägt. In dieser Summe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.510.000 € enthalten. Ebenso wird hier das neue Sonder-Investitionsprogramm für Schwimmbäder mit einem jährlichen Bewilligungsvolumen von 10.000.000 EUR abgebildet.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2295
Sportförderung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	36.115.500	25.115.500
+ Verpflichtungen der Vorjahre	10.750.000	10.750.000
- Verpflichtungen Folgejahre	21.510.000	11.510.000
- Zuführungen zu Rückstellungen	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-
- Abschreibungen	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-
- Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	2.156.000	2.156.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	23.199.500	22.199.500

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 05 Sportförderung

1. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführungen aus Lottomitteln und /oder der Losbrieflotterie (Kap. 1701-981 02 und / oder 1701-981 03) die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze.
2. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Sports geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 05; Für den Hessischen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten dürfen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Ausgaben bis zur Höhe von 500.000,-€ geleistet werden.
3. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
4. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	322	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	5 000	5 000	20 000
162	322	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	—

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

n e u	232	322 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
n e u	234	322 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—

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

331	322	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	177 000	177 000	1 965 000
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 156 000	2 156 000	2 156 000
Gesamteinnahmen Kapitel 03 05.			2 338 000	2 338 000	4 141 000

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

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

n e u				
633	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.....	—	—
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).....	8 677 500	7 677 500
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.....	—	—

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.....	—	—	700 600
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.....	16 860 000	16 860 000	9 009 575

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2022	10 750 000
2023	10 380 000
2024	380 000
2025ff	—
Gesamtverpflichtung	21 510 000

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.....	—	—	—
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.....	—	—	—

	Gesamtausgaben Kapitel 03 05.....	25 537 500	24 537 500	16 734 349
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	5 000	5 000	20 000
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	2 333 000	2 333 000	4 121 000
	Gesamteinnahmen.	2 338 000	2 338 000	4 141 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	8 677 500	7 677 500	7 024 174
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	16 860 000	16 860 000	9 710 175
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	25 537 500	24 537 500	16 734 349
	Zuschuss/Überschuss.	-23 199 500	-22 199 500	-12 593 349

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

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

Regierungspräsidium Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist eine Landesmittelbehörde mit den wichtigsten Standorten in Darmstadt (Hauptsitz), Frankfurt und Wiesbaden. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Region Frankfurt/Rhein/Main - Südhessen.

Die Hauptfachbereiche der Behörde sind Inneres, Wirtschaft, Planung, Verkehr, Bauwesen, Soziales, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Forsten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende fünf Abteilungen:

Abteilung I	Zentralabteilung, Inneres
Abteilung II	Gesundheit, Integration, Ausländerwesen
Abteilung III	Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr
Abteilungen IV	Arbeitsschutz und Umwelt (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)
Abteilung V	Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 2 (Leistungen zu den Produkten des HMWEVW) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen(vgl. Bewirtschaftungsvermerk zu Kap. 07 01 / Vorbemerkungen Leistungsplan) gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	31.770,5	31.770,5	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	18.008,3	18.008,3	-	-
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	30.422,3	30.422,3	-	-
4		Leistungen zu Produkten des HMuKLV	-	75.093,3	75.093,3	-	-
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	1.118,8	1.038,3	-	-80,5
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				156.413,2	156.332,7	-	-80,5
Gesamtsumme				156.413,2	156.332,7	-	-80,5

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	28.923,2	28.923,2	-	-	-	29.006,5	31.092,1	-	2.085,6
-	17.711,3	17.711,3	-	-	-	15.517,0	17.540,3	-	2.023,3
-	30.451,4	30.451,4	-	-	-	28.137,9	30.747,1	-	2.609,2
-	75.711,3	75.711,3	-	-	-	70.492,4	75.554,5	-	5.062,1
-	1.346,3	1.059,4	-	-286,9	-	1.171,0	965,1	-	-205,9
-	-	-	-	-	-	343,6	218,9	-	-124,7
	154.143,5	153.856,6	-	-286,9		144.668,4	156.118,0	-	11.449,6
	154.143,5	153.856,6	-	-286,9		144.668,4	156.118,0	-	11.449,6

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)

Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)

Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)

Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)

Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)

Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)

Sport (Produkt Nr. 14)

Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	16.984.500	15.040.800	13.426.294
Sachkosten	14.786.000	13.882.400	15.438.117
Kosten	31.770.500	28.923.200	28.864.411
Erlöse	31.770.500	28.923.200	31.054.057
Betriebsergebnis	–	–	2.189.646
Neutrale Aufwendungen	–	–	142.071
Neutrale Erträge	–	–	38.023
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	2.085.598

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	7.393.500	6.850.600	9.381.924
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	24.377.000	22.072.600	21.672.133

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	12.596.000	12.575.100	11.291.635
Sachkosten	5.412.300	5.136.200	4.092.623
Kosten	18.008.300	17.711.300	15.384.258
Erlöse	18.008.300	17.711.300	17.504.778
Betriebsergebnis	-	-	2.120.520
Neutrale Aufwendungen	-	-	132.789
Neutrale Erträge	-	-	35.539
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	2.023.270

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	3.018.200	3.075.200	3.134.706
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	14.990.100	14.636.100	14.370.072

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)
Ehrenamt (Produkt Nr. 3)
Arbeit (Produkt Nr. 4)
Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)
Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)
Gesundheit (Produkt Nr. 7)
Integrationsangelegenheiten (Produkt Nr. 8)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	23.442.200	24.124.700	21.988.616
Sachkosten	6.980.100	6.326.700	5.921.350
Kosten	30.422.300	30.451.400	27.909.966
Erlöse	30.422.300	30.451.400	30.686.070
Betriebsergebnis	-	-	2.776.104
Neutrale Aufwendungen	-	-	227.949
Neutrale Erträge	-	-	61.008
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	2.609.163

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	4.695.800	4.598.100	6.018.092
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	25.726.500	25.853.300	24.667.978

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Leistungen zu Produkten des HMuKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)

Abfallwirtschaft und Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)

Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41),

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung (verrechnet sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	56.594.400	57.566.300	52.500.698
Sachkosten	18.498.900	18.145.000	17.403.791
Kosten	75.093.300	75.711.300	69.904.489
Erlöse	75.093.300	75.711.300	75.397.163
Betriebsergebnis	-	-	5.492.674
Neutrale Aufwendungen	-	-	587.884
Neutrale Erträge	-	-	157.339
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	5.062.129

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	9.041.800	8.731.700	11.777.930
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	66.051.500	66.979.600	63.619.233

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:

Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVW, HMSI oder HMUKLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2263:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem

Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt Nr. 7)

Fö / KFA Investitionspauschale

Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

EU-Informationszentrum

Umsatzsteuerbefreiung

Unterstützungsleistung andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.821	2.023	1.867	1.858	1.647
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	935.100	1.176.000	976.190
Sachkosten	183.700	170.300	194.823
Kosten	1.118.800	1.346.300	1.171.013
Erlöse	1.038.300	1.059.400	965.109
Betriebsergebnis	-80.500	-286.900	-205.904
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-80.500	-286.900	-205.904

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	56.300	57.400	63.109
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	982.000	1.002.000	902.000

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreisen**

1. Erbringer

Regierungspräsidium Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ			5	3	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	343.600
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	-	343.600
Erlöse	-	-	218.934
Betriebsergebnis	-	-	-124.666
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-124.666

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	-	-	133.767
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	85.167

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	412.000	371.500	2.884.228
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	154.937.700	152.351.600	151.402.936
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	19.071.000	18.048.800	21.205.357
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	958.600	958.800	1.313.163
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	132.483.100	130.899.100	125.045.531
	548-549	Kostenerstattungen	2.425.000	2.444.900	3.838.885
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	928.200	1.083.100	1.767.375
7		Summe Erträge	156.277.900	153.806.200	156.054.539
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.287.000	34.354.500	32.800.619
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.166.200	1.596.100	853.166
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.604.600	1.581.000	1.732.914
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.516.200	31.177.400	30.214.539
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	110.552.300	110.482.900	101.065.131
	620-629	Entgelte	29.848.400	28.664.300	28.192.266
	630-639	Bezüge	50.587.500	52.244.800	47.869.027
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.116.400	29.573.800	25.003.838
10	660-669	Abschreibungen	3.684.000	3.507.500	3.944.300
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.684.000	3.507.500	3.944.300
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	19.549
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.370.000	4.267.000	4.345.982

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.137.800	2.515.700	1.742.944
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	999.900	1.025.400	1.014.682
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	137.900	1.490.300	728.262
14		Summe Aufwendungen	156.031.100	155.127.600	143.898.976
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	246.800	-1.321.400	12.155.563
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	50.500	72.206
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.000	315.000	362.115
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-306.000	-264.500	-289.909
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.200	-1.585.900	11.865.654
24	700-709, 770-779	Steuern	21.300	20.900	17.377
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	21.300	20.900	17.377
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-80.500	-1.606.800	11.848.277
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	1.320.000	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-80.500	-286.800	11.848.277

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	2021 in EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	25.900
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	12.909.246
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.664.973
Hessisches Competence Center (HCC)	829.900
Hessische Bezügestelle (HBS)	311.900

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	22.185.000
Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	361.000
Aufwand Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	1.554.100

Zu Pos. 13: In den sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Unfallkasse Land Hessen	190.400
---	---------

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519:

Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	24.377.035
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	14.990.120
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	25.726.467
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	66.051.451
andere Behörden	1.306.000

Zu VKR 610-619:

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	2.686.000
Investitionen für die Deiche	1.500.000

Die Konten des Deichbaues werden auf die Gruppierung 781 übergeleitet und sind im Finanzplan (Anmerkung zu VKR 095) ausgewiesen.

Zu VKR 680-689:

Diese Position enthält Verfügungsmittel der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen i.H.v. 2.900 EUR. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen i.H.v. 1.900 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

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

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

Zu VKR 710-717, 719:

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind u.a. folgende Beträge enthalten:

Ausführung des Eisenbahnrechtes	
- Bezuschussung laufender Zwecke an öffentliche Unternehmen	700.000
- Bezuschussung laufender Zwecke an private Unternehmen	15.000
Bewirtschaftung der Hessischen Beamtenkrankenkasse	50.000
Aufstellung und Änderung des Regionalplanes	240.000
Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz zum pauschalen Ausgleich	2.500.000

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		265.400	182.700	-8.319
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	265.400	182.700	-8.319
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		412.800	232.200	-2.314.598
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	412.800	232.200	-2.314.598
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		2.192.600	4.168.800	4.057.857
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.192.600	4.168.800	4.057.857
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		2.870.800	4.583.700	1.734.940
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.870.800	4.583.700	-
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		2.870.800	4.583.700	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen Finanzplan 2020:

Zu VKR 000-049: Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb

PC 1002901: 10.000 EUR für Lizenzen an Recht.

PC 1064401: 175.000 EUR für Software

PC 1057601: 73.000 EUR für Software

PC 1072201: 7.425 EUR für Software

Zu VKR 050-069: Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

PC 1047001: 100.000 EUR Gewässerbauten 781

PC 1047001: 76.000 EUR Gewässerbauten

PC 1053701: 32.000 EUR Gewässerbauten

PC 1057601: 199.525 EUR Gewässerbauten

PC 1064601: 500 EUR Gebäudeeinrichtungen

PC 1072201: 4.800 EUR Gebäudeeinrichtungen

Zu VKR 070-089: Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA

PC 1002901: 52.600 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 386.150 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 6.000 EUR sonstige Betriebsausstattung, 70.000 EUR Fuhrpark

PC 1047001: 13.443 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 7.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1053701: 28.436 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 5.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 7.500 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, 600 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1057601: 23.390 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 45.300 EUR sonstige Betriebsausstattung

PC 1064401: 46.766 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 6.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation

PC 1064601: 7.150 EUR geringwertige Geschäftsausstattung, 3.550 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 16.000 EUR sonstige Betriebsausstattung, 1.400 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter

PC 1072201: 5.050 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 18.760 EUR Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte

PC 1074001: 25.137 EUR Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung, 11.500 EUR Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation, 4.400 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter

Zu VKR 095: Investitionen in Anlagen im Bau

PC 1047001: 1.400.000 EUR Infrastrukturanlagen im Bau (Deiche)

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	2.870.900	4.583.700
– Abschreibungen	3.684.000	3.507.500
– Zuführung zu Rückstellungen	1.531.200	1.300.000
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
– Aufwand Aufzinsung von Rückstellungen	361.000	315.000
– Inanspruchnahme Investitionsrücklage	538.000	1.320.000
+ Ergebnis Erfolgsplan	80.500	286.800
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-3.162.800	-1.572.000

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Ausgaben und zweckgebundene Einnahmen für den Kampfmittelräumdienst, für den Bau oder die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen, den Gewässerschutz, Grundwasserschäden, Gewässerentwicklung, Maßnahmen im Bereich Bodenveränderungen und Altlasten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen, das Eisenbahnrecht, der Prüfstelle für Wein und Lärmschutz sind zu 100 v.H. übertragbar.
2. Freiwillige Feuerwehrangehörige erhalten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in der Einsatzabteilung verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel sind deckungsfähig mit dem Brandschutzetat bei Kap. 0301 und Kap. 0319.
3. Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs. 1 HBKG) erhalten für aktive pflichttreue Dienstzeit eine Anerkennungsprämie in Form einer Aufwandsentschädigung i.H.v. 250 Euro (10 Jahre), 400 Euro (20 Jahre), 600 Euro (30 Jahre) oder 1.000 Euro (40 Jahre). Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement in einer hessischen Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Die veranschlagten Mittel werden aus dem Etat des Katastrophenschutzes bei Kap. 0301 gedeckt.
4. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01 - 989.
5. Soweit für Angelegenheiten des Ausländerrechts Mehrausgaben entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport gedeckt werden.
6. Soweit im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung entstehen, können diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gedeckt werden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	19 106 100	18 081 600	20 878 751
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	958 600	958 800	1 107 189
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	108 000	110 800	180 326
122	610	Konzessionsabgaben.	840 000	990 000	816 262
124	045	Mieten und Pachten.	27 000	26 500	109 894
125	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	5 000	5 000	7 117
129	313	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
131	623	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	66 644
132	045	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	22 547

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	2 160 000	2 160 000	2 395 021
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	55 300	53 000	53 184
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden.	120 000	120 000	147 344
235	331	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	100 799

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
236	012 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	2 855
237	012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	16 157
261	012 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—
271	012 Erstattungen von der EU.	25 000	25 000	30 300
281	331 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	64 700	86 900	711 977
282	511 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	1 173
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
331	623 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	10 000
337	012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	538 000	1 320 000	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	412 000	371 500	1 161 424
389	890 Sonstige Verrechnungen.	132 451 100	130 867 600	124 862 202
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.	156 870 800	155 176 700	152 681 165

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	511 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	13 169
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	48 917 300	50 809 800	45 293 387
427	314 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	791 200	685 500	2 152 213
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	37 348 400	35 543 100	33 439 305
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	137 500	149 300	6 873
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	84 300	82 400	50 331
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	28 000	32 100	21 797
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	15 000	355 515
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	2 019 100	2 324 700	2 182 697
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.	393 700	508 600	379 925
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	256 300	253 000	298 118
518	045 Mieten und Pachten.	13 195 400	12 910 200	11 899 396
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	42 500	67 000	122 733
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	650 000	400 000	343 840
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	100 000		
	2023	90 000		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	190 000		
525	246 Aus- und Fortbildung.	776 700	773 600	625 362
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	234 300	188 100	264 785
527	012 Dienstreisen.	606 200	569 600	544 742
529	012 Verfügungsmittel.	2 900	2 900	2 895

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	60 200	66 500	78 622
533	045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	218 100	218 100	199 354
536	012 Verfahrensauslagen.	—	—	11 849
537	012 Beförderungskosten.	69 300	79 500	73 996
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	15 798 300	14 102 800	13 149 176
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	553
543	047 Versicherungen.	—	—	583
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	134 965
545	012 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	1 900	1 900	1 565
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	170 100	176 500	29 549
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
633	012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 585 000	2 585 000	2 401 566
671	750 Erstattungen an Inland.	1 336 800	1 333 800	2 379 100
681	012 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	781 000	657 200	1 011 825
682	224 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	750 000	795 000	678 966
683	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	15 000	17 000	15 007
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	28 000	28 100	24 929
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	25
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	4 800	—	202 570

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
781	649 Deichverstärkungsmaßnahmen.	1 400 000	2 500 000	3 787 135
	Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben.			
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	100 000		
	2023	100 000		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	200 000		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	70 000	260 000	384 477
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	1 392 600	1 810 900	688 095
821	045 Grunderwerb.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	22 375 400	22 475 000	17 802 271
989	890 Sonstige Verrechnungen.	1 167 700	1 182 700	1 058 784
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14.	153 708 000	153 604 900	142 112 045

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 14				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	21 044 700	20 172 700	23 188 730
2	Übertragungseinnahmen.	2 425 000	2 444 900	3 458 809
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	133 401 100	132 559 100	126 033 626
	Gesamteinnahmen.	156 870 800	155 176 700	152 681 165
4	Personalausgaben.	87 306 700	87 317 200	81 332 590
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	34 495 000	32 643 000	30 344 704
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	5 495 800	5 416 100	6 511 418
7	Baumaßnahmen.	1 404 800	2 500 000	3 989 705
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 462 600	2 070 900	1 072 572
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	23 543 100	23 657 700	18 861 055
	Gesamtausgaben.	153 708 000	153 604 900	142 112 045
	Zuschuss/Überschuss.	3 162 800	1 571 800	10 569 121

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

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

Regierungspräsidium Gießen

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für den jeweiligen Geschäftsbereich.

