

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	9
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	43
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	62
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	98
02 06	Allgemeine Bewilligungen	115
	Abschluss des Einzelplans	148
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	150
	Stellenpläne, Stellenübersichten	151

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

Der Ministerpräsident übt die ihm auf Grund der Verfassung des Landes Hessen und durch Gesetz zustehenden Rechte aus. Er bedient sich zur Führung seiner Geschäfte und der laufenden Geschäfte der Landesregierung der Staatskanzlei. Zur Führung seiner Geschäfte bedient er sich außerdem der Landesvertretung Berlin.

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei und der Landesvertretung Berlin aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 25. März 2019.

Unmittelbar nachgeordnet sind

- das Hessische Statistische Landesamt
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Der Einzelplan 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben bzw. Erträge und Aufwendungen

- I. des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung (Kap. 02 01 / Buchungskreis 2100)
- II. der Hessischen Landesvertretung Berlin (Kap. 02 02 / Buchungskreis 2110)
- III. des Hessischen Statistischen Landesamtes (Kap. 02 03 / Buchungskreis 2120)
- IV. der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (Kap. 02 05 / Buchungskreis 2130)
- V. für Allgemeine Bewilligungen (Kap. 02 06 / Buchungskreis 2195)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 02		2021	2020
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 885 200	1 720 600
2	Übertragungseinnahmen	3 291 500	378 900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 581 300	4 283 600
	Gesamteinnahmen	9 758 000	6 383 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	63 085 600	59 870 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	80 202 100	63 943 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	23 171 900	17 740 600
7	Bauausgaben	357 700	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	57 712 600	58 742 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7 150 800	6 262 800
	Gesamtausgaben	231 680 700	206 560 000
	Zuschuss / Überschuss	-221 922 700	-200 176 900

C. Personalsoll des Einzelplans 02

	Stellen			
	2021	davon Leerstellen	2020	davon Leerstellen
Beamte und Richter	373,5	18,0	366,5	16,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—,—	—,—	—,—	—,—
Tarifbeschäftigte	432,0	9,0	434,0	9,0
davon Auszubildende	25,0		25,0	
Zusammen	805,5	27,0	800,5	25,0

D. Zielsystem für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten**Oberziel**

Alle Produkte des Einzelplans 02 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst werden. Das Oberziel des Einzelplans 02 lautet:

Durch eine zielgerichtete Steuerung und Koordinierung der Regierungsarbeit seitens der Staatskanzlei werden die Umsetzung der Ziele der Landesregierung im Interesse einer bestmöglichen Positionierung und Chancenentwicklung des Landes optimiert, die Interessen des Landes auf Bundes- und europäischer Ebene mit Nachdruck vertreten, die zentrale Weiterentwicklung der Strategie Digitales Hessen vorangebracht sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Regierungsarbeit umfassend informiert.

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
Fachziel 1: Staatskanzlei			
Die Informationsversorgung des Parlaments gem. den Bestimmungen der GOHLT u. GGO durch die Landesreg. gewährleisten.			
- Anfragen und Initiativen aus dem Parlament (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 1)	1.558,7	1.236,1	1.026,7
Fachziel 2: Staatskanzlei			
Verwirklichung der Regierungsziele in allen hessischen, nationalen und internationalen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln.			
- Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 2)	28.288,4	23.482,4	20.840,3
Fachziel 3: Staatskanzlei			
Beantwortung verfassungsrechtlicher Fragestellungen von grundsätzlicher Bedeutung und Vertretung des Landes vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Staatsgerichtshof, internationalen und ausländischen Gerichten auf hohem Niveau gewährleisten. Für den Bereich Medien die Aktualität und Geeignetheit der für den Rundfunk einschlägigen landesrechtlichen und staatsvertraglichen Rechtsgrundlagen sicherstellen.			
- Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 3)	1.781,7	1.704,7	1.495,1
Fachziel 4: Staatskanzlei			
Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.			
- Hestentag (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 4)	872,3	720,1	730,3
- Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 1)	4.135,1	2.445,1	1.223,6
- Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region" (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 2)	-	-	-
- Zuwendungen und Bewilligungen (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 3)	318,5	322,5	96,7
- Umwelthaus (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt-Nr. 4)	4.100,0	4.100,0	2.300,0
Fachziel 5: Staatskanzlei			
Verwirklichung der Regierungsziele in allen europäischen Feldern der Politik befördern, sicherstellen und vermitteln, sowie Landesinteressen auf europäischer und internationaler Ebene fördern.			
- Europaangelegenheiten (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt-Nr. 5)	15.425,6	13.931,6	12.299,7
- Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 5)	789,0	811,0	180,2
Fachziel 6: Staatskanzlei			
Entwicklung, Steuerung und Koordinierung der Digitalisierungsoffensive des Landes Hessen. Förderung von Maßnahmen, die der verantwortungsbewussten Gestaltung des digitalen Wandels dienen, die Chancen für den Menschen und eine nachhaltige Entwicklung des Landes ermöglichen und Potenziale der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen sinnvoll voranbringen.			
- Digitale Strategie und Entwicklung (Kap. 02 01, Bukr. 2100, Produkt Nr. 6)	47.357,2	44.987,0	16.287,4
- Digitale Innovations- und Technologieförderung (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 7)	10.451,9	9.000,0	3.941,0
- Breitbandausbau (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 8)	110.250,0	100.510,0	14.864,7
- Mobilfunkausbau (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 9)	12.800,0	6.000,0	-
- Digitalisierung der Kommunen (Kap. 17 43, Bukr. 2595, Produkt Nr. 66)	20.000,0	20.000,0	-
Fachziel: Hessische Landesvertretung Berlin			
Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.			
- Repräsentation beim Bund (Kap. 02 02, Bukr. 2110, Produkt-Nr.1)	3.623,0	3.623,5	3.324,9
- Bundespolitische Arbeit (Kap. 02 02, Bukr. 2110, Produkt-Nr. 2)	2.083,9	1.946,2	1.739,1
Fachziel: Hessisches Statistisches Landesamt			
Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.			
- Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 1)	25.742,4	13.233,7	6.546,8
- Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr.2)	4.052,7	3.825,9	3.462,6
- Wohnen, Umwelt (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 3)	2.307,6	2.231,9	1.691,1
- Wirtschaftsbereiche (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 4)	6.924,3	6.968,3	6.360,4
- Außenhandel, Unternehmen, Handwerk (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 5)	2.339,7	2.319,8	1.979,7
- Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 6)	2.956,8	2.830,8	3.718,3
- Öffentliche Finanzen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 7)	3.061,2	2.891,2	2.879,1
- Gesamtrechnungen (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Produkt-Nr. 8)	858,3	426,4	321,1
- Statistische Sonderbereiche (Kap. 02 03, Bukr. 2120, Prod.-Nr. 9)	1.327,5	1.802,6	1.427,7
Fachziel: Hessische Landeszentrale für politische Bildung			
Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern			
- Staatliche politische Bildungsarbeit (Kap. 02 05, Bukr. 2130, Produkt Nr. 1)	4.340,4	5.139,1	4.249,8
- Förderung der politischen Bildung (Kap. 02 06, Bukr. 2195, Produkt Nr. 6)	7.323,1	8.857,0	450,1

E. Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Epl. 02

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

	Kapitel	Produktnr.	Betrag	Stellen
Digitale Strategie	02 01	2	1.545.000 Euro*	-
Digitale Strategie	02 01	6	6.006.700 Euro	-
Onlinezugangsgesetz (OZG) einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	02 01	6	7.023.800 Euro	-
Gigabitstrategie/Breitbandförderung	02 06	8	48.700.000 Euro	-
Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung	02 06	9	5.300.000 Euro	-
Digitale Innovations- und Technologieförderung	02 06	7	8.000.000 Euro	-

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

* Zur Umsetzung der Digitalen Strategie im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten werden Projektmittel zentral bei Kapitel 02 01, Produktnummer 2 veranschlagt.

Staatskanzlei (Kapitel 02 01)	100.000 Euro
Statistischen Landesamtes (Kapitel 02 03)	1.145.000 Euro
Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 02 05)	300.000 Euro

F. Stellen und Mittel der Digitalen Strategie und Entwicklung im Landeshaushalt 2021

Die aus der Umsetzung der Digitalen Strategie und Entwicklung resultierenden haushalterischen Bedarfe an Stellen und Mitteln verteilen sich auf die einzelnen Ressorts der Landesverwaltung gemäß der nachfolgenden Übersicht:

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
02	Digitale Strategie	02 01	Produkt 2	1.545.000	-
		02 01	Produkt 6	6.006.700	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	02 01	Produkt 6	7.023.800	-
	Gigabitstrategie/Breitbandförderung	02 06	Produkt 8	48.700.000	-
	Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung	02 06	Produkt 9	5.300.000	-
	Digitale Innovations- und Technologieförderung	02 06	Produkt 7	8.000.000	-
Summe Epl. 02				76.575.500	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
03	Digitale Strategie	03 01	Produkt 15	8.710.000	-
		03 81	Produkt 1-4	2.000.000	20
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	03 01	Produkt 15	17.500.000	25
		03 14	ZBL 1	350.000	7
		03 15	ZBL 1	450.000	9
		03 16	ZBL 1	700.000	14
Summe Epl. 03				29.710.000	75

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
04	Digitale Strategie	04 01	Produkt 3	6.957.300	-
		04 59	Produkt div.	2.360.000	-
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	04 01	Produkt 3	500.000	3
Summe Epl. 04				9.817.300	3

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
05	Digitale Strategie	05 80	Produkt 2	8.212.400	-
		05 04	Produkt 1-4	50.000	1
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	05 80	Produkt 2	163.000	1
Summe Epl. 05				8.425.400	2

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
06	Digitale Strategie	06 14	ZBL 7	10.200.000	–
		06 16	ZBL 2	6.720.000	28
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	06 01	Produkt 9	400.000	–
		06 14	ZBL 7	1.000.000	–
		06 16	ZBL 2	1.600.000	15
Summe Epl. 06				19.920.000	43

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
07	Digitale Strategie	07 05	Produkt 22	8.965.000	–
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	07 01	Produkt 1-3	4.000.000	21
Summe Epl. 07				12.965.000	21

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
08	Digitale Strategie	08 05	Produkt 25	1.200.000	–
		08 06	Produkt 13	100.000	–
		08 06	Produkt 46	6.800.000	–
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	08 01	Produkt div.	83.000	–
		08 01	Produkt 2	10.000	–
		08 01	Produkt 4	126.000	–
		08 06	Produkt 60	140.000	–
		Summe Epl. 08			

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
09	Digitale Strategie	09 01	Produkt 39	50.000	–
		09 23	Produkt 7	50.000	–
		09 23	Produkt 26	1.500.000	–
		09 31	Produkt div.	100.000	2
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	09 31	Produkt 2	350.000	–
		09 01	Produkt div.	350.000	7
		09 01	Produkt 7,10,39 - 42	500.000	10
		09 01	Produkt div.	3.150.000	–
		Summe Epl. 09			

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen	
15	Digitale Strategie	15 02	Produkt 4	5.000.000	–	
		15 02	Produkt 19	2.660.300	–	
		15 03	Produkt div.	18.600	1	
		15 28	Produkt div.	180.800	3	
		15 37	Produkt div.	639.200	10	
		15 50	Produkt 2	201.100	–	
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	15 01	Produkt div.	150.000	3	
		15 28	Produkt div.	100.000	2	
		Hessischer Digitalpakt Hochschulen	15 01	Produkt div.	396.800	2
	15 02		Produkt 19	19.603.200	–	
	Summe Epl. 15				28.950.000	21

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag (Euro)	Stellen
17	Digitalisierung der Kommunen	17 43	Produkt 66	20.000.000	–
Summe Epl. 17				20.000.000	–

Gesamtübersicht	Maßnahmen	Betrag (Euro)	Stellen
	Digitale Strategie	80.526.400	64
	Onlinezugangsgesetz (einschl. DMB)	38.345.800	118
	Gigabitstrategie/Breitbandförderung	48.700.000	–
	Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung	5.300.000	–
	Digitale Innovations- und Technologieförderung	8.000.000	–
	Hessischer Digitalpakt Hochschulen	20.000.000	2
	Digitalisierung der Kommunen	20.000.000	–
Summe		220.872.200	184

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.

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität der Maßnahmen Digitale Strategie Hessen, Onlinezugangsgesetz einschließlich Digitale Modellbehörde (DMB), Gigabitstrategie/Breitbandförderung, Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung und Digitale Innovations- und Technologieförderung können der zweckgebundenen Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Kapitel 17 01 - 919 09 zugeführt werden.

Bei Inanspruchnahme dieser Rücklage ändern sich Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktabgeltung entsprechend und für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen nach § 38 LHO eingegangen werden.

G. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Im Haushalt 2021 und in der fortgeführten Mittelfristigen Finanzplanung sind im Kapitel 02 03/ Buchungskreis 2120 Hessisches Statistisches Landesamt Mittel für den Zensus 2021 vorgesehen.