Das Regierungspräsidium Gießen unterteilt sich mit folgenden Kernaufgaben in die Abteilungen:

I Zentralabteilung

Verwaltungsdigitalisierung, Information und Kommunikation

Service und Beschaffung

Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen, Gesundheitsmanagement

Personal, Aus- und Fortbildung

Justizariat und Kommunales

Finanzen

II Arbeitsschutz und Inneres

Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 16 HBG

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung,

Soldaten-Vormerkstelle des Landes Hessen

Ausländerrecht

Arbeitsschutz

III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Regionalplanung, Geschäftsführung der Regionalversammlung, Wirtschaft, Bauleitplanung

Bauaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe, Einheitlicher Ansprechpartner Hessen

Verkehr

IV Umwelt

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Abflussverhältnisse, Hydrologie, flächenbezogene Planung, Ökologie,

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Altlasten,

Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz

Industrielle Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung, Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen

Immissionsschutz, Anlagenzulassung, Anlagensicherheit, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung

Bergaufsicht, Gentechnik, Strahlenschutz

V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Landwirtschaft, Marktstruktur,

Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte, Milch, Futtermittel und tierische Erzeugnisse,

Pflanzenschutzdienst,

Naturschutz mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Landschaftsplanung, Naturschutzdaten,

Artenschutz, Fischerei, Forsten, Schutzgebiete, Landschaftspflege und -entwicklung,

Veterinärwesen/Verbraucherschutz, Entwicklung des ländlichen Raumes

VI Soziales

Landesversorgungsamt, Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Gesundheitswesen, Elterngeld, Betreuungsgeld, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten, Aussiedlerwesen

Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen, Hessisches Altenpflegegesetz, Genehmigung von Krankenhausentgelten, Sozial und Förderangelegenheiten

Ärztlicher Dienst

Pflegeberufe

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Kapitel 03 15 / Buchungskreisnummer 2264 Regierungspräsidium Gießen

Wirtschaftsplan

Sozialleistungen
Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt
Standorte und Sicherheit
Medizin
Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen die **Landesbeauftragte für barrierefreie IT** angesiedelt.

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) gehören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen. Den **Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales** obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz
- Durchführung des Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen
- Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
- Ausführung des Betreuungsgeldgesetzes
- Durchführung der Pflegesatzgenehmigung
- Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes
- Durchführung des Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes.

Die Dienstaufsicht für das Personal des Regierungspräsidiums Gießen und seines nachgeordneten Bereichs obliegt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

Zu dem Mandanten Regierungspräsidium Gießen gehört das **Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG)**.

Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Sozialministeriums angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe", "Sozialversicherung" und "Krebsregister" in Frankfurt und die Abteilung "Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt (GVBl. I 2014, S. 82).

Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz

Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Hessisches Krebsregister, klinisches Krebsregister

Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse gemäß § 106 SGB V

Das HLPUG erstellt Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Hilfsgüter dürfen ohne Erstattung des vollen Wertes an Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgegeben werden.

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

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

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr. 3 (Leistungen zu den Produkten des HMSI) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter erstellen die Regierungspräsidien sogenannte ZBL-Blätter.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Externe Leistungen							
1		Schiedsstelle nach SGB XI und SGB XII	-	-	-	-	-
Summe externe Leistungen				-	-	-	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	20.477,3	20.477,3	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	6.494,1	6.494,1	-	-
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	231.183,0	231.183,0	-	-
4		Leistungen zu Produkten des HMuKLV	-	43.348,2	43.348,2	-	-
5		Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	2.948,3	2.856,1	-	-92,2
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				304.450,9	304.358,7	-	-92,2
Gesamtsumme				304.450,9	304.358,7	-	-92,2

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	50,7	66,2	-	15,5
	-	-	-	-		50,7	66,2	-	15,5
-	19.965,1	19.965,1	-	-	-	14.173,5	17.833,9	-	3.660,4
-	6.340,9	6.340,9	-	-	-	5.930,2	5.548,0	-	-382,2
-	210.868,1	210.868,1	-	-	-	207.013,6	245.451,4	-	38.437,8
-	42.852,5	42.852,5	-	-	-	38.951,4	40.172,1	-	1.220,7
-	2.808,8	2.668,9	-	-139,9	-	2.867,5	2.700,6	-	-166,9
-	60,0	75,6	-	15,6	-	495,5	239,4	-	-256,1
	282.895,4	282.771,1	-	-124,3		269.431,7	311.945,4	-	42.513,7
	282.895,4	282.771,1	-	-124,3		269.482,4	312.011,6	-	42.529,2

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:
Schiedsstellen nach SGB XI und SGB XII**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die externe Leistung umfasste die Geschäftsstellenführung zur Durchführung von Schiedsstellenverfahren. Auf Antrag wurde als Schiedsstelle zwischen Pflegeeinrichtungen sowie deren Trägern, den Pflegekassen und dem Träger der Sozialhilfe bzw. zwischen den in § 77 SGB XII beschriebenen Behinderteneinrichtungen sowie deren Trägern und dem Träger der Sozialhilfe fungiert.

Die externen Leistungen werden nun in der ZBL-Zeile 3, Leistungen zu den Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgebildet. Die Verrechnung erfolgt in das Produkt Soziale Sicherung.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Schiedsstellenverfahren	Stück			11	15	14
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	35.386
Sachkosten	-	-	14.068
Kosten	-	-	49.454
Erlöse	-	-	62.705
Betriebsergebnis	-	-	13.251
Neutrale Aufwendungen	-	-	1.220
Neutrale Erträge	-	-	3.469
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	15.500

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	-	-	62.705
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

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

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzlich oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)

Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)

Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)

Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)

Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)

Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)

Sport (Produkt Nr. 14)

Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	10.181.500	10.038.900	8.800.460
Sachkosten	10.295.800	9.926.200	5.188.613
Kosten	20.477.300	19.965.100	13.989.073
Erlöse	20.477.300	19.965.100	17.750.886
Betriebsergebnis	-	-	3.761.813
Neutrale Aufwendungen	-	-	184.433
Neutrale Erträge	-	-	83.062
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	3.660.442

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	684.100	685.200	1.052.198
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	19.793.200	19.279.900	16.698.689

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abgedeckt. Dies sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung und Energie (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	4.651.400	4.698.000	4.143.473
Sachkosten	1.842.700	1.642.900	1.708.482
Kosten	6.494.100	6.340.900	5.851.955
Erlöse	6.494.100	6.340.900	5.525.895
Betriebsergebnis	-	-	-326.060
Neutrale Aufwendungen	-	-	78.280
Neutrale Erträge	-	-	22.087
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-382.253

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	637.400	660.100	689.507
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	5.856.700	5.680.800	4.836.387

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)

Arbeit (Produkt Nr. 4)

Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)

Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)

Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	84.096.700	82.299.100	74.598.278
Sachkosten	147.086.300	128.569.000	131.874.818
Kosten	231.183.000	210.868.100	206.473.096
Erlöse	231.183.000	210.868.100	240.305.017
Betriebsergebnis	-	-	33.831.921
Neutrale Aufwendungen	-	-	540.503
Neutrale Erträge	-	-	5.146.403
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	38.437.821

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	14.022.700	110.167.100	9.814.655
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	217.160.300	199.851.400	230.490.362

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Leistungen zu Produkten des HMuKLV

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung ausserhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)
- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)
- Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)
- Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)
- Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)
- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)
- Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft,

Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41), Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	34.177.300	33.903.000	30.854.183
Sachkosten	9.170.900	8.949.500	7.797.617
Kosten	43.348.200	42.852.500	38.651.800
Erlöse	43.348.200	42.852.500	40.074.191
Betriebsergebnis	–	–	1.422.391
Neutrale Aufwendungen	–	–	299.584
Neutrale Erträge	–	–	97.895
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	1.220.702

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	4.422.900	4.449.600	5.623.526
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	38.925.300	38.402.900	34.450.665

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:

Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVW, HMSI oder HMUKLV verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2264:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden/Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)

Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau (Kapitel 17 20, Produkt 8)

Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe (Kapitel 17 20, Produkt 10)

Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte (Kapitel 17 20, Produkt 12)

Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen (Kapitel 17 20, Produkt 13)

Ärztliche Stellungnahmen Pflichtstundenermäßigung

Dienstfähigkeitsuntersuchungen - Begutachtungen nach Hessischem Beamtenengesetz

Aktendokumentationszentrum

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HMdJ, HKM, HMWK und andere Buchungskreise des Landes Hessen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	4.330	4.152	3.995	3.574	3.713
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.279.500	2.209.900	2.255.589
Sachkosten	668.800	598.900	608.440
Kosten	2.948.300	2.808.800	2.864.029
Erlöse	2.856.100	2.668.900	2.693.561
Betriebsergebnis	-92.200	-139.900	-170.468
Neutrale Aufwendungen	-	-	3.502
Neutrale Erträge	-	-	7.050
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-92.200	-139.900	-166.920

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	378.300	322.000	346.661
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	2.477.800	2.346.900	2.346.900

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	1	6,27	0	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	60.000	495.503
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	60.000	495.503
Erlöse	-	75.600	239.362
Betriebsergebnis	-	15.600	-256.141
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	15.600	-256.141

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	-	-	-
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	75.600	239.362

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.330.000	3.220.700	1.821.146
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	299.615.900	279.208.000	308.076.502
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.763.900	6.789.900	8.034.235
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	3.741.900	3.705.400	3.111.361
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	287.690.300	267.162.800	295.199.844
	548-549	Kostenerstattungen	1.419.800	1.549.900	1.731.062
	544	Produktabgeltung	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	343.800	266.400	2.040.351
7		Summe Erträge	304.289.700	282.695.100	311.937.999
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.356.900	142.737.400	125.770.639
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	14.702.900	7.432.800	7.094.204
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.094.900	4.335.300	4.268.507
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.559.100	130.969.300	114.407.928
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	135.386.200	133.209.000	121.973.812
	620-629	Entgelte	56.892.400	55.992.400	54.146.744
	630-639	Bezüge	44.299.600	43.802.300	39.147.129
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.194.200	33.414.300	28.679.939
10	660-669	Abschreibungen	4.538.500	4.910.200	6.041.772
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.538.500	4.910.200	6.041.772
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	918.459
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	896.300	823.300	7.166.335

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	941.600	929.300	8.202.987
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	874.500	891.500	822.582
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	67.100	37.800	7.380.405
14		Summe Aufwendungen	304.119.500	282.609.200	269.155.545
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	170.200	85.900	42.782.454
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	76.000	73.587
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.400	254.800	291.737
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-221.400	-178.800	-218.150
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.200	-92.900	42.564.304
24	700-709, 770-779	Steuern	41.000	31.400	35.152
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	41.000	31.400	35.152
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-92.200	-124.300	42.529.152
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-92.200	-124.300	42.529.152

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	2021 in Euro
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	35.800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessene (LBIH)	76.198.200
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	7.655.500
Hessisches Competence Center (HCC)	1.486.000
Hessische Bezügestelle (HBS)	472.600
<u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>	
Beiträge an die Vorsorgekasse	18.870.200
Sonstige Rückstellungen	1.361.300
Beitrag an die Unfallkasse Hessen	472.600

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500/09, 519:

In diesem Betrag sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	2021 in Euro
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	20.043.800
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	5.856.700
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	217.160.300
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	38.925.300
Andere Behörden der Landesverwaltung	2.227.200

Zu VKR 610/19:

Hier sind 686.000 Euro für Laboruntersuchungen durch den Landesbetrieb Hessenlabor ausgewiesen.

Zu VKR 670/679:

Für die Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forsten und Naturschutz sind 1.037.000 Euro veranschlagt.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 800 Euro zur Verfügung des Regierungspräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 26.600 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Die Ansätze sind verbindlich.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	–	160.000	100.170
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	160.000	100.170
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	712.000	1.731.400	34.414
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	712.000	1.731.400	34.414
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	953.300	945.500	1.129.545
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	953.300	945.500	1.129.545
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		1.665.300	2.836.900	1.264.129
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	11.857
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.665.300	2.836.900	1.252.272
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		1.665.300	2.836.900	1.264.129

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Für ein Unterkunftsgebäude am Standort der Abteilung VII des Regierungspräsidiums ist die Ausstattung mit einem elektronischen Schließsystem sowie der Bau eines Spielplatzes vorgesehen - hierfür sind rd. 700 TSD Euro an Investitionskosten eingeplant.

Zu VKR 070-089, 090, 095:

In 2021 ist der Austausch von Waschmaschinen und Trocknern in der Abteilung VII des Regierungspräsidiums geplant. Hierfür sind rd. 350 TSD Euro an Investitionen geplant. Der übrige Betrag an Investitionsmitteln soll hauptsächlich für Erstattbeschaffungen an Büromöbeln und -ausstattung verwendet werden.

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.665.300	2.836.900
– Abschreibungen	4.538.500	4.910.200
– Zuführung zu Rückstellungen	1.651.700	1.368.800
– Ergebnis Erfolgsplan	-92.200	-124.300
+ Erträge aus Verlustübernahme	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-4.432.700	-3.317.800

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
237	012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	15 600	14 600	28 465
261	012 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	122 435
271	012 Erstattungen von der EU.	—	—	—
281	331 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	90 800	77 000	19 750
282	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	72 454
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
331	623 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
337	012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	11 857
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	2 623 600	2 554 400	1 736 331
389	890 Sonstige Verrechnungen.	284 213 300	265 637 500	290 152 436
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 15.	304 358 700	282 771 100	311 678 659

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	42 000	42 000	57 748
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	42 678 000	42 513 300	36 703 626
427	219 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	591 200	310 200	434 817
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 084 900	70 969 100	68 453 551
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	10 500	15 200	100
443	840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	24 000	18 200	15 879
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	6 000	4 000	16 319
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	22 651
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	8 032 100	8 381 200	6 835 935
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.	12 302 500	5 711 200	4 784 427
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	606 800	897 200	152 767
518	045 Mieten und Pachten.	77 371 100	76 737 100	75 318 221
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	641 400	167 700	1 130 872
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
525	219 Aus- und Fortbildung.	845 400	861 500	774 538
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	848 200	698 000	6 792 082
527	012 Dienstreisen.	386 000	379 400	331 495
529	012 Verfügungsmittel.	800	800	396
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- entlichkeitsarbeit.	51 900	54 600	69 251
533	314 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au- ßenstehender.	—	—	106 397
534	523 Nutz- und Zuchttierhaltung.	—	—	—
536	219 Verfahrensauslagen.	—	—	163 819

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
537	012 Beförderungskosten.	2 365 100	2 409 300	1 341 519
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	58 385 600	47 092 500	31 767 492
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	8 637
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	—
545	012 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	—	—	—
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	160 300	80 500	139 721
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
633	045 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	40 000	20 000	5 998 383
671	045 Erstattungen an Inland.	43 300	43 300	405 368
681	235 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	523 000	470 000	757 757
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	65 000	64 000	63 615
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	300
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	20 000	20 000	264 821
781	649 Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	20 000	—	47 929
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	485 500	866 300	565 445
821	045 Grunderwerb.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.....	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.....	19 301 000	18 727 600	14 646 747
989	890 Sonstige Verrechnungen.....	1 994 400	1 899 100	2 342 716
	Gesamtausgaben Kapitel 03 15.....	299 926 000	279 453 300	260 515 339
 Abschluss Kapitel 03 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	14 324 400	12 386 500	17 988 542
2	Übertragungseinnahmen.....	3 197 400	2 192 700	1 789 493
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	286 836 900	268 191 900	291 900 624
	Gesamteinnahmen.....	304 358 700	282 771 100	311 678 659
4	Personalausgaben.....	115 436 600	113 872 000	105 704 691
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	161 997 200	143 471 000	129 717 569
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	671 300	597 300	7 225 422
7	Baumaßnahmen.....	20 000	20 000	264 821
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	505 500	866 300	613 373
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	21 295 400	20 626 700	16 989 462
	Gesamtausgaben.....	299 926 000	279 453 300	260 515 339
	Zuschuss/Überschuss.....	4 432 700	3 317 800	51 163 320

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

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

Regierungspräsidium Kassel

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld, Hünfeld und Fulda ist die zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungsbehörde für Nord- und Osthessen. Als Landesmittelbehörde nimmt sie Fach- und Bündelungsaufgaben wahr und untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums. Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, werden die Aufgaben selbständig wahrgenommen.

Das RP Kassel ist organisatorisch in folgende fünf Abteilungen gegliedert:

Abteilung Z	Zentralabteilung
Abteilung I	Beamtenversorgung, Beihilfe
Abteilung II	Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz
Abteilung III	Umweltschutz
Abteilung IV	Sicherheit und Ordnung
Abteilung V	Arbeitsschutz und Soziales

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Verwarnungs- und Bußgelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten sind von der Budgetierung ausgenommen. Der an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport abzuführende Betrag kann im Haushaltsvollzug mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst werden.

Zusätzliche Aufwendungen/Kosten für Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr.11 bei BUK 2200) und für Anerkennungsprämien für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes (Produkt Nr. 6 bei BUK 2200) können durch Umschichtungen innerhalb der ZBL Nr.1 (Leistungen zu den Produkten des HMdIS) sowie durch entsprechende Erlöse/Erträge vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gedeckt werden.

Leistungsplan

Die Regierungspräsidien haben keine eigenen Produkte. Im Leistungsplan erscheinen nur externe Leistungen und zwischenbehördliche Leistungen. Anstelle der Produktblätter werden sogenannte ZBL-Blätter erstellt.

Die Gesamtkosten können je zwischenbehördlicher Leistung um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

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

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Diese kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungen zu Produkten des HMdIS	-	120.594,5	120.594,5	-	-
2		Leistungen zu Produkten des HMWEVW	-	11.682,5	11.682,5	-	-
3		Leistungen zu Produkten des HMSI	-	9.574,8	9.574,8	-	-
4		Leistungen zu Produkten des HMuKLV	-	32.885,4	32.885,4	-	-
5		Leistungen für die Vorsorgekasse	-	33.472,3	32.660,6	-	-811,7
6		sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen	-	1.605,9	1.421,8	-	-184,1
7		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				209.815,4	208.819,6	-	-995,8
Gesamtsumme				209.815,4	208.819,6	-	-995,8

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	120.768,1	120.768,1	-	-	-	110.085,3	132.317,5	-	22.232,2
-	11.914,3	11.914,3	-	-	-	11.297,3	13.146,6	-	1.849,3
-	11.098,4	11.098,4	-	-	-	10.124,4	10.759,2	-	634,8
-	30.913,7	30.913,7	-	-	-	29.731,1	29.337,1	-	-394,0
-	32.750,4	30.261,4	-	-2.489,0	-	29.418,7	27.791,7	-	-1.627,0
-	1.815,7	1.507,0	-	-308,7	-	1.444,5	1.319,0	-	-125,5
-	-	-	-	-	-	5,7	46,8	-	41,1
	209.260,6	206.462,9	-	-2.797,7		192.107,0	214.717,9	-	22.610,9
	209.260,6	206.462,9	-	-2.797,7		192.107,0	214.717,9	-	22.610,9

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Leistungen zu Produkten des HMdIS

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport abgedeckt. Dies sind in Kapitel 03 01 die Produkte:

- Brand- und Katastrophenschutz (Produkt Nr. 6)
- Gefahrenabwehr (Produkt Nr. 7)
- Ordnungspolitik (Produkt Nr. 10)
- Angelegenheiten des Ausländerrechts (Produkt Nr. 11)
- Verwaltungsmanagement (Produkt Nr. 12)
- Kommunale Angelegenheiten (Produkt Nr. 13)
- Sport (Produkt Nr. 14)
- Verwaltungsdigitalisierung (Produkt Nr. 15)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	21.339.400	19.707.500	18.213.826
Sachkosten	99.255.100	101.060.600	87.944.118
Kosten	120.594.500	120.768.100	106.157.944
Erlöse	120.594.500	120.768.100	131.850.092
Betriebsergebnis	-	-	25.692.148
Neutrale Aufwendungen	-	-	3.927.368
Neutrale Erträge	-	-	467.420
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	22.232.200

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	73.804.400	73.093.900	97.683.488
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	46.790.100	47.674.200	34.166.604

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Leistungen zu Produkten des HMWEVW

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abgedeckt. Das sind in Kapitel 07 01 die Produkte:

Wirtschaft (Produkt Nr. 1)

Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau (Produkt Nr. 2)

Verkehr und Infrastruktur (Produkt Nr. 3)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	5.169.400	4.868.700	4.945.508
Sachkosten	6.513.100	7.045.600	6.318.384
Kosten	11.682.500	11.914.300	11.263.892
Erlöse	11.682.500	11.914.300	13.146.190
Betriebsergebnis	–	–	1.882.298
Neutrale Aufwendungen	–	–	33.434
Neutrale Erträge	–	–	375
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	1.849.239

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	1.762.200	1.687.500	2.203.618
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	9.920.300	10.226.800	10.942.572

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Leistungen zu Produkten des HMSI

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration abgedeckt. Dies sind in Kapitel 08 01 die Produkte:

Familie und Senioren (Produkt Nr. 2)

Arbeit (Produkt Nr. 4)

Soziale Sicherung (Produkt Nr. 5)

Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung (Produkt Nr. 6)

Gesundheit (Produkt Nr. 7)

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	7.440.900	8.611.400	7.944.792
Sachkosten	2.133.900	2.487.000	2.150.542
Kosten	9.574.800	11.098.400	10.095.334
Erlöse	9.574.800	11.098.400	10.758.824
Betriebsergebnis	–	–	663.490
Neutrale Aufwendungen	–	–	29.104
Neutrale Erträge	–	–	326
Produktabgeltung	–	–	–
Ergebnis	–	–	634.712

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	792.300	985.200	1.116.704
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	8.782.500	10.113.200	9.642.120

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Leistungen zu Produkten des HMuKLV**

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesetzliche oder sonstige Zuständigkeitsregelungen und Vereinbarungen mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit diesen zwischenbehördlichen Leistungen werden alle Leistungen zu Produkten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgedeckt. Dies sind in Kapitel 09 01 die Produkte:

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Produkt Nr. 6)

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Produkt Nr. 7)

Landwirtschaft (Produkt Nr. 10)

Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Produkt Nr. 39)

Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40)

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41)

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42)

Verwaltungskosten zur Ausgestaltung und Abwicklung von Förderleistungen verrechnen sich auf die Produkte Landwirtschaft (Produkt Nr. 10), Wasser, Boden und Bergbau (Produkt Nr. 40), Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (Produkt Nr. 41) und Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz (Produkt Nr. 42).

Verwaltungskosten für Beteiligungen an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung verrechnen sich auf alle Produkte, soweit Beteiligungsverfahren vorgesehen sind.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

-

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	24.626.900	23.346.400	22.892.106
Sachkosten	8.258.500	7.567.300	6.758.278
Kosten	32.885.400	30.913.700	29.650.384
Erlöse	32.885.400	30.913.700	29.336.208
Betriebsergebnis	-	-	-314.176
Neutrale Aufwendungen	-	-	80.724
Neutrale Erträge	-	-	904
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-393.996

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	3.427.300	3.915.200	4.275.132
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	29.458.100	26.998.500	25.061.076

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:

Leistungen für die Vorsorgekasse

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Beihilfeverordnung und Beamtenversorgungsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts

Beihilfe Versorgung

Personaladministration Versorgungsempfänger

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse (Kap. 17 18)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	46.724	43.708	44.036	39.233	38.361
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	23.199.400	23.377.200	21.542.344
Sachkosten	10.272.900	9.373.200	7.856.932
Kosten	33.472.300	32.750.400	29.399.276
Erlöse	32.660.600	30.261.400	27.791.491
Betriebsergebnis	-811.700	-2.489.000	-1.607.785
Neutrale Aufwendungen	-	-	19.385
Neutrale Erträge	-	-	217
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-811.700	-2.489.000	-1.626.953

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	1.106.400	1.082.600	2.085.991
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	31.554.200	29.178.800	25.705.500

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:

Sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen des Landes oder sonstige Zuständigkeitsregelungen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hier werden alle zwischenbehördlichen Leistungen zusammengefasst, die nicht direkt an die Produkte der Ministerien HMdIS, HMWEVW, HMSI oder HMUKLV bzw. an die Vorsorgekasse verrechnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Ausbildung Rechtsreferendare

Legalzession anderer Behörden / Buchungskreise

Ausbildungsförderung für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschalen, Kosten und

Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz (Kapitel 17 20, Produkt 7)

Bearbeitung von Dienstunfällen von Bediensteten anderer Behörden

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

HKM, HMWK, HMdF, HMdJ und andere Buchungskreise des Landes Hessen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	1.516	1.700	1.141	1.512	1.130
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.091.900	1.294.700	1.033.082
Sachkosten	514.000	521.000	410.606
Kosten	1.605.900	1.815.700	1.443.688
Erlöse	1.421.800	1.507.000	1.319.065
Betriebsergebnis	-184.100	-308.700	-124.623
Neutrale Aufwendungen	-	-	817
Neutrale Erträge	-	-	-16
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-184.100	-308.700	-125.456

Zu den Erlösen:

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	35.200	38.800	89.965
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	1.386.600	1.468.200	1.229.100

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Regierungspräsidium Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarungen mit anderen Buchungskreisen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Die ZBL beinhaltet folgende Fachleistungen des Buchungskreises 2265:

Abgeordnete Personen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	0	0	1	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	5.655
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	-	5.655
Erlöse	-	-	46.774
Betriebsergebnis	-	-	41.119
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	41.119

Zu den Erlösen:	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Eigene Erlöse	-	-	-
ZBL-Abgeltung von Auftraggebern	-	-	46.774

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.251.600	1.482.300	2.389.279
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	205.714.800	203.235.000	197.255.999
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.779.000	6.109.800	6.698.202
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	70.413.000	69.887.500	81.056.526
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	128.222.800	125.980.600	107.107.127
	548-549	Kostenerstattungen	1.300.000	1.257.100	2.394.144
	544	Produktabgeltung	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	503.300	395.500	13.753.925
7		Summe Erträge	207.469.700	205.112.800	213.399.203
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	111.036.300	109.198.900	99.109.486
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	837.800	834.000	734.074
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.382.200	5.361.500	5.437.858
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.816.300	103.003.400	92.937.554
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	82.868.000	81.205.900	77.012.163
	620-629	Entgelte	36.970.000	36.245.000	30.033.374
	630-639	Bezüge	31.859.000	31.479.600	28.804.117
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.039.000	13.481.300	18.174.672
10	660-669	Abschreibungen	1.881.300	1.739.500	1.415.899
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.881.300	1.739.500	1.415.899
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	11.107
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.116.500	5.622.000	5.593.093

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	8.596.100	11.298.400	8.732.403
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	892.700	813.100	638.223
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.703.400	10.485.300	8.094.180
14		Summe Aufwendungen	209.498.200	209.064.700	191.863.044
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.028.500	-3.951.900	21.536.159
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.350.000	1.350.000	1.324.134
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	9.260
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	180.000	224.497
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.050.000	1.170.000	1.090.377
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-978.500	-2.781.900	22.626.536
24	700-709, 770-779	Steuern	17.300	15.900	–
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	17.300	15.900	–
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-995.800	-2.797.800	22.626.536
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-995.800	-2.797.800	22.626.536

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandpositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	- in Euro
	-
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	15.100
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	10.032.700
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.719.200
Hessisches Competence Center (HCC)	2.385.000
Hessische Bezügestelle (HBS)	288.800

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

	- in Euro
	-
Beiträge an die Vorsorgekasse	13.814.400
Sonstige Rückstellungen	1.200.000
Beitrag an die Unfallkasse Land Hessen	224.600

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

7

zu VKR 514:

Hier handelt es sich insbesondere um Verwarnungs- und Bußfelder der Zentralen Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrickeiten von rd. 70,3 Mio. Euro.

zu VKR 500-509, 519:

Hierin sind die ZBLV-Erlöse von anderen Landesdienststellen mit folgenden Beträgen enthalten:

	- in Euro
	-
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport einschließlich Dienstunfälle Polizei (siehe auch VKR 610)	47.884.100
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	9.920.300
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	8.782.500
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	29.458.100
Vorsorgekasse (Beihilfe und Beamtenversorgung)	31.530.600
Andere Behörden der Landesverwaltung	316.200

zu VKR 680-689

Davon sind 1.500 Euro zur Verfügung der Behördenleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Ansätze sind verbindlich.

Außerdem sind in diesem Posten Portokosten (insbesondere für Bußgeldstelle und Beihilfe) in Höhe von 4,4 Mio. Euro enthalten.

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

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

zu VKR 610-619; 670-679;690-691:

Dieser Betrag enthält:

	- in Euro
	-
Manuelle ZBL an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die Einnahmen der Bußgeldstelle	72.195.300
Kosten für den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	10.032.700
Kosten für Gemeinwohlaufgaben und Flughafen Kassel Calden	3.544.500
Dienstleistungen HZD incl. eBeihilfe	3.719.200
Dienstleistungen HCC	2.385.000
Systembetrieb OWI 21	1.929.000
Inanspruchnahme von Hessen Forst für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Forst und Naturschutz	1.394.000
Abrechnung für Digitalfunk und Katastrophenschutz	1.406.100
Sicherheitsdienstleistungen Flughafen Calden	500.000
Gutachten und Ingenieurkosten	500.000
Gerichts- und Verfahrenskosten OWI 21	650.000
Abschiebekosten, Förderung der freiwilligen Rückkehr	980.000

zu VKR 710-717, 719:

Hier handelt es sich u.a. um die Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten von 4,0 Mio. Euro, die Zahlung der Anerkennungsprämien in Höhe von 580.000 Euro sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen von 345.000 Euro

zu VKR 692-699,791:

Abschreibungen auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3,73 Mio. Euro sowie die endgültig uneinbringlichen Forderungen von 3,89 Mio. Euro der Bußgeldstelle.

zu VKR 570-579:

Mahngebühren aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 1,35 Mio. Euro.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.130.000	1.144.800	1.582.723
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.130.000	1.144.800	1.582.723
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	55.500	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	55.500	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		1.316.100	2.737.000	815.131
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.316.100	2.737.000	815.131
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		2.446.100	3.937.300	2.397.854
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.466.100	3.937.300	2.397.854
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		2.466.100	3.937.300	2.397.854

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049:

	in Euro
Entwicklung eBeihilfe (Projekt BEIREFA)	1.050.000
Lizenzkosten, Lizenzupdates	80.000

Zu VKR 050-069, 091, 096:

Ersatz- und Neubeschaffung von Druckern und sonstigen nicht zum Hessen-PC gehörenden DV-Geräten, div. Netzwerkkomponenten, Sondergeräten	527.500
Labor- u. Messgeräte für Fachzentrum f. Produktsicherheit u. Gefahrstoffe	119.000
Erweiterung Telefonanlage	20.000
Hochleistungsscanner Bußgeldstelle	100.000
Messgeräte LFN- und Umwelt-Bereich	19.600
IONSCAN Flughafen Kassel-Calden	50.000
Ersatzbeschaffung von einem geländegängigen Fahrzeug	40.000
Ersatzbeschaffung von zwei Messfahrzeugen	140.000
Sonstige Beschaffungen (Büromöbel u.a.)	300.000

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	2.446.100	3.937.300
– Abschreibungen	1.881.300	1.739.400
– Zuführung zu Rückstellungen	1.200.000	980.000
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–
+ Ergebnis Erfolgsplan	995.800	2.797.800
– Abschreibungen und uneinbringliche Forderungen aus VerkehrsOwis	7.143.000	10.030.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-6.782.400	-6.014.300

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
237	012 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	4 100	33 766
261	012 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	6 032
271	012 Erstattungen von der EU.	32 600	35 500	35 510
281	331 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 173 900	1 138 600	2 001 897
282	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	35 000	35 000	16 498
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
331	623 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
337	012 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden.	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 221 600	1 448 200	2 057 226
389	890 Sonstige Verrechnungen.	127 891 800	125 659 600	106 818 746
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 16.	208 592 400	206 340 300	192 987 362

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
412	012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	3 300	2 800	1 850
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	30 814 000	30 529 600	26 444 104
427	314 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	314 000	295 000	6 294 224
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	36 940 000	36 205 000	30 786 572
429	045 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	6 300	8 300	—
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	81 900	84 800	45 341
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	62 000	27 500	54 577
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	63 500	58 200	83 017
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	7 303 200	7 793 800	6 515 175
514	045 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung ver- pflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Angestellte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab- 01. Januar 2008 monatlich 8,70 €.	562 700	514 000	464 943
517	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	46 200	32 100	52 911
518	045 Mieten und Pachten.	10 266 300	7 563 700	7 538 390
519	045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	361 000	336 200	163 433
521	610 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
525	012 Aus- und Fortbildung.	676 800	624 900	495 982
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	292 900	299 000	172 309
527	012 Dienstreisen.	412 800	324 000	305 874
529	012 Verfügungsmittel.	1 500	1 500	1 488
531	045 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- entlichkeitsarbeit.	32 100	32 800	107 159
533	045 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au- ßenstehender.	280 600	275 600	144 299
536	012 Verfahrensauslagen.	650 100	601 000	616 075
537	012 Beförderungskosten.	1 027 000	899 000	930 934

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
538	313 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	10 993 000	12 715 100	8 556 087
541	045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	012 Steuern und Abgaben.	—	—	—
544	012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	—
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	334 200	306 200	321 952
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
613	820 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	5 000	5 000	10 627
631	045 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	313 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
633	045 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	4 445 500	5 001 000	4 387 134
671	045 Erstattungen an Inland.	4 300 500	4 250 500	4 411 444
681	045 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen.	594 400	594 600	1 079 187
685	045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	3 900	3 900	—
686	012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	3 834
Baumaßnahmen				
711	045 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
781	649 Sonstige Tiefbaumaßnahmen.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	045 Erwerb von Fahrzeugen.	180 000	280 000	22 225
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	1 641 000	2 982 300	2 023 888
821	045 Grunderwerb.	—	—	—
831	012 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
883	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
893	623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	14 039 000	13 481 300	10 465 400
989	890 Sonstige Verrechnungen.	75 075 300	74 197 300	68 663 686
	Gesamtausgaben Kapitel 03 16.	201 810 000	200 326 000	181 164 120
 Abschluss Kapitel 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	78 189 000	77 971 300	81 779 816
2	Übertragungseinnahmen.	1 290 000	1 261 200	2 331 574
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	129 113 400	127 107 800	108 875 972
	Gesamteinnahmen.	208 592 400	206 340 300	192 987 362
4	Personalausgaben.	68 285 000	67 211 200	63 709 684
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	33 240 400	32 318 900	26 387 009
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	9 349 300	9 855 000	9 892 226
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 821 000	3 262 300	2 046 114
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	89 114 300	87 678 600	79 129 086
	Gesamtausgaben.	201 810 000	200 326 000	181 164 120
	Zuschuss/Überschuss.	6 782 400	6 014 300	11 823 242

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220 Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Hessische Bezügestelle

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Bezügestelle (HBS) ist als Landesoberbehörde dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unmittelbar nachgeordnet.

Der HBS obliegt es, die Entgelte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bezüge für die Beamtinnen und Beamten der hessischen Landesverwaltung (mit Ausnahme der Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK) nach den tariflichen, gesetzlichen und sonstigen Vorschriften festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen.

Sie berechnet und veranlasst die Zahlung der Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbedienstete und führt die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte durch.

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen.

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Bei den zwischenbehördlichen Leistungen dürfen die jeweiligen Gesamtkosten um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb dieser zwischenbehördlichen Leistungen sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten der externen Leistung und der zwischenbehördlichen Leistung "Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der anderen zwischenbehördlichen Leistungen, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Externe Leistungen							
1		Abrechnung Sonstige Externe	14.300	331,3	332,8	-	1,5
Summe Externe Leistungen				331,3	332,8	-	1,5
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Festsetzung, Abrechnung Beamte	1.261.200	12.765,4	12.741,1	-	-24,3
2		Festsetzung, Abrechnung Arbeitnehmer	526.400	9.483,7	9.478,3	-	-5,4
3		Festsetzung, Abrechnung Versorgungsempfänger	965.300	4.696,9	4.773,2	-	76,3
4		Abr. Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	472.500	4.462,4	4.487,8	-	25,4
5		Interessenvertretung Ressort	-	34,9	34,9	-	-
6		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				31.443,3	31.515,3	-	72,0
Gesamtsumme				31.774,6	31.848,1	-	73,5

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
14.100	288,7	243,3	45,4	-	14.937	321,8	246,1	73,4	-2,3
	288,7	243,3	45,4	-		321,8	246,1	73,4	-2,3
1.244.200	12.660,8	12.319,6	289,8	-51,4	1.244.495	12.053,1	12.476,7	12,7	436,3
512.300	8.821,4	8.709,9	111,5	-	516.891	8.791,6	8.367,4	-	-424,2
945.300	4.434,3	4.485,7	-	51,4	956.680	4.195,8	4.276,5	-	80,7
450.900	3.969,7	3.878,3	91,4	-	472.485	3.713,0	3.981,6	-	268,6
-	67,5	67,5	-	-	-	66,2	66,5	-	0,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.953,7	29.461,0	492,7	-		28.819,7	29.168,7	12,7	361,7
	30.242,4	29.704,3	538,1	-		29.141,5	29.414,8	86,1	359,4

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Festsetzung, Abrechnung der Entgelte von Bediensteten externer Einrichtungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verträge zwischen HBS und externen Institutionen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die HBS nimmt als Dienstleister in begrenztem Umfang für externe Institutionen die Festsetzung, Berechnung und Auszahlung von Entgelten wahr.