Die einmalige Zustiftung zur Stiftung Auschwitz-Birkenau ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2,3 Mio. Euro weggefallen.

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

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

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

A. Vorbemerkungen

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

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

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

Wirtschaftsplan

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

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

- das Hessische Statistische Landesamt,
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Rechtsaufsicht besteht für

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

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

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

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

Zu Produkt Nr. 4 Hessentag:

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

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

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

Leistungsplan

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

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

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

Erfolgsplan

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

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

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

Finanzplan

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

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.763	1.558,7	7,3	1.551,4	-
2		Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	23.824	26.970,1	195,2	26.774,9	-
3		Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.820	1.781,7	0,1	1.781,6	-
4		Hessentag	624	872,3	-	872,3	-
5		Europaangelegenheiten	12.884	15.425,6	616,2	14.809,4	-
6		Digitale Strategie und Entwicklung	17.147	47.357,2	0,6	47.356,6	-
Summe Produkte				93.965,6	819,4	93.146,2	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
2		Unterstützungsleistungen für andere BUKR	1	90,0	90,0	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				90,0	90,0	-	-
Gesamtsumme				94.055,6	909,4	93.146,2	-

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

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
1.576	1.236,1	10,6	1.225,5	-	1.413	1.026,7	26,1	896,6	-104,0
23.464	23.482,4	178,8	23.303,6	-	24.874	20.840,3	697,9	19.266,9	-875,5
2.000	1.704,7	2,7	1.702,0	-	1.808	1.495,1	30,6	1.234,0	-230,5
504	720,1	0,6	719,5	-	682	730,3	4,8	731,1	5,6
12.239	13.931,6	603,2	13.328,4	-	12.438	12.299,7	843,7	11.673,1	217,1
19.036	44.887,0	8,4	44.878,6	-	8.541	16.287,4	1.717,2	26.993,5	12.423,3
	85.961,9	804,3	85.157,6	-		52.679,5	3.320,3	60.795,2	11.436,0
-	-	-	-	-	2	146,1	146,1	-	-
1	90,0	90,0	-	-	1	90,0	90,0	-	-
	90,0	90,0	-	-		236,1	236,1	-	-
	86.051,9	894,3	85.157,6	-		52.915,6	3.556,4	60.795,2	11.436,0

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Anfragen/Initiativen Parlament

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.763	1.576	1.413	974	1.026
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten						
Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	-	-	1,6	2,2	6,4

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR	879,99	777,6	634,51	931,66	855,56
6.3.2 Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen						
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	11,9	13,0	45,1	-5,1	-13,7
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	12,7	20,5	-10,5	-0,8	10,0

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.149.100	955.300	776.577
Sachkosten	409.600	280.800	250.135
Kosten	1.558.700	1.236.100	1.026.712
Erlöse	7.300	10.600	26.060
Betriebsergebnis	-1.551.400	-1.225.500	-1.000.652
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	1.551.400	1.225.500	896.558
Ergebnis	-	-	-104.094

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

Ab dem Haushalt 2021 werden die neuen Leistungen "Hessenticket Ehrenamt", "75 Jahre Hessen", "Anti-Rassismus-Kampagne", "Walter-Lübcke-Demokratie-Preis" und "Covid19 / STK" (bereits zum 1. Nachtragshaushalt 2020) aufgenommen.

Ab dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde bereits die neue Leistung "; Covid19 / STK" aufgenommen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Politikgestaltung; Politikgestaltung und Strategisches Controlling; Ressortbezogene Politikgestaltung; Ressortkoordinierung; Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik; Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main; Externe Anfragen; Internationale Angelegenheiten; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Bundesehrungen; Landesehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Schwerpunktthemen; Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen; Dialogische Kommunikation; Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen; Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen; Tag der Deutschen Einheit; Effizienz in der Verwaltung; Umsetzung Strategie Digitales Hessen; Ländlicher Raum ; MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Betreuung von Organisationen; Flughafenausbau (Flughafendialog); Ehrenamtskampagne; Demographische Entwicklung; Fach- und Vollzugssteuerung (Geschäftsbereich); Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Zuwendungen und Bewilligungen"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Umwelthaus - Regionalfonds"; Verwaltungsaufwand "Beihilfen und Zuwendungen (Lotto/Tronc)"; Respekt-/Wertekampagne; Verwaltungsaufwand Sondermittel; Covid19 / STK (NEU); Hessenticket Ehrenamt (NEU); 75 Jahre Hessen (NEU); Anti-Rassismus-Kampagne (NEU); Walter-Lübcke-Demokratie-Preis (NEU)

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

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	Tage	23.824	23.464	24.874	22.377	21.077
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.123,9	993,16	774,58	1.000,88	1.016,05
6.3.2 <u>Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,5	-2,4	11,2	6,2	-2,1
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	13,1	23,3	-11,7	-3,4	7,5

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	14.549.100	13.445.100	13.283.641
Sachkosten	12.421.000	10.037.300	7.556.678
Kosten	26.970.100	23.482.400	20.840.319
Erlöse	195.200	178.800	697.911
Betriebsergebnis	-26.774.900	-23.303.600	-20.142.408
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	26.774.900	23.303.600	19.266.871
Ergebnis	-	-	-875.537

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.820	2.000	1.808	1.795	1.747

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Rechtssicherheit schaffen</u>						
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-	0	0	1
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	-	-	3	2	3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	978,92	851,0	682,55	853,59	888,55
6.3.2 <u>Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-9,0	17,3	0,7	2,7	1,4
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	14,9	17,1	2,0	-8,2	3,1

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.239.200	1.277.000	1.057.437
Sachkosten	542.500	427.700	437.623
Kosten	1.781.700	1.704.700	1.495.060
Erlöse	100	2.700	30.590
Betriebsergebnis	-1.781.600	-1.702.000	-1.464.470
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	1.781.600	1.702.000	1.234.046
Ergebnis	-	-	-230.424

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Hessentag

IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

- Kulturelle Veranstaltungen,
- Logistik, Organisation.

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

3.2 Leistungen zum Produkt

- Frühere Hessentage
- Aktueller Hessentag
- Künftige Hessentage

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	624	504	682	603	450

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung</u>						
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1 - 2	1 - 2	1,8	1,8	1,9
Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	1 - 2	1 - 2	2,0	2,0	2,0
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.397,99	1.427,58	1.071,95	1.335,31	1.899,96
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	23,8	-1,4	13,1	34,0	-26,6
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-2,2	-0,4	-6,1	-3,0	0,7

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	394.800	288.400	384.723
Sachkosten	477.500	431.700	345.624
Kosten	872.300	720.100	730.346
Erlöse	–	600	4.783
Betriebsergebnis	-872.300	-719.500	-725.563
Neutrale Aufwendungen	–	–	–
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	872.300	719.500	731.072
Ergebnis	–	–	5.509

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:
Europaangelegenheiten

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	12.884	12.239	12.438	11.244	11.464

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</u>						
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Ge-spräche	80	80	80	81	133
b) Anzahl der Maßnahmen mit inter-regionalem und internationalem Bezug	Maß-nahmen	70	70	73	61	70
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	60	60	110	71	72
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>						
Kostendeckungsgrad	Prozent	100	100	100	100	100
6.3.2 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.149,44	1.089,01	938,50	1.052,03	945,47
6.3.3 <u>Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produkt-menge	Prozent	5,3	-1,5	10,6	-1,9	4,3
Relative Entwicklung der Stück-kosten	Prozent	5,2	15,1	-8,6	2,8	8,9

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	7.087.700	5.432.100	5.275.828
Sachkosten	8.337.900	8.499.500	7.023.910
Kosten	15.425.600	13.931.600	12.299.738
Erlöse	616.200	603.200	843.670
Betriebsergebnis	-14.809.400	-13.328.400	-11.456.068
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	14.809.400	13.328.400	11.673.110
Ergebnis	-	-	217.042

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

In den veranschlagten Kosten und Erlösen des Produktes für das aktuelle Planjahr ist das Gebäude der Landesvertretung in Brüssel mit folgenden Werten enthalten:

	2021
	Euro
Mietkosten:	1.959.000
Bewirtschaftungskosten des Gebäudes:	1.354.500
Gebäudebewachung:	160.000
Mieterlöse:	545.100

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Digitale Strategie und Entwicklung

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

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

Ab dem Haushalt 2021 werden die neuen Leistungen "IT-Architekturmanagement", "IT-Produktmanagement", "Ebenenübergreifende Zusammenarbeit" und "Digitalisierungsgremien" aufgenommen.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Entwicklung, Steuerung und Koordinierung der Digitalisierungsoffensive des Landes Hessen. Förderung von Maßnahmen, die der verantwortungsbewussten Gestaltung des digitalen Wandels dienen, die Chancen für den Menschen und eine nachhaltige Entwicklung des Landes ermöglichen und Potentiale der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen sinnvoll voranbringen.

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	17.147	19.036	8.541	-	-
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	2.761,8	2.362,82	3.160,47	-	-
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-9,9	81,4	-	-	-
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	16,9	-8,2	-	-	-

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	10.823.400	11.582.400	5.113.651
Sachkosten	36.533.800	33.404.600	11.173.751
Kosten	47.357.200	44.987.000	16.287.402
Erlöse	600	8.400	1.717.196
Betriebsergebnis	-47.356.600	-44.978.600	-14.570.206
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	47.356.600	44.978.600	26.993.542
Ergebnis	-	-	12.423.336

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :
Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 TV-H

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Empfangender Buchungskreis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente - VZÄ)	VZÄ	-	-	1,97	2,33	2,33
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	146.112
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	-	146.112
Erlöse	-	-	146.112
Betriebsergebnis	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung über IT-Dienstleistungen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.

Servicevereinbarung über Dienstleistungen im Rechnungswesen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.

Verwaltungsvereinbarung über IT-Dienstleistungen zwischen der Hessischen Staatskanzlei und der Hessischen Landesvertretung in Berlin.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hessische Staatskanzlei nimmt für die Landeszentrale für politische Bildung die IT-Administration, den Betrieb der IT-Infrastruktur und die IT-Betreuung wahr.

Die Hessische Staatskanzlei übernimmt für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung Serviceleistungen im Bereich des externen Rechnungswesens.

Die Hessische Staatskanzlei unterstützt im Übrigen die Landesvertretung Berlin bei der IT-Administration, dem Betrieb der IT-Infrastruktur und der IT-Betreuung.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Hessische Landesvertretung Berlin

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Anzahl	25	25	25	25	25
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Tage	84	84	84	84	84
Beratungseinheiten IT-Dienstleistung für die Landesvertretung Berlin	Tage	65	65	65	65	65

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

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>entfällt</u>						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Stückkosten</u>						
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	EUR	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	EUR	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	EUR	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46

Aufgrund unterschiedlicher Zählgrößen wird im Leistungsplan die Menge 1 ausgewiesen.

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten /Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	24.000	24.000	24.000
Sachkosten	66.000	66.000	66.000
Kosten	90.000	90.000	90.000
Erlöse	90.000	90.000	90.000
Betriebsergebnis	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

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

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	–	45.600	–
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.035.600	85.976.700	62.220.359
	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	585.100	566.600	1.004.167
	548-549	Kostenerstattungen	304.300	252.500	420.992
	544	Produktabgeltung	93.146.200	85.157.600	60.795.200
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	20.000	29.500	2.096.824
7		Summe Erträge	94.055.600	86.051.800	64.317.183
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	55.682.200	50.026.400	22.664.657
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	603.600	599.600	417.143
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.353.800	4.653.700	2.363.805
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.724.800	44.773.100	19.883.709
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	35.267.200	33.004.200	26.061.969
	620-629	Entgelte	9.121.700	9.016.800	7.881.940
	630-639	Bezüge	19.818.200	18.646.700	13.367.574
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.327.300	5.340.700	4.812.455
10	660-669	Abschreibungen	1.608.200	1.734.400	2.158.192
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.608.200	1.734.400	2.158.192
	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	1.265.000	75.000	1.057.608

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

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	166.300	1.148.800	857.017
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	95.300	1.127.800	851.797
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	71.000	21.000	5.220
14		Summe Aufwendungen	93.988.900	85.988.800	52.799.443
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	66.700	63.000	11.517.740
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	–	–	34.339
	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	61.200	58.000	102.247
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-61.200	-58.000	-67.908
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.500	5.000	11.449.832
24	700-709, 770-779	Steuern	5.500	5.000	13.999
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	7.003
	700-709	sonstige Steuern	5.500	5.000	6.996
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-11.624.841
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	11.624.841
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	-189.008
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	189.008
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

Wirtschaftsplan
Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Dienstleister	2021 EUR
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	6.300
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.872.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.803.900
Hessisches Competence Center (HCC)	311.400
Hessische Bezügestelle (HBS)	67.100

Erläuterungen zu § 51 LHO:

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

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

VKR 679:

Es sind rund 14,6 Millionen Euro für IT-Dienstleistungen (Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen, Verwaltungsportal Hessen, Behördenrufnummer 115, IT-Architekturmanagement, IT-Produktmanagement, IT-Planungsrat) veranschlagt. Es sind weitere Mittel für sonstige Aufwendungen für Dienste, insbesondere Dienstleistungsverträge mit der HessenAgentur/Hessen Trade and Invest, der WI-Bank und der ekom21 zur Betreuung und Abwicklung der Förderprogramme für die Umsetzung der Digitalstrategie mit einem Volumen von rund 8,8 Millionen Euro veranschlagt. Für Projekte insbesondere zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Ländlichen Raums sowie für Sicherheits- und Hygienemaßnahmen etc. sind Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Weitere 750 TEuro sind für die Feierlichkeiten Hessen wird 75“ eingeplant. Gestiegene Kosten der Verwaltung, insbes. Dienstleistungsentgelte und erhöhte IT-Kosten, wurden mit 970 TEuro berücksichtigt.