Für das Jahr 2021 wird den externen Institutionen ein monatlicher Fallpreis von 23,30 EUR (2020: 17,30 EUR) in Rechnung gestellt. Der deutliche Anstieg des Fallpreises resultiert aus der direkten Zuordnung der verursachungsgerechten Kosten. Die noch für das Jahr 2020 geltende Teil-Subventionierung des Tarifs entfällt.

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Unterschiedliche Institutionen, die Berührungspunkte mit dem staatlichen Bereich haben und zum Teil Förderungsmittel erhalten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	14.300	14.100	14.937	14.720	14.441
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	252.100	218.500	244.941
Sachkosten	79.200	70.200	76.889
Kosten	331.300	288.700	321.830
Erlöse	332.800	243.300	246.115
Betriebsergebnis	1.500	-45.400	-75.715
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	45.400	73.400
Ergebnis	1.500	-	-2.315

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Festsetzung, Abrechnung der Bezüge der Beamten des Landes Hessen**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des §Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach §a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Bezüge von Landesbeamten festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 ein monatlicher Fallpreis von 10,10 EUR (2020: 9,90 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Bezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Landesbeamte beschäftigen, sowie deren Beamtinnen und Beamte

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	1.261.200	1.244.200	1.244.495	1.229.158	1.192.261
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	8.608.300	8.644.600	8.017.712
Sachkosten	4.157.100	4.016.200	3.893.561
Kosten	12.765.400	12.660.800	11.911.273
Erlöse	12.741.100	12.319.600	12.470.859
Betriebsergebnis	-24.300	-341.200	559.586
Neutrale Aufwendungen	-	-	141.802
Neutrale Erträge	-	-	5.853
Produktabgeltung	-	289.800	12.700
Ergebnis	-24.300	-51.400	436.337

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Festsetzung, Abrechnung der Entgelte der Arbeitnehmer des Landes Hessen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentraler Dienstleister für das Land Hesses obliegt es der HBS die Entgelte von Arbeitnehmern festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 ein monatlicher Fallpreis von 18,00 EUR (2020: 17,00 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Festsetzung und Abrechnung von Entgelten

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen (ohne die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK), die Arbeitnehmer beschäftigen, sowie deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	526.400	512.300	516.891	496.124	484.226
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	7.168.400	6.633.300	6.527.705
Sachkosten	2.315.300	2.188.100	2.150.451
Kosten	9.483.700	8.821.400	8.678.156
Erlöse	9.478.300	8.709.900	8.362.726
Betriebsergebnis	-5.400	-111.500	-315.430
Neutrale Aufwendungen	-	-	113.441
Neutrale Erträge	-	-	4.682
Produktabgeltung	-	111.500	-
Ergebnis	-5.400	-	-424.189

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Abrechnung der Bezüge der Versorgungsempfänger des Landes Hessen**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bezügezahlungsbestimmungen (BZBest)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für das Haushaltsjahr 2021 ein monatlicher Fallpreis von 4,90 EUR (2020: 4,70 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Abrechnung von Versorgungsbezügen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Vorsorgekasse, Versorgungsempfänger

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	965.300	945.300	956.680	935.971	915.477
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.652.500	2.555.400	2.315.396
Sachkosten	2.044.400	1.878.900	1.823.713
Kosten	4.696.900	4.434.300	4.139.109
Erlöse	4.773.200	4.485.700	4.274.180
Betriebsergebnis	76.300	51.400	135.071
Neutrale Aufwendungen	-	-	56.721
Neutrale Erträge	-	-	2.341
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	76.300	51.400	80.691

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hess. Reisekostengesetz, Hess. Trennungsgeldverordnung, Hess. Umzugkostengesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Ausgenommen von der Inanspruchnahme der Leistung sind gemäß dem zugrundeliegenden Konzept der Hessische Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerwehrschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 ein jährlicher Fallpreis von 9,50 EUR (in 2020: 8,60 EUR) in Rechnung gestellt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

-Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen und Beschäftigte des Landes Hessen ohne den Hessischen Rechnungshof, den Hessischen Datenschutzbeauftragten, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, den Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerwehrschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abrechnungsfälle	Stück	472.500	450.900	472.485	450.946	451.172
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	3.664.300	3.241.400	2.957.748
Sachkosten	798.100	728.300	712.690
Kosten	4.462.400	3.969.700	3.670.438
Erlöse	4.487.800	3.878.300	3.979.807
Betriebsergebnis	25.400	-91.400	309.369
Neutrale Aufwendungen	-	-	42.540
Neutrale Erträge	-	-	1.756
Produktabgeltung	-	91.400	-
Ergebnis	25.400	-	268.585

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hessische Bezügestelle (HBS)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Schwerbehindertengesetz, SGB IX

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die HBS stellt für den Hauptpersonalrat eine Person teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Interessenvertretung Ressort

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1	Zählgröße/Menge					
6.2	Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)					
6.3	Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)					

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	34.900	67.500	66.169
Sachkosten	-	-	-
Kosten	34.900	67.500	66.169
Erlöse	34.900	67.500	66.500
Betriebsergebnis	-	-	331
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	331

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.840.600	30.238.600	29.478.898
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	31.840.600	29.700.500	29.392.798
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	-	538.100	86.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	200	1.500	14.866
7		Summe Erträge	31.840.800	30.240.100	29.493.764
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.136.500	8.641.700	8.439.843
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	87.800	100.100	87.411
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	761.800	754.600	761.514
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.286.900	7.787.000	7.590.918
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	22.380.400	21.360.900	20.455.752
	620-629	Entgelte	14.101.100	13.514.600	12.826.224
	630-639	Bezüge	2.941.000	2.899.600	2.897.967
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.338.300	4.946.700	4.731.561
10	660-669	Abschreibungen	147.300	123.400	103.255
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.300	123.400	103.255
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	104.800	93.400	112.047
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	103.100	93.000	99.417
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.700	400	12.630
14		Summe Aufwendungen	31.769.000	30.219.400	29.110.897
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	71.800	20.700	382.867
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.300	2.400	7.155
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	22.500	30.071
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.200	-20.100	-22.916
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	74.000	600	359.951
24	700-709, 770-779	Steuern	500	600	510
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	500	600	510
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-73.500	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	73.500	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	359.441
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	359.441

**Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2021 in EUR</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.193.400
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	534.800
Hessisches Competence Center (HCC)	5.515.400
<u>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</u>	
Beiträge an die Vorsorgekasse	1.383.600
Sonstige Rückstellungen	34.500
Beiträge an die Unfallkasse	100.200

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:

Leistungsentgelte für das Erbringen externer und zwischenbehördlicher Leistungen.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

Insbesondere Mieten und Mietnebenkosten (rd. 2,2 Mio. EUR) und Leistungsentgelte an das HCC (rd. 5,5 Mio. EUR).

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		8.000	4.000	8.258
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.000	4.000	8.258
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	1.164
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	1.164
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		99.000	100.500	213.021
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.000	100.500	213.021
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		107.000	104.500	222.443
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	107.000	104.500	222.443
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		107.000	104.500	222.443

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Möbeln und Hardware.

Kapitel 03 17 / Buchungskreisnummer 2220
Hessische Bezügestelle

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	–	538.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	107.000	104.500
– Abschreibungen	147.300	123.400
– Zuführungen zu Rückstellungen	41.400	60.400
+ Auflösung von Rückstellungen	1.800	–
– Auflösung kamerale Rücklage	73.500	–
– Aufwand Gewinnabführung	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-153.400	458.800

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 17 Hessische Bezügestelle

Rücklagen/Ausgabereste können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	012	Gebühren, sonstige Entgelte.	100	100	—
112	012	Geldstrafen und Geldbußen.	—	—	—
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	7 400	3 800	22 020
124	012	Mieten und Pachten.	—	—	—
125	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	395 900	289 500	292 523
132	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	1 433 300	1 333 900	1 317 568

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

359	850	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	30 074 600	28 123 300	27 829 208
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.	31 911 300	29 750 600	29 461 319

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	2 908 000	2 861 400	2 775 398
427	012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	400	300	338 881
428	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 953 700	16 975 800	15 653 642
443	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	18 500	10 800	18 519
453	012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	—
459	012 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	928 300	941 800	989 293
514	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	13 900	8 300	13 467
517	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	—	—	—
518	012 Mieten und Pachten.	2 205 100	2 211 900	2 153 433
519	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
525	012 Aus- und Fortbildung.	80 800	80 500	80 899
526	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 200	69 600	22 779
527	012 Dienstreisen.	16 400	16 500	16 398
537	012 Beförderungskosten.	5 000	5 000	3 392
538	012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	474 600	425 400	436 822
542	012 Steuern und Abgaben.	63 200	46 200	47 465
547	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 800	600	3 045
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	012 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	38 000	45 000	131 452
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Zuführungen an Rücklagen.	—	—	—

Kapitel 03 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 483 800	1 485 500	1 346 200
989	890 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung.	5 516 200	5 024 800	4 928 992
	Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	31 757 900	30 209 400	28 960 075
 Abschluss Kapitel 03 17				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	403 400	293 400	314 543
2	Übertragungseinnahmen.	1 433 300	1 333 900	1 317 568
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	30 074 600	28 123 300	27 829 208
	Gesamteinnahmen.	31 911 300	29 750 600	29 461 319
4	Personalausgaben.	20 880 600	19 848 300	18 786 440
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 839 300	3 805 800	3 766 992
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	38 000	45 000	131 452
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	7 000 000	6 510 300	6 275 192
	Gesamtausgaben.	31 757 900	30 209 400	28 960 075
	Zuschuss/Überschuss.	153 400	-458 800	501 243

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Hessische Landesfeuerwehrschule

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

Mengensätze

155	Lehrgangs- bzw. Seminararten
535	Lehrgänge- bzw. Seminare
72.500	Lehrgangsteilnehmertage
11.500	Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		10,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		17,00 Euro
2. Unterkunft		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		14,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		14,00 Euro
3. Lehrgangsgebühren		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		120,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		120,00 Euro
4. Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz		
		140,00 Euro

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1. Verpflegung		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		14,50 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		18,50 Euro
2. Unterkunft		
Landesfeuerwehrschule in Kassel		30,00 Euro
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel		25,00 Euro

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

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

Die Gesamtkosten des Produkts und der zwischenbehördlichen Leistung "Krisenstab" sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerweherschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), kann kein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften in Form einer Verwaltungsrücklage gebildet werden.

Finanzplan

Da die Finanzierung der Landesfeuerweherschule über die Feuerschutzsteuer erfolgt (vgl. HV Nr. 1 zu Kap. 0319), können die nicht verausgabten Mittel keiner Investitionsrücklage zugeführt werden.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Kata- strophenschutz	72.500	23.013,7	1.317,0	21.696,7	-
Summe Produkte				23.013,7	1.317,0	21.696,7	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Krisenstab	-	5,9	5,9	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				5,9	5,9	-	-
Gesamtsumme				23.019,6	1.322,9	21.696,7	-

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
60.500	22.848,3	2.280,8	20.567,5	-	56.326	23.088,5	6.649,8	16.715,0	276,3
	22.848,3	2.280,8	20.567,5	-		23.088,5	6.649,8	16.715,0	276,3
-	14,3	14,3	-	-	-	3,5	14,3	-	10,8
	14,3	14,3	-	-		3,5	14,3	-	10,8
	22.862,6	2.295,1	20.567,5	-		23.092,0	6.664,1	16.715,0	287,1

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerweherschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Landesfeuerweherschule ist zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr
- Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
- Ausbildung Berufsfeuerwehr
- Ausbildung Werkfeuerwehr
- Ausbildung Katastrophenschutz

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen.

5. Empfänger

Gemeinden, Städte, Landkreise, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzangehörige, andere Buchungskreise, Angehörige des THW, Hilfsorganisationen, andere Bundesländer.

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Lehrgangsteilnehmertage	Tag	72.500	60.500	56.326	54.444	44.682
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Einrichtungen der HLFS optimal nutzen						
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	v. H.	132	100	101	100	82
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	v. H.	53	44	42	39	39
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	299,26	294,34	296,75	299,59	333,45
6.3.2 Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen						
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmer	EUR	317,43	331,46	409,91	362,12	348,67

Erläuterung von Kennzahlen

Zu 6.2.1: Der Auslastungsgrad der Hessischen Landesfeuerweherschule wird über die Auslastung der Unterkunft errechnet. Er wird getrennt dargestellt, da der Hauptstandort Kassel (88 % der zu belegenden Betten) durch eine gemischte Darstellung wegen der geringeren Auslastung des Jugendfeuerwehrausbildungszentrum verzerrt wiedergegeben würde.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	8.324.700	8.144.000	7.031.459
Sachkosten	14.689.000	14.704.300	15.990.825
Kosten	23.013.700	22.848.300	23.022.284
Erlöse	1.317.000	2.280.800	5.796.165
Betriebsergebnis	-21.696.700	-20.567.500	-17.226.119
Neutrale Aufwendungen	-	-	66.248
Neutrale Erträge	-	-	853.597
Produktabgeltung	21.696.700	20.567.500	16.715.000
Ergebnis	-	-	276.230

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Krisenstab

IPR-Nr. - entfällt -

1. Erbringer

Hessische Landesfeuerwehrschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss zur Einrichtung eines Krisenstabes der Hessischen Landesregierung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Ausweichsitz des Krisenstabes der Landesregierung zur Vorbeugung, Vorbereitung der Abwehr und Bewältigung von Krisen, Großschadenslagen und Katastrophen von landesweiter Bedeutung ist an der HLFS eingerichtet. Die Räume, die notwendige Technik für die Erfüllung der Aufgaben des Krisenstabes und die EDV-Systeme zur Kommunikation und zur Lagedarstellung werden zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden für die Mitglieder des Krisenstabes die Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an der HLFS durchgeführt.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Krisenstab

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.700	4.000	82
Sachkosten	3.200	10.300	3.401
Kosten	5.900	14.300	3.483
Erlöse	5.900	14.300	14.300
Betriebsergebnis	-	-	10.817
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	10.817

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	600.800	1.210.000	4.785.601
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	22.363.800	18.796.900	17.865.248
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	700	700	654
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	647.100	969.400	1.135.535
	548-549	Kostenerstattungen	19.300	19.300	14.059
	544	Produktabgeltung	21.696.700	17.807.500	16.715.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	55.000	55.000	728.236
7		Summe Erträge	23.019.600	20.061.900	23.379.085
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.272.500	9.933.900	13.464.372
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.257.400	1.162.300	1.332.753
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.147.100	2.286.600	2.628.084
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.868.000	6.485.000	9.503.535
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	8.327.400	7.888.000	7.073.446
	620-629	Entgelte	3.090.800	2.827.000	3.014.691
	630-639	Bezüge	3.449.200	3.289.600	2.650.737
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.787.400	1.771.400	1.408.018
10	660-669	Abschreibungen	2.131.000	2.010.500	2.234.713
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.131.000	2.010.500	2.234.713
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	266.500	218.300	295.711
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	265.100	216.900	249.804
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400	1.400	45.907
14		Summe Aufwendungen	22.997.400	20.050.700	23.068.242
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	22.200	11.200	310.843
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	-24
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.200	11.200	22.735
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.200	-11.200	-22.759
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	288.084
24	700-709, 770-779	Steuern	–	–	1.038
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	1.038
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	287.046
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	287.046

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister	<u>2021</u>
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	13.800 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	284.000 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	265.300 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	22.200 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	1.077.600 Euro
Sonstige Rückstellungen	147.000 Euro
Unfallkasse Hessen	21.600 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 545-549:

Abgebildet sind hier Erträge aus Transferleistungen, z. B. Zuweisungen von Katastrophenschutz-Mitteln (Bund & Land) sowie Erstattung von Kosten für die Fernwärmeversorgung der Feuerwache 2 / Kassel.

Zu VKR 544:

Das Budget aus der Feuerschutzsteuer (Kostenart 5440000000) wird in Höhe von 21.696.700 € im Produkt-haushalt 2021 der Hessischen Landesfeuerweherschule als Erträge aus Produktabgeltung abgebildet.

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	130.400	–	18.743
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	130.400	–	18.743
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	661.000	559.500	55.612
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	661.000	559.500	55.612
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.043.600	1.296.500	1.130.187
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.043.600	1.296.500	1.130.187
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		1.835.000	1.856.000	1.204.542
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.835.000	1.856.000	1.204.542
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		1.835.000	1.856.000	1.204.542

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049: Investitionen für Lizenzen und Software

Zu VKR 050-069: Erneuerungen, Sanierungen, Renovierungen und Baumaßnahmen im Unterkunfts- und Ausbildungsbereich sowie eine Einbruchmeldeanlage.

Zu VKR 070-095: In 2021 sollen 4 Fahrgestelle, 1 Mehrzweckboot und 1 Aufbau und Beladung für bereits vorhandene Fahrgestelle in Auftrag gegeben werden.

**Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerweherschule**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	21.696.700	20.567.500
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.835.000	1.856.000
- Abschreibungen	2.131.000	2.010.500
- Zuführungen Rückstellungen	147.000	234.100
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	21.253.700	20.178.900

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

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

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

111	044	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist an den Personalrat zu verausgaben.	678 000	990 300	1 157 148
124	044	Mieten und Pachten.	7 200	7 200	12 047
131	044	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—
132	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	523 333

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

235	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	464
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	11 700	19 000	14 031
281	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	19 300	19 300	—

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

359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	600 800	1 245 000	4 785 137
389	890	Sonstige Verrechnungen.	5 900	14 300	14 300
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 18.	1 322 900	2 295 100	6 506 461

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerweherschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 257 500	3 168 900	2 456 740
-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Beamten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Lehrzulage.

427	044 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	601 700	555 400	639 119
-----	--	---------	---------	---------

428	044 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 249 000	3 083 700	3 118 783
-----	---	-----------	-----------	-----------

453	044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	23 000	11 900	23 888
-----	--	--------	--------	--------

459	044 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	12 900	12 900	5 803
-----	--	--------	--------	-------

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	956 900	807 400	1 234 592
-----	---	---------	---------	-----------

514	044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerweherschule geleistet werden.	730 400	602 800	963 927
-----	---	---------	---------	---------

517	044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	986 700	906 300	1 059 635
-----	--	---------	---------	-----------

518	044 Mieten und Pachten.	114 700	124 300	122 139
-----	--------------------------------	---------	---------	---------

519	044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	526 700	526 700	3 469 179
-----	--	---------	---------	-----------

525	044 Aus- und Fortbildung.	613 400	443 900	389 678
-----	----------------------------------	---------	---------	---------

526	044 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	70 900	33 300	88 962
-----	--	--------	--------	--------

527	044 Dienstreisen.	18 000	9 800	17 649
-----	--------------------------	--------	-------	--------

531	044 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	11 400	11 400	1 589
-----	--	--------	--------	-------

533	044 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	8 156 800	8 180 700	6 335 946
-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten (Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer und Verpflegungskosten in Marburg) der Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule in Kassel, am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg und auf örtlicher Ebene.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
537	044 Beförderungskosten.	9 700	9 700	477
538	044 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	—	750 000	—
547	044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 400	1 400	8 709
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
633	044 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	7 012
671	044 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	044 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	—
Baumaßnahmen				
711	044 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	833 600	559 500	169 098
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	044 Erwerb von Fahrzeugen.	610 100	1 296 500	738 257
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	714 000		
	2023	—		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	714 000		
812	044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	391 300	—	922 180
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 099 200	1 121 900	747 400
989	890 Sonstige Verrechnungen.	301 300	255 600	276 050
Gesamtausgaben Kapitel 03 18.		22 576 600	22 474 000	22 796 812

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 18				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	685 200	997 500	1 692 528
2	Übertragungseinnahmen.	31 000	38 300	14 495
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	606 700	1 259 300	4 799 437
	Gesamteinnahmen.	1 322 900	2 295 100	6 506 461
4	Personalausgaben.	7 144 100	6 832 800	6 244 333
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 197 000	12 407 700	13 692 481
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	7 012
7	Baumaßnahmen.	833 600	559 500	169 098
8	Sonstige Investitionsausgaben.	1 001 400	1 296 500	1 660 437
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 400 500	1 377 500	1 023 450
	Gesamtausgaben.	22 576 600	22 474 000	22 796 812
	Zuschuss/Überschuss.	-21 253 700	-20 178 900	-16 290 351

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Brandschutz

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Seit der Haushaltsaufstellung 2009 werden für den Förderbuchungskreis -Förderprodukt Brandschutz- die Anforderungen an eine handelsrechtliche Finanzbuchhaltung als Basis für einen aussagekräftigen Produkthaushalt und eine konsolidierte Bilanz umgesetzt. Dazu wird im Leistungsplan als Gesamtkosten des jeweiligen Produkts das Bewilligungsvolumen, also die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Neubewilligungen, ausgewiesen. Dem Bewilligungsvolumen stehen Erlöse aus Produktabgeltung gegenüber.

Dem Brandschutz werden unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer mind. 42 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, von denen die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessische Landesfeuerweherschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu berücksichtigen sind.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die Bewirtschaftung des Kapitels erfolgt im Rahmen der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die ggf. aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgestockt werden.

Sofern die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer den Wert von 42 Mio. EUR übersteigen, wird für den Mehrbetrag entsprechend Produktabgeltung gewährt.

Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 - 14 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Brandschutz, Elementarschäden	1	36.673,4	-	36.673,4	-
		Summe		36.673,4	-	36.673,4	-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1	40.950,9	2.500,0	38.450,9	-	1	27.867,4	3.116,4	25.997,4	1.246,4
	40.950,9	2.500,0	38.450,9	-		27.867,4	3.116,4	25.997,4	1.246,4

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Brandschutz, Elementarschäden**

IPR-Nr. 112 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Brandschutz

Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) und die Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Elementarschäden

Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge)

3.2 Leistungen zum Produkt

Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen

Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Zuwendungen für Feuerwehrhäuser

Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen

Elementarschäden

Förderung Endgeräte Digitalfunk

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 5: Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen

5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Verbände und Vereine (z.B. Landesfeuerwehrverband, Deutsches Feuerwehrmuseum e.V.), Erstattungen an andere Länder (z.B. Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung), Feuerwehrangehörige (Unfallfürsorge)

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Förderung	1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern						
Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder					0
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	69.000	70.000	68.220	69.740	72.200
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Finanzmittel mittelfristig sichern						
Bewilligungsquote Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	v. H.	100	100	99	98	76

Erläuterung von Kennzahlen

Zu 6.2.1: Ab 2018 wird die neue Kennzahl "Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen" ausgewiesen. Die alte Kennzahl "Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung" entfällt.

Zu 6.3.1: Die Kennzahl bezieht sich auf das Bewilligungsvolumen für Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge.

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	36.673.400	9.638.400	9.035.000	10.000.000	8.000.000	-
davon						
Landesmittel	36.673.400	9.638.400	9.035.000	10.000.000	8.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Es gelten die bei Kap. 03 19 abgedruckten Haushaltsvermerke. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderprodukts. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen sowie die Produktabgeltung des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	11.493.700	11.034.900	19.304.451
Landesmittel (Neubewilligung)	9.638.400	8.615.900	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	2.982.544
Einnahmen (Neubewilligung)	-	2.500.000	
Gesamt	21.132.100	22.150.800	22.286.995

10. Laufzeit bzw. Befristung

Derzeit ohne Befristung

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.673.400	40.950.900	29.111.663
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	2.500.000	3.114.263
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	36.673.400	38.450.900	25.997.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	2.184
7		Summe Erträge	36.673.400	40.950.900	29.113.847
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.673.400	40.950.900	27.867.398

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	36.673.400	40.950.900	27.867.398
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	1.246.449
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	1.246.449
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	1.246.449
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	1.246.449

**Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1.Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2295
Brandschutz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	36.673.400	38.450.900
+ Verpflichtungen der Vorjahre	11.493.700	11.034.900
- Verpflichtungen der Folgejahre	27.035.000	29.835.000
- Zuführung zu Rückstellungen	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	21.132.100	19.650.800

Kapitel 03 19 Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 19 Brandschutz

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 42.000.000 EUR geleistet werden. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen. Die bei Kap. 03 01 für Sachausgaben des Brandschutzes geplanten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln des Kap. 03 19.
2. Die Ausgabeermächtigung zu 1. beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 42.000.000 EUR.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. Die Mittel für Brandschutz/Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste/Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119	044 Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	2 500 000	2 982 544
-----	--	---	-----------	-----------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

232	044 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
234	045 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
272	261 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—

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

334	045 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 19.	—	2 500 000	2 982 544

Kapitel 03 19
Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
429	div Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
632	044 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	50 000	50 000	27 308
633	044 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	588 000	583 000	102 959
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	35 000		
	2023	—		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	35 000		
671	044 Erstattungen an Inland.	1 000	1 000	—
681	div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen.	120 000	50 000	155 669
685	044 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	2 157 000	695 000	757 821
686	045 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	044 Erwerb von Fahrzeugen.	8 450 000	6 800 000	7 756 804
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	3 000 000		
	2023	3 000 000		
	2024	2 000 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	8 000 000		
812	044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	3 600	3 600	30 641

Kapitel 03 19 Brandschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
883	div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	9 762 500	13 218 200	8 885 489
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr EUR			
	2022 6 000 000			
	2023 7 000 000			
	2024 6 000 000			
	2025ff —			
	Gesamtverpflichtung 19 000 000			
891	044 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
893	045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	750 000	3 742 093
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19.	21 132 100	22 150 800	21 458 785
Abschluss Kapitel 03 19				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	2 500 000	2 982 544
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	2 500 000	2 982 544
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2 916 000	1 379 000	1 043 757
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	18 216 100	20 021 800	16 672 935
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	750 000	3 742 093
	Gesamtausgaben.	21 132 100	22 150 800	21 458 785
	Zuschuss/Überschuss.	-21 132 100	-19 650 800	-18 476 241

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2021

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	—	1.178.100	8.723.200	75.916.700	85.818.000
03 02	Sonstige Förderungen	—	—	—	—	—
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	31.300	90.000	358.000	479.300
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	—	1.013.200	13.200	108.100	1.134.500
03 05	Sportförderung	—	5.000	—	2.333.000	2.338.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	—	21.044.700	2.425.000	133.401.100	156.870.800
03 15	Regierungspräsidium Gießen	—	14.324.400	3.197.400	286.836.900	304.358.700
03 16	Regierungspräsidium Kassel	—	78.189.000	1.290.000	129.113.400	208.592.400
03 17	Hessische Bezügestelle	—	403.400	1.433.300	30.074.600	31.911.300
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	—	685.200	31.000	606.700	1.322.900
03 19	Brandschutz	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	116.874.300	17.203.100	658.748.500	792.825.900

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
104.016.900	77.365.000 —	50.593.900	—	22.239.000	123.054.500	377.269.300	-291.451.300
—	10.500 —	1.846.500	—	—	—	1.857.000	-1.857.000
17.713.000	6.350.600 —	165.000	—	3.821.400	5.166.900	33.216.900	-32.737.600
19.694.700	10.701.700 —	10.300	—	66.700	3.597.800	34.071.200	-32.936.700
—	— —	8.677.500	—	16.860.000	—	25.537.500	-23.199.500
87.306.700	34.495.000 —	5.495.800	1.404.800	1.462.600	23.543.100	153.708.000	+3.162.800
115.436.600	161.997.200 —	671.300	20.000	505.500	21.295.400	299.926.000	+4.432.700
68.285.000	33.240.400 —	9.349.300	—	1.821.000	89.114.300	201.810.000	+6.782.400
20.880.600	3.839.300 —	—	—	38.000	7.000.000	31.757.900	+153.400
7.144.100	12.197.000 —	—	833.600	1.001.400	1.400.500	22.576.600	-21.253.700
—	— —	2.916.000	—	18.216.100	—	21.132.100	-21.132.100
440.477.600	340.196.700 —	79.725.600	2.258.400	66.031.700	274.172.500	1.202.862.500	-410.036.600

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290 Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Polizeibehörden

A. Vorbemerkungen

Die den Polizeibehörden übertragenen Aufgaben sind in § 2 Abs. 1 HSOG-DVO aufgeführt.

Durch die Zusammenfassung aller Polizeibehörden in einem Kapitel / Buchungskreis wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:

- Polizeiakademie Hessen,
- Hessisches Landeskriminalamt,
- Hessisches Polizeipräsidium für Technik,
- Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
mit vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,
einer Wasserschutzpolizeiabteilung mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,
Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt
der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt
und der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 1 Direktion Spezialeinheiten/Spezialkräfte
(D SE/SK), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevierern (PR) , 1 Polizeiautobahnstation (PAST),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PAST,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 1 D SE/SK, 15 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 13 PSt, 2 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 14 PSt, 5 PR, 1 PAST.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Die für den Digitalfunk im Einzelplan 03 veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 v.H. einer Rücklage zugeführt werden. Diese Mittel sowie die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Leistungsplan

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 25 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Darüber hinaus sind nicht gedeckte Kosten der zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290 Polizeibehörden

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in Form einer Verwaltungsrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Davon abweichend können von

- den bei Finanzposition 341/Sachkonto 5425000110 vereinnahmten Beiträgen, die nicht für Investitionen zur Sicherstellung der Funkversorgung in Frankfurt am Jahresende verausgabt wurden,
- den bei Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 veranschlagten und nicht für den Erwerb von Dienstbekleidung am Jahresende verausgabten Beträgen,
- den bei Finanzposition 511/Sachkonto 850000000 veranschlagten Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung (Mittel aus der Vermögensabschöpfung), die am Jahresende nicht verausgabt wurden, jeweils zu 100 v. H. in eine Rücklage eingestellt werden.

Aufwandsentschädigungen sind die aus Finanzposition 514/Sachkonto 6080000000 für Kleidergeld gem. § 10 Abs. 2 HBesG in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HSOG und der VV-Dienstbekleidung vom 01. April 2019 - LPP 1 - 07 s-07-18-, 531/Sachkonto 6180000100 für ehrenamtlich Tätige, 534/Sachkonto 6930000000 für Zahlungen an Bedienstete u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten Diensthunden der Polizei, 534/Sachkonto 6170000010 für Hundeführerentschädigungen gem. Erlass Diensthundwesen der hessischen Polizei vom 23. Juni 2016 -LPP 1-07v-01-14/003- gezahlten Beträge.

Aus Finanzposition 428/Sachkonto 6270000400 werden für Beschäftigte in der Sprengstoffermittlung und -entschärfung nach § 11 EZuIV vom 03. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3498) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. S. 110), für Flugbetriebsassistentinnen/- assistenten bei der Fliegerstaffel nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 1 Nr. 2 der Anlage I zum HBesG sowie nach § 22 a Abs. 2 und 3 EZuIV (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Luftfahrtprüfer/-innen nach Abschnitt II Nr. 3 Abs. 5 der Anlage I zum HBesG (sowie Erlass HMdIS vom 14. Oktober 2014 - LPP 31 Sf-10a-01-14/007), für Taucharztgehilfen des ärztlichen Dienstes, kriminaltechnische TV-H-Beschäftigte und Wachpolizisten bei Leichenschauen, Leichenöffnungen sowie Leichenidentifizierungen nach § 4 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ersetzung von Bundesrecht auf dem Gebiet der Besoldung vom 6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302 sowie Erlasse HMdIS vom 16. Februar 2011 - LPP 31 Sf - 10a/7-2010, vom 06. Dezember 2012 - LPP 31 - Sf - 10-a/19-2012- sowie vom 28. November 2014 -LPP31-Sf-10c-01-14/007-) Zulagen gezahlt.

Aus Finanzposition 514/Sachkonto 6070000600 werden auch Mittel für die Herstellung von Verpflegung bereitgestellt, die anlässlich von Einsätzen nach den ergänzenden hessischen Regelungen zu Ziffer 3.2 des Leitfadens - Versorgung der Polizei im Einsatz - unentgeltlich an Beschäftigte der Polizei abgegeben werden.

Aus Finanzposition 684/Sachkonto 71230000110 werden Zahlungen an den "Träger 55 e.V." für den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Nähe des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main geleistet.

Finanzplan

Für nicht verausgabte Mittel für Investitionen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.148.800	829.044,0	23.457,3	805.586,7	-
2		Kriminalitätsbekämpfung	722.500	604.854,2	11.589,7	593.264,5	-
3		Besondere Einsätze	327.600	254.582,7	5.994,0	248.588,7	-
4		Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	269.000	187.042,6	6.392,8	180.649,8	-
Summe Produkte				1.875.523,5	47.433,8	1.828.089,7	-
Externe Leistungen							
1		Unterstützungsleistung für Externe	7.295	2.229,7	2.229,7	-	-
Summe Externe Leistungen				2.229,7	2.229,7	-	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskrei- sen	129	740,0	740,0	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				740,0	740,0	-	-
Gesamtsumme				1.878.493,2	50.403,5	1.828.089,7	-

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1.119.200	803.991,8	16.426,8	787.565,0	-	1.048.411	732.235,5	12.560,5	714.876,8	-4.798,2
703.700	588.332,7	8.110,1	580.222,6	-	664.808	547.090,6	6.186,6	532.797,0	-8.107,0
319.200	258.563,5	4.393,2	254.170,3	-	297.101	225.616,9	3.205,7	215.977,7	-6.433,5
262.000	175.905,4	4.917,7	170.987,7	-	248.568	162.779,4	5.406,6	157.024,7	-348,1
	1.826.793,4	33.847,8	1.792.945,6	-		1.667.722,4	27.359,4	1.620.676,2	-19.686,8
6.190	1.969,7	1.969,7	-	-	7.161	2.031,6	1.986,3	-	-45,3
	1.969,7	1.969,7	-	-		2.031,6	1.986,3	-	-45,3
100	731,0	731,0	-	-	716	2.794,7	2.886,7	-	92,0
	731,0	731,0	-	-		2.794,7	2.886,7	-	92,0
	1.829.494,1	36.548,5	1.792.945,6	-		1.672.548,7	32.232,4	1.620.676,2	-19.640,1

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und spezielle Rechtsvorschriften

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren.

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	1.148.800	1.119.200	1.048.411	1.054.106	1.035.257
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Präsenz steigern</u>						
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	128	119	112	112	100
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	720	685	393	380	390
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	801	762	660	621	631
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	701,24	703,51	681,87	657,45	621,72
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	102,8	99,7	103,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	633.874.900	627.418.500	571.886.378
Sachkosten	195.169.100	176.573.300	154.172.612
Kosten	829.044.000	803.991.800	726.058.990
Erlöse	23.457.300	16.426.800	9.971.734
Betriebsergebnis	-805.586.700	-787.565.000	-716.087.256
Neutrale Aufwendungen	-	-	6.176.553
Neutrale Erträge	-	-	2.588.754
Produktabgeltung	805.586.700	787.565.000	714.876.754
Ergebnis	-	-	-4.798.301

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2 :

KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erforschen und Ermitteln von Straftaten (ausgenommen Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit - Produkt 4), gesetzliche Grundlage bilden die Bestimmungen der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches und sonstige Rechtsvorschriften, die Straftatbestände enthalten.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahl ohne erschwerende Umstände
- Diebstahl unter erschwerenden Umständen
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Sonstige Straftatbestände
- Strafrechtliche Nebengesetze
- Politisch motivierte Straftaten
- Organisierte Kriminalität
- Vermögensabschöpfung

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 1: Effektive Aufklärung und Verhütung von Straftaten sicherstellen und verbessern sowie die Aufklärungsquote steigern und schädigende Kriminalitätsformen gezielt bekämpfen

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	722.500	703.700	664.808	662.838	678.688
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen						
Aufklärungsquote	v. H.	> = 65,2	> = 64,2	65,2	64,2	62,8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	821,13	824,26	801,43	773,5	723,92
Grad der Budgeteinhaltung	v. H.	100	100	102,8	101,4	103,5

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	443.367.800	440.040.200	403.885.398
Sachkosten	161.486.400	148.292.500	138.679.846
Kosten	604.854.200	588.332.700	542.565.244
Erlöse	11.589.700	8.110.100	4.551.009
Betriebsergebnis	-593.264.500	-580.222.600	-538.014.235
Neutrale Aufwendungen	–	–	4.525.352
Neutrale Erträge	–	–	1.635.571
Produktabgeltung	593.264.500	580.222.600	532.797.024
Ergebnis	–	–	-8.106.992

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :

BESONDERE EINSÄTZE

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Strafgesetzbuch, Versammlungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Einsätze aus besonderem Anlass
- Personen- und Objektschutz
- Konzeptionseinsätze (HBPP)
- Bewältigen von besonderen Einsatzlagen
- Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)
- Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 2: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren

5. Empfänger

Bürger, Politik

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	327.600	319.200	297.101	294.425	293.585
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten</u>						
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	350	350	350	350	316
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	810	802	684	643	655
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	758,82	796,27	726,95	706,29	728,57
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	104,2	99,5	96,0