VKR 680-689:

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

	2021 EUR
Außerdem sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.	14.600

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

Wirtschaftsplan

Der Gesamtansatz in Höhe von 66.600 € ist verbindlich.

Zu Pos. 9: Personalaufwendungen

VKR 640-649:

Beiträge an die Vorsorgekasse	4.684.200
Beiträge an die Unfallkasse Hessen	51.300

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

Wirtschaftsplan
Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		10.000	10.000	3.572
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	3.572
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	44.059
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	44.059
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		115.000	77.000	1.224.467
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.000	77.000	1.224.467
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		125.000	87.000	1.272.098
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	125.000	87.000	1.272.098
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		125.000	87.000	1.272.098

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

Wirtschaftsplan
Erläuterungen Finanzplan

In dem Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:	2021 <u>Euro</u>
- Software	10.000
- sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation	5.000
- sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, W-LAN	48.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
- Sonstige Kleingeräte	32.000

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

Wirtschaftsplan
Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	93.146.200	85.157.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	125.000	87.000
- Abschreibungen	1.608.200	1.734.400
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	58.000	58.000
+ Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-	-
- Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	396.600	300.000
- Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	190.000	190.000
- Entnahme aus kameraler Rücklage	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	91.018.400	82.962.200

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

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

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

E I N N A H M E N

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

111	011	Gebühren, sonstige Entgelte.	3 000	4 500	—
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	20 300	29 800	496 802
124	011	Mieten und Pachten.	523 600	503 600	554 716
129	011	Sonstige Einnahmen.	—	—	49 614
132	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—

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

231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	28 800	22 000	123 032
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
233	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden.	—	—	—
n e u 234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
271	011	Erstattungen von der EU.	10 000	10 000	7 166
272	011	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	63 000	63 000	29 034
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	34 000	34 000	141 250
286	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—

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

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
334	011 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. . . .	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	189 008
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	45 600	—
389	890 Sonstige Verrechnungen.	226 700	181 700	430 523
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 01.	909 400	894 200	2 021 144

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

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.	—	—	—
421	011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	725 500	691 100	722 380
	1. Der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 8.400 Euro. 2. Die Minister/die Ministerinnen erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich je 4.800 Euro.			
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	18 472 700	18 353 600	11 623 972
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	5 479
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 650 600	10 524 600	9 535 340
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
443	153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	18 000	—	—
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	8 000	10 000	3 858
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	100 000	206 000	98 328
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 226 600	1 240 800	1 203 882
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	213 400	197 400	153 436
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 494 200	1 218 700	3 085 258
518	011 Mieten und Pachten.	5 360 900	5 246 300	2 481 116
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	562 000	511 500	704 887
525	011 Aus- und Fortbildung.	87 000	89 000	100 944
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	149 500	138 500	162 545
527	011 Dienstreisen.	1 250 300	1 350 100	456 401
529	011 Verfügungsmittel.	66 600	66 600	55 127
531	013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	801 700	1 119 900	778 640
536	011 Verfahrensauslagen.	—	—	—
537	011 Beförderungskosten.	—	—	—

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	42 630 700	36 983 200	10 014 939
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	180 000		
	2023	—		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	180 000		
541	011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
542	014 Steuern und Abgaben.	—	—	11 063
543	011 Versicherungen.	—	—	—
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	1 356 700	1 450 500	2 438 761
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	113 100	63 100	451
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	20 000		
	2023	—		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	20 000		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631	011 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 000	50 000	—
671	011 Erstattungen an Inland.	—	—	—
676	011 Erstattungen an Ausland.	—	—	—
681	011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	150
682	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	—	—
683	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	—	—	—
684	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	—	—	—
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	1 306 200	91 200	705 601
686	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	623 670

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	011 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	93 000	55 000	755 764
883	011 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
891	011 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
893	011 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	4 731 777
Erläuterungen:				
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019: 5.269.212,46 EUR				
Bestand der Rücklage für Maßnahmen der Strategie Digitales Hessen zum 31.12.2019: 2.971.081,00 EUR				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	4 735 500	3 767 900	3 240 399
989	890 Sonstige Verrechnungen.	455 600	431 400	1 331 697
Gesamtausgaben Kapitel 02 01.		91 927 800	83 856 400	55 025 864
Abschluss Kapitel 02 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	546 900	537 900	1 101 132
2	Übertragungseinnahmen.	135 800	129 000	300 482
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	226 700	227 300	619 530
Gesamteinnahmen.		909 400	894 200	2 021 144
4	Personalausgaben.	29 974 800	29 785 300	21 989 357
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	55 312 700	49 675 600	21 647 449
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	1 356 200	141 200	1 329 421
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	93 000	55 000	755 764
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	5 191 100	4 199 300	9 303 873
Gesamtausgaben.		91 927 800	83 856 400	55 025 864
Zuschuss/Überschuss.		-91 018 400	-82 962 200	-53 004 720

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten zuständig für die:

- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber dem Bund, unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Landesregierung und dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung, dem Bundestag, den Fraktionen des Bundestages sowie den hessischen Bundestagsabgeordneten,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Hessischen Landesregierung und den anderen Landesregierungen über die Vertretung der anderen Länder beim Bund,
- Unterrichtung der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatskanzlei über alle wesentlichen, die Interessen des Landes berührenden Entwicklungen, insbesondere über wichtige Gesetzgebungsvorhaben, völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge und Verwaltungsabkommen,
- Beteiligung an Bundesratssachen von wesentlicher Bedeutung und Vorbereitung der Sitzungen des Bundesrates unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Vertretung des Landes in Sitzungen des Bundesrates, soweit die Landesregierung nicht eine andere Vertretung beschließt,
- Wahrnehmung der Ständigen Vertragskommission der Länder.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

Leistungsplan

Die Gesamtkosten der Produkte können jeweils um bis zu 150.000 EUR überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte sichergestellt werden kann.

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

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Repräsentation beim Bund	34.950	3.623,0	537,9	3.085,1	-
2		Bundespolitische Arbeit	1.270	2.083,9	5,5	2.078,4	-
Summe Produkte				5.706,9	543,4	5.163,5	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				-	-	-	-
Gesamtsumme				5.706,9	543,4	5.163,5	-

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

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
39.950	3.623,5	543,0	3.080,5	-	42.020	3.571,9	648,8	2.786,8	-136,3
1.291	1.946,2	5,7	1.940,5	-	1.345	1.739,1	6,4	1.886,8	154,1
	5.569,7	548,7	5.021,0	-		5.311,0	655,2	4.673,6	17,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-	-	-	-
	5.569,7	548,7	5.021,0	-		5.311,0	655,2	4.673,6	17,8

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Repräsentation beim Bund

IPR Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

Hessische Landesvertretung Berlin

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Akquise, Planung, Durchführung und Fakturierung von Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Übernachtungsbetrieb
- Pass- und Visaangelegenheiten
- eigene Veranstaltungen
- fremde Veranstaltungen
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

5. Empfänger

Bundesbehörden, Bürger, Verbände, Organisationen, Medien, politische Gruppierungen, usw.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung	Personen	34.950	39.950	42.020	36.295	38.181

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern</u>						
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	380	380	435	347	360
Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	50	50	45	45	52
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	88	77	66	77	70
6.3.2 <u>Drittmittelbezug optimieren</u>						
Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	12	12	14	13	13

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.651.800	1.642.600	1.625.722
Sachkosten	1.971.200	1.980.900	1.946.206
Kosten	3.623.000	3.623.500	3.571.928
Erlöse	537.900	543.000	648.843
Betriebsergebnis	-3.085.100	-3.080.500	-2.923.085
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	3.085.100	3.080.500	2.786.800
Ergebnis	-	-	-136.285

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bundespolitische Arbeit

IPR Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

Hessische Landesvertretung Berlin

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Beteiligung an der Bundsratsarbeit, Pflege der Beziehungen zu Bundesinstitutionen und Vertretungen anderer Länder, Pressearbeit.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Politikvermittlung Dienststellenleitung
- Politikvermittlung Bereich Gesetzgebung
- Bundsratskoordination / Vermittlungsausschuss
- EU-Angelegenheiten
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesinteressen auf Bundesebene vertreten und vermitteln.

5. Empfänger

Bund- / Länder-Gremien, Bundesrat, Interessenverbände, Medien, politische Gruppierungen, usw.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.270	1.291	1.345	1.471	1.507
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Politik im föderalen Staat gestalten						
Bundsrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundsratsdrs.	673	654	673	654	780
Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	9.498	6.410	9.498	6.410	3.281

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.637	1.503	1.403	1.263	1.190
6.3.2 <u>Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen</u>						
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-1,63	-12,78	-8,57	-2,39	0,6

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.456.800	1.339.200	1.132.304
Sachkosten	627.100	607.000	606.805
Kosten	2.083.900	1.946.200	1.739.109
Erlöse	5.500	5.700	6.372
Betriebsergebnis	-2.078.400	-1.940.500	-1.732.737
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	2.078.400	1.940.500	1.886.800
Ergebnis	-	-	154.063

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Hessische Landesvertretung Berlin

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 TV-H

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Empfangender Buchungskreis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

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

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

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

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

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	5.663.900	5.530.500	5.286.943
	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	500.400	509.500	569.732
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	43.611
	544	Produktabgeltung	5.163.500	5.021.000	4.673.600
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	43.000	39.200	85.483
7		Summe Erträge	5.706.900	5.569.700	5.372.426
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.097.000	2.059.900	1.981.958
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	353.400	371.100	347.741
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	135.500	145.100	120.275
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.608.100	1.543.700	1.513.942
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	3.108.600	2.981.800	2.812.326
	620-629	Entgelte	1.312.600	1.258.000	1.200.082
	630-639	Bezüge	1.122.000	1.053.900	1.041.109
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	674.000	669.900	571.135
10	660-669	Abschreibungen	438.900	461.500	455.491
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	438.900	461.500	455.491
	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	41.000	41.000	40.603

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	9.200	7.700	53.200
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	9.200	7.700	4.435
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	48.765
14		Summe Aufwendungen	5.694.700	5.551.900	5.343.578
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.200	17.800	28.848
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
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	6.500	6.500	10.518
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.500	-6.500	-10.518
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.700	11.300	18.330
24	700-709, 770-779	Steuern	5.700	11.300	553
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.000	10.600	–
	700-709	sonstige Steuern	700	700	553
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-17.777
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	17.777
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Dienstleister	2021 Euro
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600
Hessisches Competence Center (HCC)	138.900
Hessische Bezügestelle (HBS)	8.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	62.900

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit

Zu VKR 680-689:

Es sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	5.000
---	-------

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	350.400
Unfallkasse Hessen	8.600

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	–	1.600
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	1.600
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	183.200
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	183.200
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		20.000	20.000	69.700
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	20.000	69.700
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		20.000	20.000	254.500
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	20.000	20.000	254.400
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		20.000	20.000	254.400

**Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Zu VKR 070-089: Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen

20.000 Euro für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör im Gastronomie- und Küchenbereich

Kapitel 02 02 / Buchungskreisnummer 2110
Hessische Landesvertretung Berlin

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	5.163.500	5.021.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	20.000	20.000
– Abschreibungen	438.900	461.500
– Rückstellungen für Altersteilzeit	–	–
– Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	61.700	30.000
– Abzinsung von Rückstellungen gem. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	6.500	6.500
– Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.676.400	4.543.000

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111	011 Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen.	319 000	307 200	338 896
124	011 Mieten und Pachten.	60 400	71 500	75 798
125	011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
129	011 Sonstige Einnahmen.	—	—	—
132	011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
neu				
234	011 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
235	011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	248 000	245 000	318 472
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
neu				
334	011 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890 Sonstige Verrechnungen.	—	—	43 611
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02.	627 400	623 700	776 778

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

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	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	1 066 700	1 023 900	930 112
427	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	127 100	132 200	116 079
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 621 200	1 568 000	1 494 982
429	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	1 000	500	—
453	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	—
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	200 800	186 300	210 597
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	169 300	187 000	175 536
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	404 900	388 800	512 206
518	011	Mieten und Pachten.	75 000	59 300	70 244
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	284 500	282 600	267 420
525	011	Aus- und Fortbildung.	9 200	7 700	4 470
526	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 100	1 600	6 297
527	011	Dienstreisen.	21 700	26 100	13 880
529	011	Verfügungsmittel.	5 000	5 000	849
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit.	19 600	15 200	41 158
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	635 600	613 200	487 634
542	011	Steuern und Abgaben.	56 000	45 600	60 249
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	33 700	40 800	3 506