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	188.374.900	193.115.200	163.056.671
Sachkosten	66.207.800	65.448.300	60.717.676
Kosten	254.582.700	258.563.500	223.774.347
Erlöse	5.994.000	4.393.200	2.539.805
Betriebsergebnis	-248.588.700	-254.170.300	-221.234.542
Neutrale Aufwendungen	–	–	1.842.530
Neutrale Erträge	–	–	665.935
Produktabgeltung	248.588.700	254.170.300	215.977.692
Ergebnis	–	–	-6.433.445

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4 :

POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT

IPR-Nr. 111 - Allgemeine Gefahrenabwehr

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verkehrsrechtsvorschriften (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeuge-Zulassungsverordnung) und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Verkehr)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

4. Bezug zu politischen Zielen

Oberziel: Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz

Fachziel 3: Die Verkehrssicherheit weiter steigern

5. Empfänger

Bürger, Politik, Justiz

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	269.000	262.000	248.568	246.814	245.924
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten</u>						
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	> = 2,5	> = 2,5	3,0	2,8	3,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	671,56	651,96	631,72	618,04	588,73
Grad der Budgeteinhaltung	v.H.	100	100	100,9	98,4	102,1

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	145.229.200	138.969.600	127.919.043
Sachkosten	41.813.400	36.935.800	33.486.280
Kosten	187.042.600	175.905.400	161.405.323
Erlöse	6.392.800	4.917.700	4.909.982
Betriebsergebnis	-180.649.800	-170.987.700	-156.495.341
Neutrale Aufwendungen	-	-	1.374.045
Neutrale Erträge	-	-	496.613
Produktabgeltung	180.649.800	170.987.700	157.024.679
Ergebnis	-	-	-348.094

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :

Unterstützungsleistung für Externe

1. Erbringer

Polizeibehörden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Polizeigesetze, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträge

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Die Bundesländer unterstützen sich - unbeschadet der Zulässigkeit von Amtshandlungen aufgrund der Polizeigesetze, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträgen - gegenseitig zur Abwehr von Gefahren, die dem Bestand der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Bundes oder ihrer Länder drohen (Art. 91 GG), und zur Hilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen (Art. 35 GG) durch den Einsatz von Polizeikräften.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

Unterstützungsleistung für Externe

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Externe; andere Bundesländer

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	7.295	6.190	7.161	14.399	5.153
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.181.400	1.921.400	2.016.387
Sachkosten	48.300	48.300	15.231
Kosten	2.229.700	1.969.700	2.031.618
Erlöse	2.229.700	1.969.700	1.986.288
Betriebsergebnis	-	-	-45.330
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-45.330

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :
Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen**

1. Erbringer

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (HPT)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung; u.a. zwischen HPT und HMdJ

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Leistungsbeziehung zu anderen Buchungskreisen; u.a. bei der Bedarfsdeckung der Dienstkleidung von Justizbeschäftigten, insbesondere Entwicklung von Dienstkleidung, Bedarfserhebung, Einkauf und Bereitstellung an einer zentralen Stelle

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

u.a. Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

u.a. Justizbeschäftigte

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Beratungseinheiten	PT	129	100	716	2.686	1.089
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	40.000	31.000	202.348
Sachkosten	700.000	700.000	2.592.344
Kosten	740.000	731.000	2.794.692
Erlöse	740.000	731.000	2.886.706
Betriebsergebnis	-	-	92.014
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	92.014

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.109.700	3.668.700	6.473.283
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.838.095.000	1.802.511.900	1.632.208.345
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.383.900	5.233.900	6.470.918
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	30.000	30.000	40.898
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.196.600	2.167.600	2.469.201
	548-549	Kostenerstattungen	2.394.800	2.134.800	2.551.179
	544	Produktabgeltung	1.828.089.700	1.792.945.600	1.620.676.149
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700	258.043
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.365.100	3.315.100	13.793.135
7		Summe Erträge	1.850.154.500	1.810.080.400	1.652.732.806
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	393.881.500	361.869.900	321.534.336
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.806.500	30.238.700	31.370.815
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	44.230.200	28.076.200	14.967.205
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.844.800	303.555.000	275.196.316
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	1.413.068.300	1.401.496.000	1.276.991.627
	620-629	Entgelte	137.903.000	137.684.000	126.926.379
	630-639	Bezüge	833.415.500	823.135.500	806.730.377
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	441.749.800	440.676.500	343.334.871
10	660-669	Abschreibungen	56.008.600	55.007.000	52.379.593
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.008.600	55.007.000	52.379.593
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	13.412
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.300	2.022.300	3.151.286

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	5.656.000	16.417.600	10.814.398
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	5.140.000	3.996.800	3.732.864
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	516.000	12.420.800	7.081.534
14		Summe Aufwendungen	1.870.626.700	1.836.812.800	1.664.871.240
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.472.200	-26.732.400	-12.138.434
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700	175.740
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	10.242
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.855.500	4.673.400	7.635.885
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.821.800	-4.639.700	-7.470.387
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.294.000	-31.372.100	-19.608.821
24	700-709, 770-779	Steuern	11.000	7.900	31.327
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	11.000	7.900	31.327
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-28.305.000	-31.380.000	-19.640.148
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	28.305.000	31.380.000	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	-19.640.148

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandpositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD)	1.089.000 Euro
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	155.099.400 Euro
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	57.212.700 Euro
Hessisches Competence Center (HCC)	3.862.200 Euro
Hessische Bezügestelle (HBS)	3.234.000 Euro
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)	350.000 Euro
Regierungspräsidium Kassel (RP KS)	1.094.000 Euro

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	407.569.200 Euro
Sonstige Rückstellungen	47.189.600 Euro
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	939.200 Euro

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-626 und 640-649:

Davon für teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H mit zusammen höchstens 9.645,25 Stunden je Woche.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699:

Davon 12.000 Euro Verfügungsmittel gemäß den aktuellen Richtlinien des HMdF. Die Mittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen sind einzeln und ausreichend zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	8.416.500	2.489.000	9.313.602
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.416.500	2.489.000	9.313.602
	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	6.050.000	8.600.000	1.171.008
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	6.050.000	8.600.000	1.171.008
	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	70.061.900	61.490.700	71.115.424
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.061.900	61.490.700	71.115.424
	Investitionen in Finanzanlagen	–	–	475.615
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	475.615
Mittelverwendung zusammen		84.528.400	72.579.700	82.075.649
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	84.528.400	72.579.700	82.075.649
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
Deckungsmittel zusammen		84.528.400	72.579.700	82.075.649

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Der Finanzplan ergänzt den Erfolgsplan um den wichtigen Teil der aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur über Abschreibungen erfolgswirksamen Finanzierungsvorgänge, insbesondere im Bereich der Investitionsfinanzierung.

Das im Finanzplan ausgewiesene Ist 2019 entspricht den Werten des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049

Erworbene Software

Zu VKR 050-069

Gebäudeeinrichtungen und Sicherung von Gebäuden

Zu VKR 070-089:

Hierin sind u.a. enthalten:

7.442.500 € für Möbel und BGA

2.583.492 € für Waffen und ähnliche Geräte

26.837.720 € für Büromaschinen und sonstige Betriebsausstattung sowie

26.900.000 € für Investitionen in den Fuhrpark

**Kapitel 03 81 / Buchungskreisnummer 2290
Polizeibehörden**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme)	1.828.089.700	1.792.945.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	84.528.400	72.579.700
- Abschreibungen	56.008.600	55.007.000
- Zuführung zu Rückstellungen	47.466.300	44.159.800
+ Auflösung von Rückstellungen	276.700	277.000
+ Außerordentliches Ergebnis	28.305.000	19.380.000
- Erlöse aus Kfz-Veräußerung	2.212.600	2.212.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	584.700	584.700
- Entnahme kamerale Rücklage	54.945.000	31.380.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.781.152.000	1.753.007.600

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231	042 Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist.	5 295 400	2 055 400	3 733 860
232	042 Sonstige Zuweisungen von Ländern. 1. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	1 800 000	1 800 000	1 640 854
233	042 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	250 000	250 000	305 186
neu				
234	042 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	1 374 800	—	—
235	042 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	430 000	430 000	467 780
236	042 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
237	042 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	22 000	22 000	39 337
272	042 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	93 063
281	042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	10 000	10 000	85 166
282	042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	3 360
286	042 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	—	—	—

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

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

n e u				
334	042 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. . . .	150 000	—	—
341	042 Beiträge für Investitionen.	—	—	169 500
359	850 Sonstige Entnahmen.	54 945 000	31 380 000	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 556 200	1 620 000	3 762 558
389	890 Sonstige Verrechnungen.	40 000	31 000	135 125
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 81.	78 671 400	50 176 400	25 704 195

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	793 831 600	783 676 000	767 722 174
427	042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	300 000	300 000	282 817
428	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	171 356 100	171 419 900	158 804 440
443	042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	1 540 000	840 000	773 113
453	042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	550 000	470 000	500 635
459	042 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	130 000	90 000	147 121
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	55 412 500	39 814 700	23 501 715
514	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Bereitschaftspolizei und der Polizeiakademie sowie aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden.	31 428 500	31 047 500	29 370 912
517	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 033 000	1 958 000	2 161 963
518	042 Mieten und Pachten.	174 287 700	161 944 100	148 530 552
519	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	1 105 000	1 480 000	1 105 603
525	042 Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Beköstigung usw. im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von ausländischen Polizeibeamten zur Sprachschulung und in anderen Fällen geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geleistet werden. 4. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung, Ausstattung u.a.) geleistet werden.	2 970 000	2 670 000	2 704 807
526	042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	295 000	295 000	304 147
527	042 Dienstreisen. Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstehen.	1 620 000	1 250 000	1 717 792
529	042 Verfügungsmittel.	12 000	12 000	10 054

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt unter Beachtung der vom HMdF erlassenen Richtlinien für Verfügungsmittel in der jeweils gültigen Fassung.

531	042 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	1 516 000	1 216 000	1 064 296
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.			

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für

1. die Stärkung der zwischen Innen-, Kultus, Justiz- und Sozialressort vereinbarten landesweiten Kriminalprävention "Netzwerk gegen Gewalt" (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit), deren Finanzierung auch zu Lasten der jeweiligen Ressorthaushalte erfolgt.
2. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Prävention.
3. allgemeine Maßnahmen der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit.

534	042 Nutz- und Zuchttierhaltung.	770 000	730 000	746 459
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.			
	2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Pflege von außer Dienst gestellten ehem. Diensthunden geleistet werden.			

536	042 Verfahrensauslagen.	22 000 000	21 100 000	22 751 773
	Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.			

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind insbesondere bestimmt für Verfahrensauslagen, die auch nach dem Gerichtskostengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten als Kosten der Polizei im jeweiligen Verfahren mit geltend gemacht werden können. Weiterhin sind die Mittel bestimmt für besondere Ermittlungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. Dezember 2015 – LPP 12 22 b 04 VS – nFD- n.v. und für Belohnungen an Privatpersonen für deren Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten.

537	042 Beförderungskosten.	810 000	200 000	105 229
538	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	92 660 200	91 209 000	65 204 735
541	042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	042 Steuern und Abgaben.	—	—	1 756 651
544	042 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	4 492
547	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 000	11 000	47 228

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

631	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	226 500	226 500	298 512
632	042 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	1 715 800	1 745 800	2 287 064

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Erstattungen

1. an das Land Nordrhein-Westfalen für die Deutsche Hochschule der Polizei. Gem. Art. 16. Abs. 1 (neu Art. 5) des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie (neu Deutsche Hochschule der Polizei) vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2006 (GVBl. I S. 42) werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und Unterhaltung der Deutschen Hochschule der Polizei entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der jährliche Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem im Abkommen festgelegten Beteiligungsschlüssel.

2. an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)". Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention insbesondere zur Aufklärung der Bevölkerung vereinbart. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach den in Art. 2 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.

3. an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Wasserschutzpolizei-Schule. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. S. 2284-) werden von den beteiligten Ländern die aus der Einrichtung und Unterhaltung entstehenden Kosten gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Finanzierungsschlüssel.

4. an Länder für sonstige Unterstützungsleistungen insbesondere durch Polizeikräfte.

633	042	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	35 000
671	042	Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	505 000	410 000	537 506
		1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
		2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Beihilfen an Bedienstete der Polizei für deren Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen geleistet werden.			
684	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	70 000	50 000	62 600
685	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	1 500	1 500	1 500

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Baumaßnahmen				
711	042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	4 050 000	4 050 000	6 701 206
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	3 000 000		
	2023	2 000 000		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	5 000 000		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	042 Erwerb von Fahrzeugen.	26 900 000	22 520 000	20 209 230
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	14 000 000		
	2023	2 000 000		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	16 000 000		
812	042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	53 578 400	46 009 700	60 331 777
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	26 000 000		
	2023	21 500 000		
	2024	18 000 000		
	2025ff	16 500 000		
	Gesamtverpflichtung	82 000 000		
821	042 Grunderwerb.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	408 508 400	407 152 300	309 551 978
989	890 Sonstige Verrechnungen.	9 629 200	9 285 000	9 969 678
	Gesamtausgaben Kapitel 03 81.	1 859 823 400	1 803 184 000	1 639 304 760

Kapitel 03 81
Polizeibehörden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 03 81				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	12 798 000	12 578 000	15 268 407
2	Übertragungseinnahmen.	9 182 200	4 567 400	6 368 605
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	56 691 200	33 031 000	4 067 183
	Gesamteinnahmen.	78 671 400	50 176 400	25 704 195
4	Personalausgaben.	967 707 700	956 795 900	928 230 301
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	386 930 900	354 937 300	301 088 409
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	2 518 800	2 433 800	3 222 181
7	Baumaßnahmen.	4 050 000	4 050 000	6 701 206
8	Sonstige Investitionsausgaben.	80 478 400	68 529 700	80 541 007
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	418 137 600	416 437 300	319 521 656
	Gesamtausgaben.	1 859 823 400	1 803 184 000	1 639 304 760
	Zuschuss/Überschuss.	-1 781 152 000	-1 753 007 600	-1 613 600 565

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2021

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
03 81	Polizeibehörden	—	12.798.000	9.182.200	56.691.200	78.671.400
	Insgesamt:	—	12.798.000	9.182.200	56.691.200	78.671.400

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
967.707.700	386.930.900 —	2.518.800	4.050.000	80.478.400	418.137.600	1.859.823.400	-1.781.152.000
967.707.700	386.930.900 —	2.518.800	4.050.000	80.478.400	418.137.600	1.859.823.400	-1.781.152.000

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2021

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	116.874.300	17.203.100	658.748.500	792.825.900
03 81	Polizei	—	12.798.000	9.182.200	56.691.200	78.671.400
	Insgesamt:	—	129.672.300	26.385.300	715.439.700	871.497.300

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
440.477.600	340.196.700 —	79.725.600	2.258.400	66.031.700	274.172.500	1.202.862.500	-410.036.600
967.707.700	386.930.900 —	2.518.800	4.050.000	80.478.400	418.137.600	1.859.823.400	-1.781.152.000
1.408.185.300	727.127.600 —	82.244.400	6.308.400	146.510.100	692.310.100	3.062.685.900	-2.191.188.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 01	Ministerium	94.400.000	34.150.000	33.750.000	18.500.000	8.000.000
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
684 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	—
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	8.000.000	4.000.000	4.000.000	—	—
Kap. 03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
518 00	Mieten und Pachten	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Kap. 03 05	Sportförderung	21.510.000	10.750.000	10.380.000	380.000	—
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	21.510.000	10.750.000	10.380.000	380.000	—
Kap. 03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	390.000	200.000	190.000	—	—
521 00	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	190.000	100.000	90.000	—	—
781 00	Deichverstärkungsmaßnahmen	200.000	100.000	100.000	—	—
Kap. 03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	714.000	714.000	—	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	714.000	714.000	—	—	—
Kap. 03 19	Brandschutz	27.035.000	9.035.000	10.000.000	8.000.000	—
633 00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	—	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	8.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	—

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 81	Polizeibehörden	103.000.000	43.000.000	25.500.000	18.000.000	16.500.000
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	5.000.000	3.000.000	2.000.000	—	—
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	16.000.000	14.000.000	2.000.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	82.000.000	26.000.000	21.500.000	18.000.000	16.500.000
	Insgesamt	254.549.000	99.349.000	81.320.000	46.380.000	27.500.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

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

Stellenplan Ministerium

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	7		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(005)	1		Inspekteur/in der Hessischen Polizei
B 4	(019)	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(001)	9	(8)	Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
B 2	(009)	20	(17)	Ministerialrat/rätin
B 2	(014)	1		Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei
B 2	(044)	1		Landesbranddirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	40	(41)	Ministerialrat/rätin
A 16	(066)	4		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	57		Regierungsdirektor/in Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 15	(010)	3		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	67		Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(031)	15		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	77	(69)	Regierungsrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. davon 1 Stelle aus dem Integrationsfonds davon 10,0 kw zum 31.12.2023 (Trainee)
A 13 h.D.	(011)	10		Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	78	(71)	Oberamtsrat/rätin davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds

Kapitel 03 01 Ministerium

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 g.D.	(013)	14	(13)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	65		Amtsrat/rätin
A 12	(008)	2		Brandamtsrat/rätin
A 12	(009)	24	(19)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	16	(14)	Amtmann/Amtfrau davon 3,0 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	47	(44)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 10	(011)	4	(2)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9 g.D.	(001)	–	(1)	Inspektor/in
		569	(539)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			11	12				
B 3	(001)	8,0												1,0				9,0	
B 2	(009)	17,0											3,0					20,0	
A 16	(001)	41,0											1,0	3,0	1,0			40,0	
A 13 h.D.	(001)	69,0												1,0	10,0	1,0		77,0	
A 13 g.D.	(001)	71,0											7,0					78,0	
A 13 g.D.	(013)	13,0													1,0			14,0	
A 12	(009)	19,0													5,0			24,0	
A 11	(001)	14,0													2,0			16,0	
A 11	(010)	44,0													3,0			47,0	
A 10	(001)	1,0																1,0	
A 10	(011)	2,0												6,0	8,0			4,0	
A 9 g.D.	(001)	1,0												1,0				0,0	
Versch.		239,0																239,0	
Zusammen		539,0											11,0	11,0	31,0	1,0		569,0	

Spalte 9:

A16 (001) 3x Hebung nach B2 (009)
A13hD (001) 1x Hebung nach A16 (001)
A10 (011) 6x Hebung nach A13gD (001)
A9gD (001) 1x Hebung nach A13gD (001)

Spalte 10:

B3 (001) 1,0x Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)
A16 (001) 1,0x Umsetzung von 0315 (HÄVS) und Umwandl. von A16 (003)
A13hD (001) 10x Umsetzung von 0315 (RP-Haus) und Umwandl. von Mittlerer Dienst (001)
1,0x Umsetzung nach 0301-IF
A13gD (013) 1,0x Umsetzung von 0381
A12 (009) 5,0x Umsetzung von 0381
A11 (001) 2,0x Umsetzung von 0301-IF
A11 (010) 3,0x Umsetzung von 0381
A10 (011) 8,0x Umsetzung von 0381

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan des Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kapitel 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
R 1	(001)	1		Richter/in am Amts- und Landgericht
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 13 h.D.	(001)	4		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 11	(001)	1	(3)	Amtmann/Amtfrau
		8	(10)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(001)	4,0							2,0	2,0						4,0			
A 13 g.D.	(001)	1,0							1,0	1,0						1,0			
A 11	(001)	3,0											2,0			1,0			
Versch.		2,0														2,0			
Zusammen		10,0							3,0	5,0						8,0			

Die Stellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum IF umzusetzen.

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenpläne mehr für Angestellte geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen erfolgt daher unter Spalte 8.

Spalte 10:

Zugang:

A13 hD (001)	1,0x Umsetzung von 0452
A13 gD (001)	1,0x Umsetzung von 0452
A13 hD (001)	1,0x Umsetzung von 0301 (Min.)

Abgang:

A13 hD (001)	2,0x Umsetzung nach 1507
A11 (001)	2,0x Umsetzung nach 0301 (Min.)
A13 gD (001)	1,0x Umsetzung nach 0381

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 2	(009)	1		Ministerialrat/rätin Die Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.
Aufsteigende Gehälter				
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2		Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
		6	(6)	

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 9 g.D.	(401)	17	(7)	Inspektoranwärter/in davon 12,0 Planstellen für Spitzensportförderung
		17	(7)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A 9 g.D.	(401)	7,0												11,0	1,0			17,0		
Versch.		0,0																0,0		
Zusammen		7,0												11,0	1,0			17,0		

Spalte 10:

A9 gD (401)

11x Umsetzung von Kap. 0315 (RP-Haus) und Umwandlung von Mittlerer Dienst (001)

A9 gD (401)

1x Umsetzung nach Kap. 0315 (RP-Haus)

Kapitel 03 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	19	(15)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	63	(60)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	42	(42,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	6		Auszubildende
		130	(123,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
H. Dienst	(001)	15,0												4,0				19,0
G. Dienst	(001)	60,0												3,0				63,0
M. Dienst	(001)	42,5												0,5	1,0			42,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		123,5												7,5	1,0			130,0

Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 4,0x Umsetzungen von 0381
 Gehobener Dienst (001) 3,0x Umsetzungen von 0381
 Mittlerer Dienst (001) 0,5x Umsetzung von 0315 (RP-Haus)
 1,0x Umwandlung nach B3 (001)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Gehobener Dienst	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		1	(-)	

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
G. Dienst	(992)	0,0		1,0															1,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		0,0		1,0															1,0

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Integrationsfonds (IF)

Stellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kap 0301 auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2021 (2020)		
Höherer Dienst	(001)	3		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	1	(-)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	7,5	(5)	Mittlerer Dienst
		11,5	(8)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(001)	0,0												2,0	1,0			1,0	
M. Dienst	(001)	5,0												2,5				7,5	
Versch.		3,0																3,0	
Zusammen		8,0												4,5	1,0			11,5	

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenpläne mehr für Beamte und Angestellte geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen erfolgt daher unter Spalte 8.

Spalte 10:

Zugänge:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 1537
1x Umsetzung von Kap. 0315 RP-Haus

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0314
1x Umsetzung von Kap. 0931
0,5x Umsetzung von Kap. 0452

Abgänge:

Gehobener Dienst (001) 1x Umsetzung nach Kap. 1507

Kapitel 03 03

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 5	(002)	1		Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(046)	1		Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	10		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	14		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	12	(10)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	41	(37)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	55		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	63		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	76	(82)	Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	37		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	3		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	7		Amtsinspektor/in
		330	(330)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(001)	10,0											2,0						12,0
A 13 g.D.	(001)	37,0											6,0	2,0					41,0
A 10	(001)	82,0												6,0					76,0
Versch.		201,0																	201,0
Zusammen		330,0											8,0	8,0					330,0

Spalte 9:

A13gD (001)

2x Hebung zu A13hD (001)

A10 (001)

6x Hebung zu A13gD (001)

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

STELLENPLAN**422 00****Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

Aufsteigende Gehälter

A 13 h.D.	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(973)	-	(1)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	(1)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**422 00****Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
A 13 h.D.	(992)	0,0		1,0													1,0			
A 12	(973)	1,0						1,0									0,0			
A 10	(992)	0,0		1,0													1,0			
Versch.		0,0															0,0			
Zusammen		1,0		2,0				1,0									2,0			

STELLENÜBERSICHT**422 00****Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

A 9 g.D.	(401)	6	(-)	Inspektoranwärter/in
----------	---------	---	-------	----------------------

		6	(-)	
--	--	---	-------	--

Kapitel 03 04

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

STELLENPLAN

422 00

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

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

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

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 4	(014)	1	(-)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
B 2	(010)	2	(1)	Rektor/in davon eine Stelle für Kanzler/in der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
Aufsteigende Gehälter				
W 2	(001)	16		Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften
C 3	(003)	24		Professor/in
C 2	(002)	24		Professor/in
A 16	(003)	1	(-)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(063)	1		Direktor/in an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 16	(064)	-	(1)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung
A 15	(001)	18	(19)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	19		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	15	(16)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	8		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	4		Regierungsrat/rätin davon 1,0 mit kw 31.12.2022
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	15		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	10,5		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	9		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	17		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(011)	5	(6)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
		197,5	(198,5)	

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 4	(014)	0,0												1,0				1,0	
B 2	(010)	1,0											1,0						2,0
A 16	(003)	0,0													1,0				1,0
A 16	(064)	1,0														1,0			0,0
A 15	(001)	19,0														1,0			18,0
A 14	(001)	16,0											1,0	1,0	1,0				15,0
A 10	(011)	6,0														1,0			5,0
Versch.		155,5																	155,5
Zusammen		198,5											1,0	1,0	3,0	4,0			197,5

Spalte 8:

A14 (001) 1x Hebung nach B2 (010)

Spalte 10:

B4 (014) 1x Umwandlung von Höherer Dienst (001)

A16 (064) 1x Umwandlung zu A16 (003)

A15 (001) 1x Umsetzung nach 0314

A14 (001) 1x Umsetzung nach 0381

A10 (011) 1x Umsetzung von 0314

A10 (011) 1x Umsetzung nach 0381

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 4	1,00	-	-
B 2	2,00	-	-
C 3	-	9,00	15,00
C 2	-	8,00	16,00
W 2	-	6,00	10,00
A 16	2,00	-	-
A 15	1,00	14,00	22,00
A 14	3,00	2,00	18,00
A 13	6,00	-	14,00
A 12	11,50	-	4,00
A 11	11,00	-	15,00
A 10	7,00	-	-
Zusammen	44,5	39,0	114,0

Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	1		Höherer Dienst eine Stelle ku nach A 14.
Gehobener Dienst	(001)	8		Gehobener Dienst davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	19	(20)	Mittlerer Dienst davon 4,0x mit kw 31.12.2022 und 1 Stelle aus Integrationsfonds
		28	(29)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	1,0							1,0	1,0		1,0							
M. Dienst	(001)	20,0								1,0		19,0							
Versch.		8,0										8,0							
Zusammen		29,0							1,0	2,0		28,0							

Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0315 RP-Haus
1x Umwandlung nach B4 (014)
Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0381

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

S T E L L E N P L A N

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 8	(002)	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	7	(6)	Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(011)	2		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(015)	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(010)	4		Leitender/de Pharmaziedirektor/in
A 16	(009)	5	(6)	Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(003)	9		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	6		Leitender/de Baudirektor/in Davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes.Gr. A16 besetzt werden.
A 15	(011)	2		Forstdirektor/in
A 15	(040)	1		Studiendirektor/in
A 15	(020)	1		Bergdirektor/in
A 15	(019)	1		Geologiedirektor/in
A 15	(017)	1		Gartenbaudirektor/in
A 15	(016)	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(014)	7		Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	5,5		Medizinaldirektor/in
A 15	(013)	19		Gewerbedirektor/in
A 15	(001)	43	(42)	Regierungsdirektor/in davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0304
A 15	(003)	18		Baudirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 15	(034)	8	(-)	Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 14	(017)	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(016)	3		Landwirtschaftsoberrat/rätin

Kapitel 03 14

Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 14	(015)	7,5		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(014)	6		Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(007)	6		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(009)	21	(25)	Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(006)	2		Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	20	(24)	Bauoberrat/rätin
A 14	(001)	47,5	(48,5)	Regierungsoberrat/rätin eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(029)	19		Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(019)	4		Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	2		Veterinärerrat/rätin
A 13 h.D.	(012)	1		Pharmazierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	10		Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(001)	8		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(002)	8		Baurat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 h.D.	(033)	5		Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 AZ	(010)	6		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(011)	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	35		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	28		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(007)	2		Forstamtsrat/rätin
A 12	(001)	108,5		Amtsrat/rätin davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 12	(002)	88	(83)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(008)	7,5		Forstamtmann/Forstamtfrau
A 11	(001)	208		Amtmann/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2021 und 1,0 kw zum 31.12.2025
A 11	(002)	137,5		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 4,0 kw zum 31.12.2021
A 10	(008)	8		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	58,5	(63,5)	Technischer/sche Oberinspektor/in davon 4,0 kw zum 31.12.2021, 2,0 kw zum 31.12.2022 und 3,0 kw zum 31.12.2027
A 10	(001)	138,5		Oberinspektor/in davon 15,0 kw 31.12.2021
A 9 g.D.	(001)	18,5		Inspektor/in

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 9 AZ	(010)	1	(-)	Amtsinspektor/in
A 9 AZ	(011)	-	(1)	Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	3		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	3		Amtsinspektor/in
A 8	(002)	6		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	10		Hauptsekretär/in
		1186,5	(1186,5)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		von / durch Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13				
B 2	(001)	6,0											1,0							7,0
A 16	(009)	6,0												1,0						5,0
A 15	(001)	42,0													1,0					43,0
A 15	(034)	0,0											8,0							8,0
A 14	(001)	48,5														1,0				47,5
A 14	(002)	24,0												4,0						20,0
A 14	(009)	25,0												4,0						21,0
A 12	(002)	83,0											5,0							88,0
A 10	(002)	63,5												5,0						58,5
A 9 AZ	(010)	0,0													1,0					1,0
A 9 AZ	(011)	1,0														1,0				0,0
Versch.		887,5																		887,5
Zusammen		1186,5											14,0	14,0	2,0	2,0				1186,5

Spalte 9:

A16 (009) 1x Hebung nach B2 (001)
A14 (009) 4x Hebung nach A15 (034)
A14 (002) 4x Hebung nach A15 (034)
A10 (002) 5x Hebung nach A12 (002)

Spalte 10:

A15 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304
A14 (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0304
A9 AZ (011) 1x Umwandlung zu A9 AZ (010)

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

- Energiegipfel 31.12.2022
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2021

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

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 15	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	(2)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	–	+	–	+	–	+	–	+	–		+	–	+	–		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(992)	1,0					1,0										0,0		
A 12	(974)	0,0		1,0													1,0		
A 10	(976)	0,0		1,0													1,0		
Versch.		1,0															1,0		
Zusammen		2,0		2,0			1,0										3,0		

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 h.D.	(401)	19		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(408)	3		Bergreferendar/in
A 10	(401)	25		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	57		Inspektoranwärter/in
		104	(104)	

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											12
Versch.		104,0												104,0								
Zusammen		104,0												104,0								

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2021	Stellen (2020)	
Höherer Dienst	(001)	26,5		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	221		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	157,5	(158,5)	Mittlerer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2021
Auszubildende	(001)	29		Auszubildende
		434	(435)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											12
M. Dienst	(001)	158,5												1,0		157,5						
Versch.		276,5														276,5						
Zusammen		435,0												1,0		434,0						

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung nach 0301-IF

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt

STELLENÜBERSICHT**428 00****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung		Stellen 2021	(2020)	
Gehobener Dienst	(993)		1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
			1	(-)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**428 00****Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021									
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-				
G. Dienst	(993)	0,0			1,0																	1,0
Versch.		0,0																				0,0
Zusammen		0,0			1,0																	1,0

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

STELLENPLAN

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(015)	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(014)	3		Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in
A 16	(012)	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2		Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	6		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(034)	1		Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor
A 15	(001)	25	(24)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3		Baudirektor/in
A 15	(013)	3		Gewerbedirektor/in
A 15	(015)	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(016)	7		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(020)	1		Bergdirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 15	(007)	1		Chemiedirektor/in
A 15	(034)	4		Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 15	(079)	1		Biologiedirektor/in
A 14	(001)	25,5		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 14	(010)	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(015)	5		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(029)	31		Technischer/sche Oberrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 13 h.D.	(001)	6	(7)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	18,5		Technischer/sche Rat/Rätin

Kapitel 03 15

Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
				davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	3		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	24	(16)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	16		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(011)	1		Forstoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	51,5	(55,5)	Amtsrat/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022 und 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(002)	44		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	123	(127)	Amtmann/Amtfrau davon eine Stelle aus Integrationsfonds
A 11	(002)	50,5		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 2,0 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber und 1,0 kw zum 31.12.2024
A 10	(001)	82		Oberinspektor/in davon und 7,5 kw zum 31.12.2022
A 10	(002)	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,5 kw zum 31.12.2024 und 0,5 kw zum 31.12.2022
A 9 g.D.	(001)	19		Inspektor/in davon 12,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	4		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 8	(001)	7,5		Hauptsekretär/in
A 8	(002)	6,5		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 7	(001)	5		Obersekretär/in
A 7	(002)	1		Technischer/sche Obersekretär/in
A 6	(001)	2		Sekretär/in
A 6	(002)	1		Technischer/sche Sekretär/in
		631	(631)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(001)	24,0											1,0						25,0
A 13 h.D.	(001)	7,0												1,0					6,0
A 13 g.D.	(001)	16,0											8,0						24,0
A 12	(001)	55,5														4,0			51,5
A 11	(001)	127,0												8,0	4,0				123,0
Versch.		401,5																	401,5
Zusammen		631,0											9,0	9,0	4,0	4,0			631,0

Spalte 9:

A13hD (001) 1x Hebung nach A15 (001)
A11 (001) 8x Hebung nach A13gD (001)

Spalte 10:

A12 (001) 4x Umsetzung zum Stellenplan HÄVS
A11 (001) 4x Umsetzung vom Stellenplan HÄVS

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

- Energiegipfel 31.12.2022
- Schutzschirm 31.12.2021
- Industrieemissionen 31.12.2021
- Lärmschutz 31.12.2024

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

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(011)	3		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(003)	6	(7)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	6		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	15		Medizinaldirektor/in
A 14	(001)	11		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	10,5		Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	3		Regierungsrat/rätin davon 1,0 aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(001)	6		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	19	(15)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	66	(70)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	52		Oberinspektor/in davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds; nach Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0301-IF
A 9 g.D.	(001)	29,5		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	4		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	12		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	20		Obersekretär/in
		265	(266)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(003)	7,0													1,0		6,0		
A 12	(001)	15,0												4,0			19,0		
A 11	(001)	70,0												4,0			66,0		
Versch.		174,0															174,0		
Zusammen		266,0												4,0	5,0		265,0		

Spalte 10:

A16 (003)	1x Umsetzung nach Kap. 0301
A12 (001)	4x Umsetzung vom Stellenplan RP-Haus
A11 (001)	4x Umsetzung zum Stellenplan RP-Haus

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

Feste Gehälter

B 2	(008)	1		Direktor/in und Professor/in
-----	---------	---	--	------------------------------

Aufsteigende Gehälter

A 16	(003)	3		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	-	(1)	Veterinärdirektor/in
A 15	(034)	2	(-)	Technische Direktorin/Technischer Direktor
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	4		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(029)	1		Technischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(033)	-	(1)	Technischer/sche Rat/Rätin
A 13 g.D.	(001)	5		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	6		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	5		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	2		Inspektor/in

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 15	(015)	1,0																1,0	0,0	
A 15	(034)	0,0											1,0					1,0	2,0	
A 13 h.D.	(033)	1,0												1,0					0,0	
Versch.		35,0																	35,0	
Zusammen		37,0											1,0	1,0				1,0	1,0	37,0

Spalte 9:

A13hD (033) 1x Hebung nach A15 (034)

Spalte 10:

A15 (015) 1x Umwandlung nach A15 (034)

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 h.D.	(401)	21	(17)	Baureferendar/in
A 10	(401)	10		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	44	(43)	Inspektoranwärter/in
		75	(70)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 13 h.D.	(401)	17,0																4,0	21,0	
A 9 g.D.	(401)	43,0																1,0	44,0	
Versch.		10,0																	10,0	
Zusammen		70,0																5,0	75,0	

Spalte 10:

A13 hD (401) 4x Umwandlung von Auszubildende (001)

A9 gD (401) 1x Umsetzung von 0301

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 4	(008)	1		Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	6	(5)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	21		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	2		Medizinaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	–	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	6		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	14		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	19		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	26		Oberinspektor/in
		97	(97)	

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 15	(001)	5,0											1,0							6,0
A 13 h.D.	(001)	1,0												1,0						0,0
Versch.		91,0																		91,0
Zusammen		97,0											1,0	1,0						97,0

Spalte 9:

A13hD (001) 1x Hebung nach A15 (001)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 11	(974)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(978)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(974)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(4)	

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch											Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	–	+	+	–	+	–	+	–	+	–		+	–	+	–		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 11	(974)	2,0									2,0							0,0		
A 11	(976)	0,0			1,0													1,0		
A 11	(978)	1,0									1,0							0,0		
A 9 m.D.	(974)	1,0									1,0							0,0		
Versch.		0,0																0,0		
Zusammen		4,0			1,0						4,0							1,0		