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

632	011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	41 000	41 000	40 603
-----	-----	--	--------	--------	--------

Baumaßnahmen

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
711	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811	011 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	20 000	17 813
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
Erläuterungen:				
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019: 228.049,70 EUR.				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	359 000	359 900	258 500
989	890 Sonstige Verrechnungen.	170 400	162 000	146 892
	Gesamtausgaben Kapitel 02 02.	5 303 800	5 166 700	4 859 025
 Abschluss Kapitel 02 02				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	379 400	378 700	414 695
2	Übertragungseinnahmen.	248 000	245 000	318 472
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	43 611
	Gesamteinnahmen.	627 400	623 700	776 778
4	Personalausgaben.	2 816 000	2 724 600	2 541 172
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 917 400	1 859 200	1 854 045
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	41 000	41 000	40 603
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	20 000	17 813
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	529 400	521 900	405 392
	Gesamtausgaben.	5 303 800	5 166 700	4 859 025
	Zuschuss/Überschuss.	-4 676 400	-4 543 000	-4 082 247

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

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

Hessisches Statistisches Landesamt

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich der Hessischen Staatskanzlei. Zu dessen Aufgaben gehört die Durchführung von amtlichen Statistiken in Hessen; im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Analyse und Speicherung auf Vorrat. Eine weitere Aufgabe ist die Veröffentlichung von Daten. Wegen der statistischen Geheimhaltung steht dem HSL zu Einzeldaten ein alleiniger Datenzugriff zu, der es erlaubt und verpflichtet, auch Datenanalysen für die interessierte Öffentlichkeit bereitzuhalten bzw. herzustellen; dies führt zu einem erhöhten Bedarf an wissenschaftlicher Kompetenz im Bereich Analyse und Prognose.

Wird mit einer Auskunftspflicht in ein informationelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen, dann ist eine Rechtsnorm Grundlage für die jeweilige Durchführung einer Statistik. Die meisten statistischen Rechtsvorschriften sind EU- oder Bundesgesetze. Lediglich Justiz- und Schulstatistik werden als Geschäftsstatistiken aufgrund von Erlassen der jeweiligen Ministerien erstellt.

Das Hessische Statistische Landesamt

- ist landesweit der größte Datenanbieter,
- hat ein umfassendes Angebot von zielgruppenorientierten Standardpublikationen,
- hat ein umfassendes, klar gegliedertes Internet-Angebot, das sowohl die informationelle Grundversorgung als auch die Standardpublikationen abdeckt,
- erstellt Sonderaufbereitungen und Serviceleistungen für Dritte sowie für Enquete-Kommissionen des Landtags (z. B. "Demografischer Wandel", "Familienfreundliches Hessen"),

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Für die Durchführung von Statistiken, die durch Gesetz, Rechtsverordnung oder EU-Recht angeordnet werden, können insgesamt bis zu 150 Mitarbeiter/innen zusätzlich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.

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

Leistungsplan

Die Gesamtkosten der Produkte 1 bis 9 können jeweils um bis zu 25 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die Gesamtkosten für Zwecke des "Zensus 2021" dürfen im Falle der Inanspruchnahme gebundener Rücklagen oder Ausgabereste mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen überschritten werden.

Die Gesamtkosten der ZBL 3 "Abordnung an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

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

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

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

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen	5	25.742,4	241,5	25.500,9	-
2		Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechts- pflege	4	4.052,7	283,5	3.769,2	-
3		Wohnen, Umwelt	3	2.307,6	56,9	2.250,7	-
4		Wirtschaftsbereiche	7	6.924,3	348,4	6.575,9	-
5		Außenhandel, Unternehmen, Handwerk	3	2.339,8	15,5	2.324,3	-
6		Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch	3	2.956,8	43,4	2.913,4	-
7		Öffentliche Finanzen	4	3.061,2	18,3	3.042,9	-
8		Gesamtrechnungen	3	858,3	11,3	847,0	-
9		Statistische Sonderbereiche	1	1.327,5	21,6	1.305,9	-
Summe Produkte				49.570,6	1.040,4	48.530,2	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Jugendärztliche Untersuchungen	38	15,0	15,0	-	-
3		Abordnungen an andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				15,0	15,0	-	-
Gesamtsumme				49.585,6	1.055,4	48.530,2	-

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

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
5	13.233,7	236,8	12.996,9	-	5	6.546,8	336,4	6.336,4	126,0
4	3.825,9	116,0	3.709,9	-	4	3.909,0	368,7	3.508,4	-31,9
3	2.231,9	54,7	2.177,2	-	3	1.800,4	76,3	1.711,6	-12,5
7	6.968,3	243,8	6.724,5	-	7	6.429,9	462,5	6.905,8	938,4
3	2.319,8	14,5	2.305,3	-	3	2.331,2	47,0	1.957,8	-326,4
3	2.830,8	152,6	2.678,2	-	3	3.376,6	155,0	3.337,2	115,6
4	2.891,2	33,9	2.857,3	-	4	2.862,2	54,5	3.129,0	321,3
3	426,4	13,8	412,6	-	3	409,2	16,1	343,7	-49,4
1	1.802,6	18,6	1.784,0	-	1	1.427,7	188,2	1.569,2	329,7
	36.530,6	884,7	35.645,9	-		29.093,0	1.704,7	28.799,1	1.410,8
75	27,7	27,7	-	-	118	40,3	40,3	-	-
-	-	-	-	-	1	82,9	82,9	-	-
	27,7	27,7	-	-		123,2	123,2	-	-
	36.558,3	912,4	35.645,9	-		29.216,2	1.827,9	28.799,1	1.410,8

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB III), Gesetz über das Ausländerzentralregister, Staatsangehörigengesetz, Wahlstatistikgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2021

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

Es sind Arbeiten für den Zensus 2021 durchzuführen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Volkszählungen; Mikrozensus; Bevölkerung; Arbeitsmarkt und Wahlen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	5	5	5	5	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	25	22	25	29	17
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	-	-	24	28	16
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.900	2.100	1.873	2.225	2.357
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	5.100.180	2.599.380	1.267.282	1.139.578	1.092.740
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	0,94	1,79	5,12	5,04	3,65

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	10.194.100	7.712.700	4.080.088
Sachkosten	15.548.300	5.521.000	2.488.567
Kosten	25.742.400	13.233.700	6.568.655
Erlöse	241.500	236.800	336.362
Betriebsergebnis	-25.500.900	-12.996.900	-6.232.293
Neutrale Aufwendungen	-	-	-21.885
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	25.500.900	12.996.900	6.336.412
Ergebnis	-	-	126.004

Die Kostenveränderungen sind insbesondere durch den Zensus bedingt.

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungstatistik, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Prostitutions-Statistikverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Bildung und Kultur; Öffentliche Sozialleistungen; Gesundheitswesen und Rechtspflege.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	4	4	4	4	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	50	45	51	53	42
Veröffentlichung mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	-	-	51	53	40
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.200	1.600	1.287	1.164	1.361
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	942.300	927.475	877.094	893.077	865.175
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	7,00	3,03	9,41	6,82	7,10

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	3.322.400	3.073.400	2.970.230
Sachkosten	730.300	752.500	948.137
Kosten	4.052.700	3.825.900	3.918.367
Erlöse	283.500	116.000	368.686
Betriebsergebnis	-3.769.200	-3.709.900	-3.549.681
Neutrale Aufwendungen	-	-	-9.348
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	3.769.200	3.709.900	3.508.378
Ergebnis	-	-	-31.955

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Wohnen, Umwelt

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Gebäude und Wohnen; Umwelt und Flächennutzung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	20	25	21	28	23
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	350	300	364	284	254
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	750.200	725.733	570.525	581.687	696.933
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	2,47	2,45	4,23	3,69	3,19

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.868.100	1.837.300	1.391.220
Sachkosten	439.500	394.600	413.727
Kosten	2.307.600	2.231.900	1.804.947
Erlöse	56.900	54.700	76.266
Betriebsergebnis	-2.250.700	-2.177.200	-1.728.681
Neutrale Aufwendungen	-	-	-4.552
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	2.250.700	2.177.200	1.711.574
Ergebnis	-	-	-12.555

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Wirtschaftsbereiche

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Weingesetz, Handelsstatistikgesetz, Beherbergungsstatistikgesetz, Personenbeförderungsstatistikgesetz, Verkehrsstatistikgesetz, Straßenverkehrs-unfallstatistikgesetz, Dienstleistungsstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, Handwerksstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau; Energie- und Wasserversorgung; Baugewerbe; Handel, Gastgewerbe, Tourismus; Verkehr und Nachrichtenübermittlung und Finanz- und andere Dienstleistungen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	7	7	7	7	7
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	175	175	160	175	184
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.500	1.000	1.584	924	1.667
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	939.414	960.643	986.544	978.989	901.471
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	5,03	3,50	7,15	4,79	5,90

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	5.457.000	5.619.700	4.827.540
Sachkosten	1.467.300	1.348.600	1.637.297
Kosten	6.924.300	6.968.300	6.464.837
Erlöse	348.400	243.800	462.526
Betriebsergebnis	-6.575.900	-6.724.500	-6.002.311
Neutrale Aufwendungen	-	-	-34.924
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	6.575.900	6.724.500	6.905.810
Ergebnis	-	-	938.423

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Außenhandel, Unternehmen, Handwerk

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Handwerkstatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Außenhandel; Unternehmen und Arbeitsstätten; Handwerk und handwerksähnliches Gewerbe.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	35	38	35	40	39
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	400	350	457	279	483
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	774.733	768.433	652.614	665.340	700.333
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	0,66	0,63	2,01	1,36	1,87

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.877.200	1.891.200	1.789.919
Sachkosten	462.600	428.600	547.306
Kosten	2.339.800	2.319.800	2.337.225
Erlöse	15.500	14.500	47.025
Betriebsergebnis	-2.324.300	-2.305.300	-2.290.200
Neutrale Aufwendungen	-	-	-6.031
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	2.324.300	2.305.300	1.957.842
Ergebnis	-	-	-326.327

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Preisstatistikgesetz, Informationsgesellschaftsstatistikgesetz, Verdienststatistikgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Preise; Verdienste, Arbeitskosten und Einkommen und Ausgaben privater Haushalte.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	20	18	19	18	19
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	250	275	236	251	383
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	971.133	892.733	1.112.403	1.169.087	1.162.800
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,47	5,39	4,58	2,35	4,57

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.142.100	2.040.300	2.332.307
Sachkosten	814.700	790.500	1.052.792
Kosten	2.956.800	2.830.800	3.385.099
Erlöse	43.400	152.600	155.039
Betriebsergebnis	-2.913.400	-2.678.200	-3.230.060
Neutrale Aufwendungen	-	-	-8.506
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	2.913.400	2.678.200	3.337.208
Ergebnis	-	-	115.654

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Öffentliche Finanzen

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Steuerstatistiken, Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung, Gesetz über die Statistik der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst, Gemeindefinanzreformgesetz.

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz, Finanzausgleichsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Öffentliche Finanzen; Steuern; Personal im öffentlichen Dienst und Berichts-kreismanagement.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	4	4	4	4	4

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	12	11	13
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	350	240	386	226	260
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	760.725	714.325	782.260	753.897	853.375
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	0,6	1,17	1,90	1,72	1,75

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.424.500	2.344.100	2.187.750
Sachkosten	636.700	547.100	681.894
Kosten	3.061.200	2.891.200	2.869.644
Erlöse	18.300	33.900	54.451
Betriebsergebnis	-3.042.900	-2.857.300	-2.815.193
Neutrale Aufwendungen	-	-	-7.413
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	3.042.900	2.857.300	3.129.041
Ergebnis	-	-	321.261

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Gesamtrechnungen

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Normen:

Grundlage sind alle EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik.

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz

Landesnormen:

Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Zusammenführung der Ergebnisse von verschiedenen Fachstatistiken zu einem volkswirtschaftlichen Gesamtsystem.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erhebungen in den Bereichen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder und Gesundheitsökonomische Gesamtrechnung der Länder.

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	3	3	3	3	3

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	5	5	4	4	4
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	100	100	77	120	65
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	207.500	137.500	114.575	114.117	156.533
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,32	3,24	3,94	4,90	0,91

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	695.300	356.300	325.217
Sachkosten	163.000	70.100	84.985
Kosten	858.300	426.400	410.202
Erlöse	11.300	13.800	16.148
Betriebsergebnis	-847.000	-412.600	-394.054
Neutrale Aufwendungen	-	-	-1.038
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	847.000	412.600	343.725
Ergebnis	-	-	-49.291

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:

Statistische Sonderbereiche

IPR-Nr. 034 - Statistiken

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Der Bedarf an kundenorientierten Datenbereitstellungen, die über das Standardangebot hinausgehen, wächst stetig. Diese Datenaufbereitungen werden ergänzt durch neue Schätzverfahren und neue Methoden der Datenfindung außerhalb der bisherigen statistischen Erhebungsverfahren.

Zu einer zeitgemäßen Auswertung und Darstellung regionaler Daten gehören in Zukunft kleinräumige Datendarstellungen und räumliche Analysen auf Kartenbasis. Deshalb werden in Zukunft verstärkt statistische Daten in thematischen Karten, Georeferenzierungen, auswertungsstatistischen Analysen und Web-Map-Applikationen verarbeitet und angeboten.

Aus dem Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS) wurden die Produkte und Leistungen des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Statistische Sonderbereiche

4. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

5. Empfänger

Statistisches Bundesamt, Eurostat, Landtag, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Presse, Forschung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	1	1	1	1	1

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</u>						
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	9	9	6	11	7
Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	9.000.000	6.000.000	8.570.733	5.607.123	3.632.007
Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	3.800	3.800	3.856	4.165	3.355
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.305.900	1.784.000	1.569.210	1.636.799	1.028.800
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,63	1,03	13,15	10,4	2,21

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	976.500	1.320.000	1.003.085
Sachkosten	351.000	482.600	427.903
Kosten	1.327.500	1.802.600	1.430.988
Erlöse	21.600	18.600	188.198
Betriebsergebnis	-1.305.900	-1.784.000	-1.242.790
Neutrale Aufwendungen	–	–	-3.273
Neutrale Erträge	–	–	–
Produktabgeltung	1.305.900	1.784.000	1.569.210
Ergebnis	–	–	329.693

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Jugendärztliche Untersuchungen**

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Erlass des Hessischen Sozialministeriums vom 30. November 2001

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Für jedes zur Einschulungsuntersuchung vorgestellte Kind wird ein vom Hessischen Sozialministerium definierter Merkmalskatalog (u.a. zu den Bereichen Untersuchungsstatus, Impfstatus, Befunde, Maßnahmen und BMI) dokumentiert. Es werden Daten auf Landes- und Kreisebene bereitgestellt. Darüber hinaus werden Sonderaufbereitungen durchgeführt. Im Jahr 2019 fanden 55.200 Einschulungsuntersuchungen statt.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Statistik jugendärztliche Untersuchungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Diese Statistik ist die einzige komplette Reihenuntersuchung eines gesamten Jahrgangs der Bevölkerung. Es stellt bezüglich Gesundheitszustand, Impfstatus und Schulempfehlung eine umfassende Dokumentation dar und dient der gezielten Bereitstellung von gesundheitspolitischen Daten, um entsprechende politische Maßnahmen ergreifen zu können.

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						
Beratungseinheiten	Tage	38	75	118	145	185
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	15.000	27.700	40.024
Sachkosten	-	-	276
Kosten	15.000	27.700	40.300
Erlöse	15.000	27.700	40.300
Betriebsergebnis	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Hessisches Statistisches Landesamt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 TV-H

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnungen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

-

5. Empfänger

Empfangender Buchungskreis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Abgeordnetes Personal	VZÄ	-	-	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1						

7. Kostenzusammensetzung

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	-	-	82.892
Sachkosten	-	-	-
Kosten	-	-	82.892
Erlöse	-	-	82.892
Betriebsergebnis	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

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	25.000	–	401.633
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	49.560.600	36.522.100	30.187.198
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	368.100	278.200	365.800
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	654.600	593.100	860.047
	548-549	Kostenerstattungen	7.700	4.900	162.151
	544	Produktabgeltung	48.530.200	35.645.900	28.799.200
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	36.300	38.247
7		Summe Erträge	49.585.600	36.558.400	30.627.078
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.929.900	9.827.000	7.452.917
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.167.800	198.300	217.281
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.413.200	1.814.300	639.182
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.348.900	7.814.400	6.596.454
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	28.972.200	26.222.800	21.030.272
	620-629	Entgelte	20.919.100	18.757.200	14.465.750
	630-639	Bezüge	2.003.800	1.913.300	1.992.260
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.049.300	5.552.300	4.572.262
10	660-669	Abschreibungen	329.500	260.300	366.402
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.500	260.300	366.402
	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 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	339.800	237.700	351.845
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	126.000	93.000	134.201
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	213.800	144.700	217.644
14		Summe Aufwendungen	49.571.400	36.547.800	29.201.436
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	14.200	10.600	1.425.642
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	–	–	16
	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	14.000	10.400	14.535
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.000	-10.400	-14.519
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200	200	1.411.123
24	700-709, 770-779	Steuern	200	200	216
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	200	200	216
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	-1.410.907
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	1.410.907
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Dienstleister	2021 Euro
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.481.000
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.754.800
Hessisches Competence Center (HCC)	204.900
Hessische Bezügestelle (HBS)	80.900

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 500-509, 519; 530-531: Umsatzerlöse:

Der Rückgang der zu erwartenden Erlöse hat folgende Ursache:

In 2019 enthaltene Beträge durch zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen verringern sich in 2021. Desweiteren sind in den Erlösen aus 2019 einmalige Sonderaufträge enthalten, welche 2021 nicht mehr anfallen. Ebenso erzielte Erlöse aus der Abordnung von Personal, welche 2021 nicht geplant werden.

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Die Kostenveränderungen sind insbesondere durch den Zensus bedingt.

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	660.600
Beiträge zur Unfallkasse Hessen	99.100

Die weiteren Kostenveränderungen ist insbesondere durch den Zensus bedingt.

Zu Pos. 10: Abschreibungen:

Die Entwicklung der Abschreibungen ist insbesondere durch die Integration der Server-Infrastruktur in die HZD bedingt.

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		16.000	70.000	131.023
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	16.000	70.000	131.023
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		46.000	30.000	319.781
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.000	30.000	319.781
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	8.514
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	8.514
Mittelverwendung zusammen		62.000	100.000	459.318
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	62.000	100.000	459.318
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		62.000	100.000	459.318

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

	2021
	Euro
Zu VKR 000-049: Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	
Software (Windows-Server-Lizenzen)	16.000
<u>Summe</u>	<u>16.000</u>
Zu VKR 070-089, 090, 095: Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Beschaffung Notebooks	36.000
Beschaffung Bürostühle	10.000
<u>Summe</u>	<u>46.000</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>62.000</u>

Kapitel 02 03 / Buchungskreisnummer 2120
Hessisches Statistisches Landesamt

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	48.530.200	35.645.900
+ Investitionen lt. Finanzplan	62.000	100.000
- Abschreibungen	329.500	260.300
- Zuführung zu Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	37.500	58.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen für Dienstjubiläen	2.800	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	48.228.000	35.427.600

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

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

02 03 Statistisches Landesamt

E I N N A H M E N

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

111	014	Gebühren, sonstige Entgelte.	—	—	—
112	014	Geldstrafen und Geldbußen.	368 100	278 200	368 136
119	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	486 000	423 100	618 838
121	014	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
124	014	Mieten und Pachten.	—	—	—
129	014	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
132	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	2 156

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

231	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	28 369
neu					
234	014	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
235	014	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	014	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland.	—	—	176
271	014	Erstattungen von der EU.	7 700	4 900	79 009
272	014	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	16 565
281	014	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	250

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

331	014	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
neu					
334	014	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	25 000	25 000	356 699
389	890 Sonstige Verrechnungen.	168 600	181 300	327 595
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03.	1 055 400	912 500	1 797 794

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

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	014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	1 977 400	1 865 700	1 977 338
427	014 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428	014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 214 400	23 435 700	18 198 290
443	014 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	7 200	13 400	7 190
453	014 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	—
459	014 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	16 600	11 000	16 589
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	5 088 300	2 655 500	2 006 229
514	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7 700	6 000	7 750
517	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	790 500	690 600	530 422
518	014 Mieten und Pachten.	1 804 800	1 687 800	1 649 080
519	014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	98 900	23 600	98 964
525	014 Aus- und Fortbildung.	101 000	65 000	106 721
526	014 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 900	5 200	1 900
527	014 Dienstreisen.	41 600	31 700	41 246
531	014 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- entlichkeitsarbeit.	27 800	11 000	48 403
537	014 Beförderungskosten.	1 200	—	1 258
538	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	11 791 900	4 457 800	3 119 013
542	014 Steuern und Abgaben.	—	—	—
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	213 800	144 700	213 738
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
633	014 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
685	014 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	300	300	265

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	014 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	52 000	90 000	91 683
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	490 000
Erläuterungen:				
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019: 1.199.259,98 EUR. davon vorgesehen für den Zensus 2021: 490.000,00 EUR.				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	759 700	873 800	711 200
989	890 Sonstige Verrechnungen.	286 400	271 300	262 557
Gesamtausgaben Kapitel 02 03.		49 283 400	36 340 100	29 579 835
Abschluss Kapitel 02 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	854 100	701 300	989 131
2	Übertragungseinnahmen.	7 700	4 900	124 369
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	193 600	206 300	684 295
Gesamteinnahmen.		1 055 400	912 500	1 797 794
4	Personalausgaben.	28 215 600	25 325 800	20 199 407
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	19 969 400	9 778 900	7 824 725
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	300	300	265
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	52 000	90 000	91 683
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 046 100	1 145 100	1 463 757
Gesamtausgaben.		49 283 400	36 340 100	29 579 835
Zuschuss/Überschuss.		-48 228 000	-35 427 600	-27 782 041

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist dem Hessischen Ministerpräsidenten unmittelbar unterstellt.

Die HLZ leistet politische - nicht parteigebundene - Bildungsarbeit im Land Hessen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch politische Bildungsarbeit zu fördern. Dies geschieht durch pädagogische Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie durch Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen.

Die HLZ wird von einem Direktor geleitet.

Die bei der HLZ bestehende Referatsleiterinnen- und -leiterkonferenz setzt sich aus dem Direktor und den Referatsleiterinnen und -leitern des Hauses zusammen. Sie erörtert alle wesentlichen Fragen der Arbeit und bestimmt ihre Schwerpunkte.

Bei der HLZ wird für jede Legislaturperiode des Landtags ein Kuratorium gebildet. Dieses soll die überparteiliche Haltung und eine den oben genannten Grundsätzen entsprechende Bildungsarbeit der HLZ gewährleisten sowie durch Anregungen und Vorschläge zu ihrer politischen Wirksamkeit beitragen.

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

Zur Fortführung des Schwerpunktprojektes "Politisch-Historische Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind im Rahmen der HLZ-Regelstruktur 180.000 Euro eingeplant.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Staatliche politische Bildungsarbeit	5.126	5.436,5	104,8	5.331,7	-
Summe Produkte				5.436,5	104,8	5.331,7	-
Gesamtsumme				5.436,5	104,8	5.331,7	-

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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
5.126	5.139,1	102,7	5.036,4	-	3.833	4.249,8	153,7	4.426,1	330,0
	5.139,1	102,7	5.036,4	-		4.249,8	153,7	4.426,1	330,0
	5.139,1	102,7	5.036,4	-		4.249,8	153,7	4.426,1	330,0

**Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Staatliche politische Bildungsarbeit

IPR-Nr. 313 - Sonstiges Bildungswesen

1. Erbringer

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Zum 01.01.2020 wurde die HLZ umstrukturiert. Die Bezeichnungen der Leistungen zum Produkt wurden entsprechend angepasst.

Weggefallene Leistungen:

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

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Veröffentlichungen (Ökologie, Jugend, Parlamente, Bundeswehr)
- Pädagogik (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)
- Veröffentlichungen (Diktaturforschung und Bildungsarbeit Demografischer Wandel, Linksextremismus)

Neue Leistungen:

- Pädagogik*
 - Veröffentlichungen*
 - Publikumsberatung*
- *
- übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Schulen, Orte der Demokratiegeschichte)
 - NS-Gedenkstätten/Rechtsextremismus/Antisemitismus
 - Grenz Museen/Linksextremismus/Islamismus/Sonderprojekt: SED-Aufarbeitung
 - Europa/Internationales
 - Politische Bildung im ländlichen Raum
 - Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit/Bibliothek/Ökonomischer Wandel/Nachhaltigkeit
 - Digitalisierung/Wahlen/Gesellschaftliches Engagement
 - Parlamente vor Ort/Bundeswehr/Freiwilligendienste
 - Gender/Diversity/Migration/Integration
 - Covid19 / HLZ

Unveränderte Leistungen:

- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung der politischen Bildungsarbeit"

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

Hessische Bevölkerung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	5.126	5.126	3.833	3.902	4.024

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern</u>						
Evaluation in der Pädagogik und Publizistik hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note 1 bis 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	20.000	20.000	145.764	80.833	84.567
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	6.300	6.300	6.498	6.030	7.662
Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	140.000	140.000	181.850	194.120	218.516
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.040,13	982,52	1.154,74	1.182,88	1.101,17
6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad</u>						
Verhältnis eigener Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	1,9	2,0	3,6	3,8	4,4

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	2.238.000	2.217.700	1.823.488
Sachkosten	3.198.500	2.921.400	2.419.446
Kosten	5.436.500	5.139.100	4.242.934
Erlöse	104.800	102.700	153.123
Betriebsergebnis	-5.331.700	-5.036.400	-4.089.811
Neutrale Aufwendungen	-	-	6.826
Neutrale Erträge	-	-	547
Produktabgeltung	5.331.700	5.036.400	4.426.100
Ergebnis	-	-	330.010

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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	5.436.500	5.136.600	4.551.065
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	43.000	27.800	37.326
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	61.800	72.400	80.507
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	7.132
	544	Produktabgeltung	5.331.700	5.036.400	4.426.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	2.500	28.705
7		Summe Erträge	5.436.500	5.139.100	4.579.770
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.097.600	2.882.100	1.719.800
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	290.400	298.100	505.732
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	309.900	274.800	223.733
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.497.300	2.309.200	990.335
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	2.238.000	2.217.700	1.830.314
	620-629	Entgelte	1.179.800	1.177.500	1.046.802
	630-639	Bezüge	665.300	634.800	387.777
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	392.900	405.400	395.735
10	660-669	Abschreibungen	74.000	25.000	4.537
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.000	25.000	4.537
	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	–	–	684.611

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	20.500	10.000	4.927
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	20.000	10.000	4.488
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500	–	439
14		Summe Aufwendungen	5.430.100	5.134.800	4.244.189
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.400	4.300	335.581
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	6.100	4.000	5.345
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.100	-4.000	-5.345
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	300	300	330.236
24	700-709, 770-779	Steuern	300	300	226
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	300	300	226
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	–	–	330.010
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	330.010

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

	2021 Euro
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	443.600
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	54.900
Hessisches Competence Center (HCC)	189.600
Hessische Bezügestelle (HBS)	7.300

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Zu VKR 680-689:

Es sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	2.000
---	-------

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	110.400
Beiträge zur Unfallkasse Hessen	7.200

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		357.700	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	357.700	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		721.300	12.800	1.627
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	721.300	12.800	1.627
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		1.079.000	12.800	1.627
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
599	Minderung der kamerale Rücklage zur Investitionsfinanzierung	-	-	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.079.000	12.800	1.627
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		1.079.000	12.800	1.627

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Im Rahmen des für Mitte/Ende 2021 vorgesehenen Umzugs der Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) werden Umzugs- und Ausstattungskosten sowie nutzerspezifische Mieterein- und -umbauten (Herstellung Barrierefreiheit, Aufzugssteuerung für Veranstaltungen, Umsetzung der Installationsrichtlinie für Kommunikationsverkabelung - IRKOV 2019 - und Klimatisierung Veranstaltungs-/Ausstellungsfläche und Serverraum) in Höhe von 1.066.200 Euro notwendig.

Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffungen im Umfang von 12.800 Euro geplant. Grundlage hierfür ist im IT-Bereich der Austausch abhängigen Equipments, welches nicht durch den Hessen-PC abgedeckt wird, sowie Bedarf im Büro- und Ausstattungsbereich der politischen Bildung.

Kapitel 02 05 / Buchungskreisnummer 2130
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	5.331.700	5.036.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.079.000	12.800
– Abschreibungen	74.000	25.000
– Zuführung zu Rückstellungen	49.300	55.000
– Verpflichtungen Folgejahre	–	150.000
– Entnahme aus kameraler Rücklage	850.000	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	5.437.400	4.819.200

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111	153 Gebühren, sonstige Entgelte.	43 000	31 200	36 829
119	153 Sonstige Verwaltungseinnahmen.	61 800	71 500	110 138
132	153 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
234	153 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
235	153 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236	153 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
281	153 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	7 132
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u				
334	153 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
359	850 Sonstige Entnahmen.	850 000	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
389	890 Sonstige Verrechnungen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05.	954 800	102 700	154 099

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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	153 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .	633 100	624 100	411 788
427	153 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428	153 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 444 100	1 400 500	1 334 376
443	153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	2 000	10 000	—
453	153 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen.	—	—	—
459	153 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	3 144
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	153 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	151 500	183 700	79 305
514	153 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	44 400	37 800	26 397
517	153 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	234 300	195 800	182 097
518	153 Mieten und Pachten.	236 400	22 500	16 726
519	153 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	8 400	40 300	39 427
523	153 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	—	—	—
525	153 Aus- und Fortbildung.	10 000	10 400	1 344
526	153 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 500	15 000	3 978
527	153 Dienstreisen.	19 600	15 000	13 745
529	153 Verfügungsmittel.	2 000	500	499
531	153 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	538 800	573 000	474 037
533	153 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender.	629 400	803 300	506 067
537	153 Beförderungskosten.	—	—	—
538	153 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	952 800	591 700	83 426
542	153 Steuern und Abgaben.	—	—	—
543	153 Versicherungen.	—	100	—
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 500	600	131

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
631	153 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	153 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
671	153 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	153 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	268 193
685	153 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	1 100	415 397
686	153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	25
687	153 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688).	—	—	—
699	153 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
Baumaßnahmen				
n e u				
711	153 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	357 700	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811	153 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812	153 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. ...	708 500	—	—
831	153 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
893	153 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	250 000
Erläuterungen:				
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019: 298.161,54 EUR.				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	117 600	142 100	120 400
989	890 Sonstige Verrechnungen.	266 600	254 400	283 545
Gesamtausgaben Kapitel 02 05.		6 392 200	4 921 900	4 514 047

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 02 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	104 800	102 700	146 967
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	7 132
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	850 000	—	—
	Gesamteinnahmen.	954 800	102 700	154 099
4	Personalausgaben.	2 079 200	2 034 600	1 749 308
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 862 600	2 489 700	1 427 179
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	1 100	683 616
7	Baumaßnahmen.	357 700	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	708 500	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	384 200	396 500	653 945
	Gesamtausgaben.	6 392 200	4 921 900	4 514 047
	Zuschuss/Überschuss.	-5 437 400	-4 819 200	-4 359 948

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

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

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 02 06 sind Förderungen im Rahmen der Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten, Ehrengaben, Mitgliedsbeiträge, den Hessischen Kulturpreis und Kommunale Demografieprojekte, zur Finanzierung der gemeinnützigen Umwelthaus GmbH sowie für Europa- und internationale Angelegenheiten veranschlagt. Ferner enthält das Kapitel Förderungen in den Bereichen politische Bildung, digitale Innovationen und Technologien sowie Breitband- und Mobilfunkausbau.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktabgeltung ändern sich jeweils entsprechend.

Leistungsplan

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

Erfolgsplan

-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
1		Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	370	4.135,1	500,0	3.635,1	-
3		Zuwendungen und Bewilligungen	1	318,5	-	318,5	-
4		Umwelthaus	1	4.100,0	-	4.100,0	-
5		Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	1.800	789,0	-	789,0	-
6		Förderung der politischen Bildung	316	7.323,1	-	7.323,1	-
7		Digitale Innovations- und Technologieförderung	15	10.451,9	-	10.451,9	-
8		Breitbandausbau	68	110.250,0	4.850,0	105.400,0	-
9		Mobilfunkausbau	40	12.800,0	-	12.800,0	-
Summe				150.167,6	5.350,0	144.817,6	-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
210	2.445,1	–	2.445,1	–	449	1.223,6	28,9	2.885,1	1.690,4
1	322,5	–	322,5	–	1	96,7	12,0	344,7	260,0
1	4.100,0	–	4.100,0	–	1	2.300,0	–	4.176,0	1.876,0
1.800	811,0	–	811,0	–	81	180,2	1,8	191,0	12,6
366	8.857,0	–	8.857,0	–	6	450,1	–	5.225,2	4.775,1
3	9.000,0	–	9.000,0	–	3	3.941,0	3.801,7	13.886,0	13.746,7
72	100.510,0	3.310,0	97.200,0	–	92	14.864,7	4.567,2	94.257,9	83.960,4
5	6.000,0	–	6.000,0	–	–	–	–	50.000,0	50.000,0
	132.045,6	3.310,0	128.735,6	–		23.056,3	8.411,6	170.965,9	156.321,2

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung

Kabinettsbeschluss "Gemeinsam aktiv - Bürgerengagement in Hessen" vom 23. November 1999

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten a.D. Roland Koch vom 22. April 1999

Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier vom 07. September 2010

Richtlinie für die Vergabe von Fördermitteln der Kampagne

Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen"

Richtlinie zum Förderprogramm "Starkes Dorf - Wir machen mit!"

Richtlinie zum Förderprogramm "Freiwilliges Soziales Schuljahr in Hessen (FSSJ-H)"

Richtlinie zum Förderprogramm Ehrenamt digitalisiert!"

Artikel 26f der Verfassung des Landes Hessen

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges, ehrenamtliches und gemeinsinnorientiertes Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können und private Initiativen vor Ort schneller und ohne bürokratische Hemmnisse umsetzen zu können. Dazu gehört die Stärkungen und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Hauptamtlichen, u.a. durch die Einführung von Koordinierungszentren bei den Landkreisen.

Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen und so die rasche Verbreitung innovativer Ideen und vorbildlicher Projekte im ganzen Land sicherzustellen. Die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen soll deutlich gestärkt und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch private Initiativen gefördert werden.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt eines Dorfes sollen gestärkt, das Miteinander der Generationen gefördert und die Lebens- und Aufenthaltsqualität dörflicher Zentren verbessert werden. In allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten soll der Aufbau, die Weiterentwicklung und die Stärkung von Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement junger Menschen gefördert werden. Ehrenamtliche Organisationen sollen bei der Bewältigung der digitalen Transformation, der Entwicklung von innovativen Wegen von Beteiligung und Mitwirkung unterstützt und begleitet werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Ehrenamtskampagne
- Starkes Dorf
- Digitales Engagement und Beteiligung
- Freiwilliges Soziales Schuljahr
- Koordinierungszentren Bürgerengagement
- Covid 19/Förderung Ehrenamt (neu)
- GZSG3/Digitales Engagement und Beteiligung (neu)

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

- Städte, Gemeinden, Verbände, Vereine, Initiativen, sonstige Projektträger
- Landkreise/kreisfreie Städte.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Geförderte Institutionen	Anzahl	370	210	449	385	123
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken						
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	44	44	44	44	44
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Verwaltungskosten optimieren						
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	5,54	9,50	8,52	9,49	3,84

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	4.135.100	3.155.100	520.000	340.000	120.000	-
davon						
Landesmittel	3.635.100	2.655.100	520.000	340.000	120.000	-
Sonstige Erträge	500.000	500.000	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterung

Das Bewilligungsvolumen soll wie folgt aufgeteilt werden:

	2021 Euro
Ehrenamtskampagne:	1.645.100
Starkes Dorf:	500.000
Freiwilliges Soziales Schuljahr:	520.000
Koordinierungszentren Bürgerengagement:	670.000
Digitales Engagement und Beteiligung:	300.000
GZSG3/Digitales Engagement und Beteiligung (finanziert aus Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"):	500.000

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1. Das bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachte Bewilligungsvolumen ist in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.
- 8.2. Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich des ehrenamtlichen Engagements können im Rahmen von Wettbewerben Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 100.000 Euro vergeben oder anderen Ressorts zur Verfügung gestellt werden.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	240.000	240.000	1.223.440
Landesmittel (Neubewilligung)	2.655.100	1.955.100	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	500.000	–	
Gesamt	3.395.100	2.195.100	1.223.440

Bei den Einnahmen (Neubewilligung) handelt es sich um Mittel aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern".

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:
Zuwendungen und Bewilligungen**

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistungen

Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:

- Geldbelohnungen an Lebensretter gemäß Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 10. Juli 1953 (GVBl. 1953 S. 123).
- Geldbeträge für die Preisträger/innen des Hessischen Kulturpreises gemäß Kabinettsbeschlüssen vom 02. Juni 1981, 28. April 1992.
- Zuwendungen (einschließlich Präsente) anlässlich der Übernahme von Patenschaften, insbesondere der Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Ministerpräsidenten aus Anlass von Mehrlingsgeburten gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 31.05.2000 (StAnz. S. 1906), zuletzt geändert: 28.09.2009 (StAnz. S. 2846).
- Zuwendungen für Kommunale Demografieprojekte, Geldbeträge für Preisträger/innen des Hessischen Demografiepreises, gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.05.2014.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Geldzuwendungen, Geldbelohnungen, Ehrensolde und Preisgelder für verdiente Mitbürger Hessens (Lebensretter), Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten und Preisträger, Unterstützung von Buchprojekten mit Bezug zum Land Hessen, Förderungen im Rahmen des Hessentags für teilnehmende Vereine und Verbände.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Patenschaften
- Ehrengaben, -solde
- Mitgliedsbeiträge (entfällt ab 2021, Umsetzung zu Kap. 02 01)
- Hessischer Kulturpreis
- Kommunale Demografieprojekte
- Buchförderung
- Hessentag

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Preisträger, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Kommunen und sonstige Institutionen.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Nicht ausgewiesen, da es sich um unterschiedliche Förderungen handelt	-	-	-	-	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1						
Nicht ausgewiesen, da es sich um unterschiedliche Förderungen handelt	-	-	-	-	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Verwaltungskosten optimieren</u>						
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	3,35	4,80	5,9	4,74	4,42

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	318.500	199.000	35.000	25.000	15.000	44.500
davon						
Landesmittel	318.500	199.000	35.000	25.000	15.000	44.500
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das bei den Produkten 1 und 3 ausgebrachte Bewilligungsvolumen ist in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.
- 8.2 Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich Demografie sowie für die Anerkennung von besonderen Leistungen und Verdiensten für das Land Hessen können Preisgelder und Zahlungen im Umfang von insgesamt bis zu 150.000 Euro vergeben bzw. geleistet werden.

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	65.300	64.300	167.673
Landesmittel (Neubewilligung)	199.000	203.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Gesamt	264.300	267.300	167.673

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:

Umwelthaus

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007

Kabinettsbeschluss vom 13. Juni 2008

Kabinettsbeschluss vom 27. Oktober 2008

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt dient unter anderem der Finanzierung des Umwelthauses, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH die Aufgabe einer Informations- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie eines Dialog- und Monitoring-Zentrums zu den Themen Fluglärm und Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt- und Sozialstruktur wahrnimmt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Umwelthaus

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesidentität, Gemeinsinn und Bürgerengagement stärken und zentrale Landesinteressen fördern.

5. Empfänger

Umwelthaus gGmbH

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

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 des Regionalfonds - Umwelthaus	Anzahl	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Dialog, Information und Beratung über die Auswirkungen des Flughafens auf die Region stärken</u>						
Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	1.300	1.000	1.287	912	1.800
Besucher des Internetauftritts	Anzahl	830.000	1.200.000	823.218	764.216	1.107.500
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Verwaltungskosten optimieren</u>						
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	2,17	0,50	0,06	0,49	0,09

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	76.000	76.000	2.300.000
Landesmittel (Neubewilligung)	4.024.000	4.024.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Gesamt	4.100.000	4.100.000	2.300.000

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Staatskanzlei

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Aus diesem Produkt erfolgen Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

- für Maßnahmen Dritter, die der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und der Förderung des Europagedankens dienen
- für Projekte während der Europawoche
- für Seminare, Studienfahrten und Veranstaltungen der Mitgliedsorganisation des Europakomitees Hessen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der Republik Polen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter, die in Kooperation mit den Partnerregionen des Landes durchgeführt werden, oder die die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes fördern
- für die Europäische Akademie Hessen
- sonstige Beiträge und Zuschüsse.

Zudem möchte das Land Hessen jungen Menschen aus Hessen die Möglichkeit geben, Europa und seine verschiedenen Kulturen im direkten Kontakt kennenzulernen. Dafür wird das Land Interrail-Zugtickets bereitstellen, die junge Menschen in die Lage versetzen, die EU-Mitgliedstaaten zu bereisen. Ihre Erfahrungen sollen Sie dann als sog. Botschafter an andere weitergeben.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Mitgliedsbeiträge (entfällt ab 2021, Umsetzung zu Kap. 02 01)
- Europäische Akademie Hessen
- Förderung des Europagedankens, der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit
- Förderung Interrail-Tickets

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Privatpersonen

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	1.800	1.800	81	54	103
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern</u>						
Geförderte Maßnahmen	Stück	1.750	1.750	79	49	97
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</u>						
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,00	100,00	94,36	90,67	91,34

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	789.000	789.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	789.000	789.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Im Rahmen des Interrail-Ticket-Programms für junge Menschen bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres dürfen unentgeltlich Zugfahrkarten abgegeben werden.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	180.220
Landesmittel (Neubewilligung)	789.000	811.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Gesamt	789.000	811.000	180.220

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:
Förderung der politischen Bildung**

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt dient der Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und Freier Träger, die sich der politischen Bildung widmen. Im Fokus steht hierbei insbesondere die Förderung des Ausbaus sowie des Betriebs von hessischen Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus, Dokumentationszentren, als auch für Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Weiterhin Projekte der außerschulischen-politischen Bildungsarbeit, die sich mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Fragestellungen sowie deren Herausforderungen beschäftigen. Durch die finanzielle Unterstützung von Fahrten zu den unterschiedlichsten Gedenkstätten und Erinnerungsorten soll einer möglichst hohen Anzahl von Schülerinnen und Schülern eine Besuchsmöglichkeit eröffnet werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Maßnahmen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus
- Maßnahmen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Maßnahmen zur Demokratie-, Menschenrechts- und Wertevermittlung auf Basis eines "global citizenship" Ansatzes
- Covid19/Förderung politische Bildung (neu)

4. Bezug zu politischen Zielen

Freiheitlich-demokratisches Bewusstsein fördern

5. Empfänger

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln werden Gedenkstätten, Dokumentationszentren, Erinnerungsorte, Freie Träger, außerschulische Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, kapitalgestützte und nicht kapitalgestützte Stiftungen, parteinahe Stiftungen, Einrichtungen der Menschenrechts-, Kinderrechtsvermittlung, der Genozid- sowie Migrations- und Vertreibungsgeschichte gefördert. Dies kann auch eine Förderung von natürlichen Personen bedeuten.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Förderbescheide	Anzahl	316	366	-	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Anzahl geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger - Neu ab 2021</u>						
Geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger	Anzahl	120	-	-	-	-
6.2.2 <u>Anzahl geförderte Teilnehmer</u>						
Geförderte Teilnehmer	Anzahl	175.000	175.000	179.737	165.702	172.818
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Bewilligungsvolumen je Förderbescheid	EUR	23.174,37	17.915,30	-	-	-

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	7.323.100	1.548.600	1.946.500	1.615.500	1.287.000	925.500
davon						
Landesmittel	7.323.100	1.548.600	1.946.500	1.615.500	1.287.000	925.500
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Parteinaher Stiftungen Bewilligungsvolumen 2021 in Höhe von 299.200 Euro aufgeteilt nach den folgenden beiden Prinzipien:

1) Prinzip der dynamischen Anpassung:

- 1/3 als Sockelbetrag, der für alle bislang im Haushalt geförderten politischen Stiftungen gleich ist
- 1/3 auf Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten beiden Landtagswahlen
- 1/3 auf der Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten Bundestagswahlen in Hessen (Landesergebnis, nicht Bundesergebnis)

2) Residenz-Prinzip:

Es werden nur Stiftungen gefördert, die in Hessen ein Büro unterhalten und spezifische Hessen-Aktivitäten entfalten.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterung zu 7.

Geplante Institutionelle Förderungen:

Gedenkstätte Hadamar	196.600 Euro
Gedenkstätte Breitenau	135.000 Euro
Gedenkstätte DIZ Stadtallendorf	35.000 Euro
Gedenkstätte Trutzhain	35.000 Euro
Grenzmuseum Schifflersgrund	125.000 Euro
Gedenkstätte Point Alpha	80.000 Euro

Geplante Projektförderungen (u.a.):

Ausbau und Modernisierung der Räume der Gedenkstätte Hadamar	3.860.000 Euro
--	----------------

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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Das Förderprodukt Nr. 6 "Förderung der politischen Bildung" sowie das Produkt Nr. 1 "Staatliche politische Bildungsarbeit" im Kapitel 02 05 sind gegenseitig deckungsfähig (Bewilligungsvolumen, Produktabgeltung, Liquidität).
- 8.2 Für auszeichnungswürdige Wettbewerbsbeiträge von Jugendlichen, die am Schülerwettbewerb der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung teilnehmen, können Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 20.000 Euro und Sachpreise im Umfang von insgesamt bis zu 5.000 Euro vergeben werden.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	965.500	604.500	450.063
Landesmittel (Neubewilligung)	1.548.600	4.447.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Gesamt	2.514.100	5.051.500	450.063

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:

Digitale Innovations- und Technologieförderung

IPR-Nr. 822- Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- d) GZSG3/Förderung und Finanzierung von digitalen Innovationsprojekten, digitaler Technologien und digitaler Anwendungen (neu)
- e) GZSG3/Förderung und Finanzierung der Errichtung, des Aufbaus und der Umsetzung von Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren sowie des Wissens- und Technologietransfers (neu)
- f) GZSG3/Förderung und Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen für digitale Innovations- und Technologieprojekte sowie Unterstützung von Start-ups (neu)

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Maßnahmen (Anzahl Förderfälle) - Änderung Zählweise ab 2021	Anzahl	15	3	3	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen						
a) Digitale Innovationsprojekte	Anzahl	8	5	0	-	-
b) Forschungs- und Kompetenzzentren	Anzahl	2	1	1	-	-
c) Begleitende Maßnahmen	Anzahl	5	2	0	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 entfällt						

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	10.451.900	4.451.900	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-
davon						
Landesmittel	10.451.900	4.451.900	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Einzelplan 17 zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" erhöhen entsprechend das Bewilligungsvolumen und die Liquidität.
- 8.2 Aus den Gesamtkosten kann auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank bzw. die Aufgabenvergütung der HA Hessen Agentur GmbH und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) finanziert werden.
- 8.3 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln verwendet werden.
- 8.4 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	3.548.100	2.500.000	5.857.063
Landesmittel (Neubewilligung)	4.451.900	2.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	2.400.000	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	10.400.000	5.000.000	5.857.063

Im Ist 2019 sind Zuführungen zur Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" in Höhe von 2.123.030 Euro enthalten.

Bei den Einnahmen (Abfinanzierung) handelt es sich um Mittel aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern".

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:
Breitbandausbau**

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

Die innerhalb dieses Förderprodukts veranschlagten Mittel für den Breitbandausbau dienen auch zur korrespondierenden Kofinanzierung der GAK-Bundesanteile mit Landesmitteln.

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

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Sicherstellung der Gigabitversorgung bzw. Förderung des Gigabitausbaus in Hessen.

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	68	72	92	-	-
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN	Anzahl	28	22	9	-	-
davon Fördermaßnahmen WLAN	Anzahl	40	50	83	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen in den geförderten Gebieten						
Verfügbarkeitsgrad	Prozent	95	90	91,4	-	-
6.2.2 Breitbandversorgung im ländlichen Raum (ELER)						
Versorgte Kreise im ländlichen Raum (ELER)	Anzahl	1	2	5	-	-
6.2.3 Hochleistungs-Internet für Schulen (Glasfaseranbindung)						
Umgesetzte Fördermaßnahmen	Anzahl	6	6	6	-	-
6.2.4 Ortsteile mit WLAN ausstatten						
WLAN-Hotspots	Anzahl	400	1.000	536	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>entfällt</u>						

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	110.250.000	18.900.000	32.650.000	29.300.000	29.400.000	–
davon						
Landesmittel	105.400.000	16.000.000	31.000.000	29.000.000	29.400.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	2.150.000	2.150.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	2.700.000	750.000	1.650.000	300.000	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Einzelplan 17 zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" erhöhen entsprechend das Bewilligungsvolumen und die Liquidität.
- 8.2 Aus den Gesamtkosten können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.
- 8.3 Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln in der Leistung "Breitbandversorgung im Rahmen der GAK" können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die übrigen Leistungen dieses Förderprodukts eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.
- 8.4 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	32.700.000	25.000.000	7.332.156
Landesmittel (Neubewilligung)	16.000.000	29.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	411.000	540.000	6.177.350
Einnahmen (Neubewilligung)	2.900.000	3.310.000	
Gesamt	52.011.000	58.350.000	13.509.506

Bei den für 2021 geplanten Einnahmen (Abfinanzierung) handelt es sich um Kofinanzierungsmittel des Bundes (GAK).

Die für 2021 geplanten Einnahmen (Neubewilligungen) setzen sich wie folgt zusammen:

- EU-Mittel (ELER) 2.150.000 Euro
- Bundesmittel (GAK) 750.000 Euro

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:
Mobilfunkausbau**

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung im Land Hessen,
Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Land Hessen,
Kabinettsbeschluss zu TOP 2b der 124. Sitzung des Kabinetts zum Thema
"Digitalisierung" vom 20.08.2018 bzgl. Förderprogramm zur Errichtung passiver
Mobilfunkinfrastruktur gemäß den Zielen der Gigabitstrategie für Hessen,
Vereinbarung der Hessischen Landesregierung "Zukunftsfähige Mobilfunkversorgung
in Hessen" vom 28.09.2018,
Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung,
in den jeweils gültigen Fassungen.

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

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

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Mobilfunkversorgung in Hessen.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Fördermaßnahmen	Anzahl	40	5	-	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Neu errichtete oder modernisierte Mobilfunkstandorte (gefördert)						
Mobilfunkmasten (erstmaliger Ausweis ab dem Haushalt 2020)	Anzahl	10	3	-	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 entfällt						

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	12.800.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	-	-
davon						
Landesmittel	12.800.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- 8.1 Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Einzelplan 17 zugeführt werden. Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" erhöhen entsprechend das Bewilligungsvolumen und die Liquidität.
- 8.2 Aus den Gesamtkosten können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der HTAI sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.
- 8.3 Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Mitteln im Bereich Mobilfunkförderung verwendet werden.

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.500.000	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	2.800.000	500.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	5.300.000	500.000	-

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

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	5.350.000	3.310.000	379.919
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	144.817.600	128.735.600	170.965.925
	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	144.817.600	128.735.600	170.965.925
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	7.948.931
7		Summe Erträge	150.167.600	132.045.600	179.294.775
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	125.663
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.000	140.000	125.663
	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	150.027.600	131.905.600	22.924.536

Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	1.000
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	1.000
14		Summe Aufwendungen	150.167.600	132.045.600	23.051.199
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	156.243.576
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	-	-	406
	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	-	-	5.119
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-4.713
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	156.238.863
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	-	-	-156.321.167
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	156.321.167
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-82.304
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	82.304
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Kapitel 02 06 / Buchungskreisnummer 2195
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	144.817.600	128.735.600
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	42.905.900	29.024.800
- Auflösung Rücklage aus Verpflichtung Vorjahre	-	-
- Verpflichtungen Folgejahre	114.300.000	84.795.500
+ Auflösung Rücklage für Verpflichtung Folgejahre	-	-
+ Erträge für Verpflichtung Folgejahre	1.950.000	-
- Einnahmen für Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	2.811.000	540.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	72.562.500	72.424.900

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
02 06	Allgemeine Bewilligungen			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119	div Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	1 315 545
129	019 Sonstige Einnahmen.	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
234	div Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	2 900 000	—	—
282	019 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331	div Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	1 161 000	1 700 000	342 900
n e u				
334	div Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. ...	—	—	—
346	div Zuschüsse für Investitionen von der EU.	2 150 000	2 150 000	2 073 457
359	div Sonstige Entnahmen.	—	—	82 304
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 06.	6 211 000	3 850 000	3 814 206

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

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	880 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
531	019 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
538	div Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	—	—	—
543	019 Versicherungen.	140 000	140 000	124 674
547	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
631	div Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632	153 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
633	019 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	25 000	25 000	469 980
671	153 Erstattungen an Inland.	—	—	—
681	div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	630 000	670 000	322 942
Verpflichtungsermächtigung				
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	115 000		
	2023	25 000		
	2024	15 000		
	2025ff	44 500		
	Gesamtverpflichtung	199 500		
682	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	—	—
683	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662).	—	—	—
684	div Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	500 000	—	497 125

Kapitel 02 06
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel			Ansatz	Ansatz	IST
Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
Funkt.- Kennziffer					
685	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7 450 500	8 949 800	6 333 637
		Verpflichtungsermächtigung			
		<u>Haushaltsjahr</u> EUR			
		2022 1 332 500			
		2023 1 115 500			
		2024 887 000			
		2025ff 675 500			
		<u>Gesamtverpflichtung</u> 4 010 500			
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	13 168 900	5 612 200	5 901 120
		Verpflichtungsermächtigung			
		<u>Haushaltsjahr</u> EUR			
		2022 4 130 000			
		2023 2 840 000			
		2024 1 520 000			
		2025ff 250 000			
		<u>Gesamtverpflichtung</u> 8 740 000			
687	153	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	—	2 300 000	—
688	div	Abführung der Eigenmittel an die EU.	—	—	—
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
831	div	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	56 811 000	58 350 000	856 240
		Verpflichtungsermächtigung			
		<u>Haushaltsjahr</u> EUR			
		2022 38 650 000			
		2023 33 300 000			
		2024 29 400 000			
		2025ff —			
		<u>Gesamtverpflichtung</u> 101 350 000			
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	5 752 146
892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	1 000 000
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	48 100	227 900	307 070

Besondere Finanzierungsausgaben

919	div	Sonstige Zuführungen.	—	—	2 123 030
-----	-----	-------------------------------	---	---	-----------

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage "Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen" zum 31.12.2019: 39.719.302,33 EUR.

Bestand der Investitionsrücklage Landeszentrale für politische Bildung zum 31.12.2019: 284.382,36 EUR.

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 06.	78 773 500	76 274 900	23 687 964
Abschluss Kapitel 02 06				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	1 315 545
2	Übertragungseinnahmen.	2 900 000	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	3 311 000	3 850 000	2 498 661
	Gesamteinnahmen.	6 211 000	3 850 000	3 814 206
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	140 000	140 000	124 674
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	21 774 400	17 557 000	13 524 804
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	56 859 100	58 577 900	7 915 456
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	2 123 030
	Gesamtausgaben.	78 773 500	76 274 900	23 687 964
	Zuschuss/Überschuss.	-72 562 500	-72 424 900	-19 873 758

Abschluss für den Einzelplan 02
Haushaltsjahr 2021

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaan- gelegenheiten	—	546.900	135.800	226.700	909.400
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	—	379.400	248.000	—	627.400
02 03	Statistisches Landesamt	—	854.100	7.700	193.600	1.055.400
02 05	Hessische Landeszentrale für politi- sche Bildung	—	104.800	—	850.000	954.800
02 06	Allgemeine Bewilligungen	—	—	2.900.000	3.311.000	6.211.000
	Insgesamt:	—	1.885.200	3.291.500	4.581.300	9.758.000

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
29.974.800	55.312.700 —	1.356.200	—	93.000	5.191.100	91.927.800	-91.018.400
2.816.000	1.917.400 —	41.000	—	—	529.400	5.303.800	-4.676.400
28.215.600	19.969.400 —	300	—	52.000	1.046.100	49.283.400	-48.228.000
2.079.200	2.862.600 —	—	357.700	708.500	384.200	6.392.200	-5.437.400
—	140.000 —	21.774.400	—	56.859.100	—	78.773.500	-72.562.500
63.085.600	80.202.100 —	23.171.900	357.700	57.712.600	7.150.800	231.680.700	-221.922.700

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. 02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaan- gelegenheiten	200.000	200.000	—	—	—
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestat- tungen	180.000	180.000	—	—	—
547 00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	20.000	20.000	—	—	—
Kap. 02 06	Allgemeine Bewilligungen	114.300.000	44.227.500	37.280.500	31.822.000	970.000
681 00	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	199.500	115.000	25.000	15.000	44.500
685 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.010.500	1.332.500	1.115.500	887.000	675.500
686 00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.740.000	4.130.000	2.840.000	1.520.000	250.000
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.350.000	38.650.000	33.300.000	29.400.000	—
	Insgesamt	114.500.000	44.427.500	37.280.500	31.822.000	970.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

STELLENPLAN

422 00
Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	3		Staatssekretär/in Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR.
B 6	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
B 6	(001)	11	(12)	Ministerialdirigent/in
B 6	(005)	1		Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union
B 3	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
B 3	(001)	19		Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 2	(009)	14	(12)	Ministerialrat/rätin davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	47		Ministerialrat/rätin davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Vermerk bei A 14, 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	41		Regierungsdirektor/in 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(001)	60,5		Regierungsoberrat/rätin davon 10 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen. Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).
A 13 h.D.	(001)	8		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	29	(28)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	18		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	14		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 9 AZ	(010)	1		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	3		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1		Obersekretär/in
		273,5	(271,5)	

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

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								
B 6	(001)	12,0					1,0											11,0	
B 2	(009)	12,0								1,0		1,0						14,0	
A 16	(001)	47,0										1,0	1,0					47,0	
A 14	(001)	60,5								1,0			1,0					60,5	
A 13 g.D.	(001)	28,0												1,0				29,0	
Versch.		112,0																112,0	
Zusammen		271,5					1,0	2,0		2,0	2,0	1,0						273,5	

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerk:

Wegfall einer Planstelle der Bes.Gr. B 6 durch Wirksamwerden eines kw-Vermerks.

Zu Spalte 8: Neue Stellen:

1 neue Planstelle der Bes.Gr. B 2 mit personenbezogenem kw-Vermerk für die Abteilung Information.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 14 für neue Aufgaben im Bereich IT-Sicherheit.

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 14 nach Bes.Gr. A 16.

Zu Spalte 10: Umsetzungen/Umwandlungen von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 01 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. für die Abteilung Europa- und Internationale Angelegenheiten.

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	(2020)

Feste Gehälter

B 6 (974) 1 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)

B 3 (974) 1 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)

Aufsteigende Gehälter

A 16 (974) 1 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Atl.	(001)	13	(12)	Außertariflich davon 11 Ortskräfte bei der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel mit belgischen Arbeitsverträgen (u.a. Hausverwaltung, Bürokräfte). Auf diesen Stellen dürfen auch bis zu jeweils 2 Tarifbeschäftigte TV-H gehobener sowie mittlerer Dienst geführt werden.
Höherer Dienst	(001)	16		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	66	(48)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	41,5	(58,5)	Mittlerer Dienst davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	7		Auszubildende
		143,5	(141,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt werden. Diese Regelung gilt ressortübergreifend auch für alle anderen Einzelpläne.

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								
Atl.	(001)	12,0												1,0				13,0	
G. Dienst	(001)	48,0											17,0	1,0				66,0	
M. Dienst	(001)	58,5											17,0					41,5	
Versch.		23,0																23,0	
Zusammen		141,5											17,0	17,0	2,0			143,5	

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

17 Stellen Tarifbeschäftigte des mittleren in 17 Stellen den gehobenen Dienstes.

Zu Spalte 10: Stellenumsetzungen von Kap. 06 01 - 428 nach Kap. 02 01 - 428:

2 Umsetzungen von einer außertariflichen Stelle und einer Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes für den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Kapitel 02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Atl.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Höherer Dienst	(981)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Höherer Dienst	(992)	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Höherer Dienst	(994)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Höherer Dienst	(995)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
Gehobener Dienst	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(994)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(994)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		7	(7)	

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								
H. Dienst	(992)	1,0		2,0									3,0						
H. Dienst	(994)	1,0					1,0						0,0						
M. Dienst	(992)	1,0					1,0						0,0						
Versch.		4,0											4,0						
Zusammen		7,0		2,0			2,0						7,0						

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 6	(001)	1		Ministerialdirigent/in
B 3	(001)	2		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	2		Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	3		Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	2		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	3		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	–		Oberinspektor/in
		16	(16)	

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 3	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(1)	

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung Berlin

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Gehobener Dienst	(001)	8,5	(6,5)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	15	(17)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	6		Auszubildende
		29,5	(29,5)	

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			
			+	-	+	-	+	-		+	-	+		-	+	-	+	-	
G. Dienst	(001)	6,5											2,0						8,5
M. Dienst	(001)	17,0												2,0					15,0
Versch.		6,0																	6,0
Zusammen		29,5											2,0	2,0					29,5

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

2 Stellen Tarifbeschäftigte des mittleren in 2 Stellen den gehobenen Dienstes.

Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 4	(004)	1		Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	4	(5)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	9		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	10	(9)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	7		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	6		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	5		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	6		Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	4		Inspektor/in
A 8	(001)	–		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
A 6	(001)	–		Sekretär/in
		54	(54)	

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)	5,0																1,0	4,0
A 14	(001)	9,0																1,0	10,0
Versch.		40,0																	40,0
Zusammen		54,0						1,0	1,0										54,0

Zu Spalte 7: Wirksamwerden ku-Vermerk:

Umwandlung einer Stelle der Bes.Gr. A 16 in eine Stelle der Bes.Gr. A 14 durch Wirksamwerden eines ku-Vermerks.

Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	15		Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	102,5		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	101	(102)	Mittlerer Dienst
Auszubildende	(001)	12		Auszubildende
		230,5	(231,5)	

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	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
M. Dienst	(001)	102,0																	101,0
Versch.		129,5																	129,5
Zusammen		231,5																	230,5

Zu Spalte 10: Umsetzungen/Umwandlungen von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 01 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D.

Kapitel 02 05
Hessische Landeszentrale für politische Bildung

STELLENPLAN**422 00**

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Feste Gehälter				
B 3	(011)	1		Direktor/in der Landeszentrale für politische Bildung
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	3		Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	4	(1)	Oberamtsrat/rätin
		12	(9)	

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 g.D.	(001)	1,0											3,0				4,0		
Versch.		8,0															8,0		
Zusammen		9,0											3,0				12,0		

Zu Spalte 10: Umwandlungen innerhalb des Kap. 02 05 von 428 nach 422:

3 Stellen Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in drei Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D.

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(981)	-		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		-	(-)	

Kapitel 02 05

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2021	(2020)	
Höherer Dienst	(001)	5	(6)	Höherer Dienst davon 1 kw bei Ausscheiden des Referatsleiters
Gehobener Dienst	(001)	9	(11)	Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	5,5		Mittlerer Dienst davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
		19,5	(22,5)	

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	2	3	Veränderungen aufgrund von / durch										12					
			§ 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)	6,0									1,0							5,0
G. Dienst	(001)	11,0						1,0								3,0		9,0
Versch.		5,5																5,5
Zusammen		22,5						1,0	1,0						3,0			19,5

Zu Spalte 7: Wirksamwerden ku-Vermerk:

Umwandlung einer Stelle Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes in eine Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes durch Wirksamwerden eines ku-Vermerks.

Zu Spalte 10: Umwandlungen innerhalb des Kap. 02 05 von 428 nach 422:

3 Stellen