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	40,5	(24,5)	Höherer Dienst davon 1,0 kw zum 31.12.2024 und 1,0 zum 31.12.2023
Gehobener Dienst	(001)	142	(144)	Gehobener Dienst davon 1 Stellen aus Intergrationsfonds, 2,0 Stellen nach Ausscheiden des Stelleninhabers, 2,0 kw zum 31.12.2023 und 2,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	93,5	(142,5)	Mittlerer Dienst davon eine Stelle aus Integrationsfonds, 2,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers und 5,0 kw zum 31.12.2023
Auszubildende	(001)	16	(20)	Auszubildende
		292	(331)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	24,5											17,0		1,0				40,5
G. Dienst	(001)	144,0								4,0			5,0		11,0				142,0
M. Dienst	(001)	142,5								1,0			22,0		28,0				93,5
Azubi	(001)	20,0													4,0				16,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		331,0								5,0			22,0	22,0	44,0				292,0

Spalte 8:

Gehobener Dienst (001) 4x Neue Stellen LBIT
Mittlerer Dienst (001) 1x Neue Stelle LBIT

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 5x Hebung nach Gehobener Dienst (001)
17x Hebung nach Höherer Dienst (001)

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 6x Umsetzung nach Kap. 0303
0,5x Umsetzung nach Kap. 0316 und Umwandlung nach A11
0,5x Umsetzung nach Kap. 0301
11x Umsetzung nach Kap. 0301 und Umwandlung nach A9gD (401)
10x Umsetzung nach Kap. 0301 und Umwandlung nach A13hD (001)

Gehobener Dienst (001) 10x Umsetzung nach Kap. 0316
1x Umsetzung nach Kap. 0301-IF

Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0304

Auszubildende (001) 4x Umwandlung nach A13 hD (401)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - HLPUG)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	6	(5)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	29	(23)	Gehobener Dienst davon eine Stelle ku nach A 10
Mittlerer Dienst	(001)	28,5	(27,5)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	6		Auszubildende
		69,5	(61,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021									
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-				
H. Dienst	(001)	5,0									1,0											6,0
G. Dienst	(001)	23,0									6,0											29,0
M. Dienst	(001)	27,5									1,0											28,5
Versch.		6,0																				6,0
Zusammen		61,5									8,0											69,5

Spalte 8:

Höherer Dienst (001) 1x Neue Stelle
 Gehobener Dienst (001) 6x Neue Stellen
 Mittlerer Dienst (001) 1x Neue Stelle

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	1		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	236		Gehobener Dienst davon 4 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Mittlerer Dienst	(001)	137,5		Mittlerer Dienst davon 7 Stellen aus Integrationsfonds, nach Ausscheiden der Stelleninhaber zurück zu 0301-IF
Auszubildende	(001)	59		Auszubildende
		433,5	(433,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-		
		433,5																433,5	
		433,5																433,5	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(992)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	2	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	3	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		13	(18)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	–	+	–	+	–	+	–	+	–		+	–	+	–		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(992)	2,0					2,0					0,0							
G. Dienst	(992)	4,0		2,0			4,0					2,0							
G. Dienst	(993)	1,0		2,0			1,0					2,0							
M. Dienst	(992)	3,0		4,0			4,0					3,0							
M. Dienst	(993)	4,0		3,0			4,0					3,0							
M. Dienst	(994)	4,0		1,0			2,0					3,0							
Versch.		0,0										0,0							
Zusammen		18,0		12,0			17,0					13,0							

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	5		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	70		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	153	(159,5)	Mittlerer Dienst
		228	(234,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
M. Dienst	(001)	159,5														6,5		153,0	
Versch.		75,0																75,0	
Zusammen		234,5														6,5		228,0	

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 4x Umsetzung nach Kap. 1501
 2,5x Umsetzung nach Kap. 0316 und Umwandlung nach A11 (001)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenplan für das Regierungspräsidium Gießen (Haus)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Gehobener Dienst	(993)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	(1)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-		
G. Dienst	(993)	1,0																	
G. Dienst	(994)	0,0																	
Versch.		0,0																	
Zusammen		1,0																	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Gehobener Dienst	(994)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	(3)	

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

STELLENPLAN

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(012)	1		Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(004)	2		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	14		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	1		Medizinaldirektor/in
A 15	(020)	1		Bergdirektor/in
A 15	(016)	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1		Veterinärdirektor/in
A 15	(013)	5		Gewerbedirektor/in
A 15	(011)	2		Forstdirektor/in
A 15	(007)	2		Chemiedirektor/in
A 15	(003)	4		Baudirektor/in
A 15	(001)	17,5		Regierungsdirektor/in
A 14	(013)	1		Geologieoberrat/rätin
A 14	(003)	1		Brandoberrat/rätin
A 14	(030)	1		Biologieoberrat/rätin
A 14	(018)	5		Bergoberrat/rätin
A 14	(017)	2		Forstoberrat/rätin
A 14	(016)	1		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	7		Veterinäroberrat/rätin
A 14	(009)	10		Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(002)	6		Bauberrat/rätin
A 14	(001)	30		Regierungsoberrat/rätin 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(006)	2		Chemieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	17	(12)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	1		Forstrat/rätin

Kapitel 03 16

Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 h.D.	(015)	1		Veterinärрат/rätin
A 13 h.D.	(010)	3		Gewerberат/rätin
A 13 h.D.	(002)	4		Baurат/rätin davon 1,0 kw zum 31.12.2022
A 13 AZ	(010)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	10		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	26		Oberamtsrat/rätin
A 12	(007)	3		Forstamtsrat/rätin
A 12	(002)	55	(49)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(001)	65		Amtsrat/rätin
A 11	(008)	3		Forstamtmanн/Forstamtfrau
A 11	(002)	23	(29)	Technischer/sche Amtmanн/Amtfrau davon 1,0 kw zum 31.12.2021
A 11	(001)	183	(181,5)	Amtmanн/Amtfrau davon 2,0 kw zum 31.12.2021, 3,5 Stellen zum 31.12.2023 zurück zu Kap. 0730
A 10	(008)	5		Forstoberinspektor/in
A 10	(002)	30		Technischer/sche Oberinspektor/in davon 8,0 kw zum 31.12.2021 und 4,0 kw zum 31.12.2022
A 10	(001)	121,5		Oberinspektor/in davon eine Stelle befristet aus Integrationsfond
A 9 g.D.	(001)	46,5		Inspektor/in davon 3,5 kw zum 31.12.2021
A 9 AZ	(011)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	53,5		Amtsinspektor/in
A 8	(002)	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	12		Hauptsekretär/in
A 7	(002)	3		Technischer/sche Obersekretär/in
A 7	(001)	10,5		Obersekretär/in
		804,5	(798)	

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			11	12					
A 13 h.D.	(001)	12,0											5,0						17,0	
A 12	(002)	49,0											6,0						55,0	
A 11	(001)	181,5												5,0	6,5				183,0	
A 11	(002)	29,0												6,0					23,0	
Versch.		526,5																	526,5	
Zusammen		798,0											11,0	11,0	6,5				804,5	

Spalte 9:

A11 (002) 6x Hebung nach A12 (002)
A11 (001) 5x Hebung nach A13hD (001)

Spalte 10:

A11 (001) 3,5x Umsetzung von Kap. 0730
A11 (001) 3x Umsetzung von Kap. 0315 (RP-Haus)

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

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

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

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

Aufsteigende Gehälter

A 15	(974)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(976)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(975)	- (1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)

4 (5)

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											12
A 15	(974)	1,0																				1,0
A 13 h.D.	(976)	1,0																				1,0
A 12	(976)	1,0																				1,0
A 11	(975)	1,0									1,0											0,0
A 11	(981)	1,0																				1,0
Versch.		0,0																				0,0
Zusammen		5,0									1,0											4,0

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	(2020)	
A 13 h.D.	(401)	3		Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	3		Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	22		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	37		Inspektoranwärter/in
		65	(65)	

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	23		Höherer Dienst davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(001)	251,5	(237,5)	Gehobener Dienst davon 3,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	160	(174)	Mittlerer Dienst davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	27		Auszubildende
		461,5	(461,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
G. Dienst	(001)	237,5										4,0		10,0				251,5
M. Dienst	(001)	174,0											4,0		10,0			160,0
Versch.		50,0																50,0
Zusammen		461,5										4,0	4,0	10,0	10,0			461,5

Spalte 8:

Mittlerer Dienst (001) 4x Hebung nach Gehobener Dienst (001)

Spalte 10:

Mittlerer Dienst (001) 10x Umsetzung nach Kap. 0801

Gehobener Dienst (001) 10x Umsetzung von Kap. 0315 (RP-Haus)

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	2,5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2		Regierungsoberrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	7		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	7		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	32		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	15		Inspektor/in
A 9 AZ	(010)	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2,5		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	42		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4		Obersekretär/in
		134	(134)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					12			
Versch.		134,0															134,0		
Zusammen		134,0															134,0		

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschieule

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 2	(005)	1		Direktor/in der Hessischen Landesfeuerwehrschieule
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(068)	1	(-)	Leitender/de Branddirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	1	(2)	Branddirektor/in
A 14	(003)	1		Brandoberrat/rätin
A 13 h.D.	(005)	2	(1)	Brandrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(012)	8	(9)	Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	3		Amtsrat/rätin
A 12	(008)	14		Brandamtsrat/rätin
A 11	(009)	16		Brandamtmanu/Brandamtfrau
A 10	(010)	5		Brandoberinspektor/in
A 9 g.D.	(007)	2		Brandinspektor/in
A 9 AZ	(016)	1		Hauptbrandmeister/in
A 9 m.D.	(007)	4		Hauptbrandmeister/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
		62	(62)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 16	(068)	0,0											1,0							1,0
A 15	(004)	2,0												1,0						1,0
A 13 h.D.	(005)	1,0												1,0						2,0
A 13 g.D.	(012)	9,0												1,0						8,0
Versch.		50,0																		50,0
Zusammen		62,0											2,0	2,0						62,0

Spalte 9:

A15 (004) 1x Hebung nach A16 (068)
A13gD (012) 1x Hebung nach A13hD (005)

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 h.D.	(402)	1		Brandreferendar/in
A 10	(401)	5		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
		6	(6)	

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	1		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	17	(15)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	23	(25)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	3		Auszubildende
		44	(44)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
G. Dienst	(001)	15,0											2,0							17,0
M. Dienst	(001)	25,0												2,0						23,0
Versch.		4,0																		4,0
Zusammen		44,0											2,0	2,0						44,0

Spalte 9:

Mittlerer Dienst (001) 2x Hebung nach Gehobener Dienst (001)

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N

422 00

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar- Anwärter/innen und Polizeivollzugsbeamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPOILVO erfüllen.

Sechs der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR/KOR) bei den Polizeibehörden dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamtsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Regelaltersgrenze und damit deren Eintritt in den Ruhestand sich nach dem Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen oder auf eigenen Antrag hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bis zu 420 Stellen für Polizeikommissar-Anwärter/innen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen, soweit dies zur Deckung des Ersatzbedarfs im Polizeivollzugsdienst erforderlich ist.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

Feste Gehälter

B 5	(014)	1	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(013)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EURO jährlich.
B 4	(017)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	1	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiiums
B 4	(015)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(013)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 4	(006)	1	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiiums für Technik
B 4	(020)	1	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EURO jährlich.
B 3	(007)	1	Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidiium Frankfurt am Main

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
B 3	(029)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 3	(044)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(003)	1		Präsident(in) der Polizeiakademie Hessen
B 2	(045)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 2	(042)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 2	(041)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 2	(040)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 2	(039)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
B 2	(038)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 2	(043)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik
B 2	(015)	6	(4)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium
B 2	(016)	1		Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
B 2	(017)	1		Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(011)	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(066)	26	(23)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 16	(013)	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(003)	8	(6)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(019)	1		Leitender/de Biologiedirektor/in
A 16	(025)	1		Leitender/de Psychologiedirektor/in
A 15	(079)	3	(2)	Biologiedirektor/in
A 15	(010)	72	(77)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(008)	6	(5)	Medizinaldirektor/in
A 15	(007)	1		Chemiedirektor/in
A 15	(001)	12		Regierungsdirektor/in
A 15	(009)	1		Psychologiedirektor/in
A 14	(030)	5	(6)	Biologieoberrat/rätin
A 14	(007)	2	(3)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(006)	9		Chemieoberrat/rätin
A 14	(001)	41	(37)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	1		Bauoberrat/rätin
A 14	(010)	5		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	106	(102)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1		Oberstudienrat/rätin

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 13 h.D.	(007)	5		Biologierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	17	(20)	Regierungsrat/rätin davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 h.D.	(008)	2		Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	26	(30)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	32	(30)	Oberamtsrat/rätin davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(002)	3		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	577	(514)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	58,5	(56,5)	Amtsrat/rätin davon 2 Stellen aus Integrationsfonds
A 12	(002)	28	(29)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1208,5	(1104,5)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	62,5	(64,5)	Amtmann/Amtfrau davon 2,5 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	19		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	3234	(3020)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
A 10	(001)	45		Oberinspektor/in
A 10	(002)	4		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 10	(011)	8069,5	(8216,5)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
A 9 g.D.	(001)	13		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	1956		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	2		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	5		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(004)	5		Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst
A 8	(001)	20		Hauptsekretär/in
A 8	(002)	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(005)	14		Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst
A 7	(001)	2		Obersekretär/in
A 6	(001)	1		Sekretär/in
		15742	(15504)	

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

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

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			11	12				
B 2	(015)	4,0											2,0					6,0	
A 16	(003)	6,0											2,0					8,0	
A 16	(066)	23,0											5,0	2,0				26,0	
A 15	(001)	12,0											2,0	2,0				12,0	
A 15	(008)	5,0											1,0					6,0	
A 15	(010)	77,0												5,0				72,0	
A 15	(079)	2,0											1,0					3,0	
A 14	(001)	37,0											5,0	2,0	1,0			41,0	
A 14	(007)	3,0												1,0				2,0	
A 14	(030)	6,0												1,0				5,0	
A 14	(031)	102,0											4,0					106,0	
A 13 h.D.	(001)	20,0												5,0	2,0			17,0	
A 13 h.D.	(011)	30,0												4,0				26,0	
A 13 g.D.	(001)	30,0													2,0			32,0	
A 13 g.D.	(013)	514,0									25,0		40,0			2,0		577,0	
A 12	(001)	56,5													2,0			58,5	
A 12	(002)	29,0														1,0		28,0	
A 12	(009)	1104,5									50,0		100,0	40,0		6,0		1208,5	
A 11	(001)	64,5														2,0		62,5	
A 11	(010)	3020,0									75,0		240,0	100,0	2,0	3,0		3234,0	
A 10	(011)	8216,5									100,0			240,0	1,0	8,0		8069,5	
Versch.		2142,0																2142,0	
Zusammen		15504,0									250,0		402,0	402,0	10,0	22,0		15742,0	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Zu Spalte 8:

250 neue Polizeivollzugsstellen

Zu Spalte 9:

Hebungen PVB:

240 x	A 10	nach	A 11
100 x	A 11	nach	A 12
40 x	A 12	nach	A 13 g.D.
4 x	A 13 h.D.	nach	A 14
5 x	A 15	nach	A 16
2 x	A 16	nach	B 2

Weitere Hebungen:

5 x	A 13 h.D.	nach	A 14
4 x	A 14	nach	A 15
2 x	A 15	nach	A 16

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:

2 x	A 13 h.D. (001)	aus Tarif h.D. (E 13)
1 x	A 13 g.D. (001)	aus A 13 g.D. (013)
1 x	A 12 (001)	aus A 12 (009)
1 x	A 12 (001)	aus A 12 (002)
2 x	A 11 (010)	aus A 11 (001)

Umsetzungen:

8 x	A 10 (011)	
3 x	A 11 (010)	
5 x	A 12 (009)	
1 x	A 13 g.D. (013)	nach Kap. 0301
1 x	A 10 (011)	
1 x	A 14 (001)	von Kap. 0304
1 x	A13 g.D. (001)	von Kap. 0301 (IF)

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(984)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	4	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	9	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	5	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	14	(16)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	158	(182)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	20	(18)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 7	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		225	(244)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(984)	0,0		1,0													1,0		
A 14	(974)	1,0		1,0													2,0		
A 13 g.D.	(974)	0,0		1,0													1,0		
A 13 g.D.	(992)	0,0		1,0													1,0		
A 12	(984)	0,0		1,0													1,0		
A 11	(974)	2,0		2,0													4,0		
A 11	(984)	3,0					2,0										1,0		
A 11	(992)	7,0		2,0													9,0		
A 10	(974)	7,0					2,0										5,0		
A 10	(976)	16,0					2,0										14,0		
A 10	(992)	182,0					24,0										158,0		
A 9 g.D.	(992)	18,0		2,0													20,0		
A 8	(992)	1,0					1,0										0,0		
A 7	(992)	0,0		1,0													1,0		
Versch.		7,0															7,0		
Zusammen		244,0		12,0			31,0										225,0		

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
A 9 g.D.	(401)	4		Inspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(405)	1851		Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.
		1855	(1855)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

STELLENÜBERSICHT

428 00

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

In Folge des Wegfalls des einfachen Dienstes im Beamtenbereich nach dem 2. DRModG werden die Stellen der Entgeltgruppen 1-4 künftig in der Laufbahngruppe "m.D." dargestellt. Höhergruppierungen sind damit nicht verbunden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Atl.	(001)	2		Außertariflich
Höherer Dienst	(001)	80	(69)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	867	(837)	Gehobener Dienst davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds, 1 Dienstwohnung für FM-Techniker
Mittlerer Dienst	(001)	1999,5	(1959,5)	Mittlerer Dienst davon 5,5 Stellen aus Integrationsfonds; 2 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Auszubildende	(001)	57		Auszubildende
		3005,5	(2925,5)	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12				
H. Dienst	(001)	69,0								10,0			7,0			6,0			80,0
G. Dienst	(001)	837,0								25,0			8,0			3,0			867,0
M. Dienst	(000)	1,0						1,0											0,0
M. Dienst	(001)	1959,5								55,0	1,0		15,0	1,0					1999,5
Versch.		59,0																	59,0
Zusammen		2925,5							1,0	90,0	1,0	15,0	15,0	1,0	9,0				3005,5

Zu Spalte 7: Wegfall ATZ-Stelle

Zu Spalte 8:

40 neue Stellen für Wachpolizisten. 50 neue Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal.
1 Stelle Realisierung eines kw-Vermerks

Zu Spalte 9: 15 Hebungen zur Personalgewinnung

Zu Spalte 10:

Umwandlungen:

2 x h.D. (001) nach A 13 h.D. (001)

Umsetzungen:

4 x h.D. (001)

3 x g.D. (001) nach Kap. 0301

1 x m.D. (001) von Kap. 0304

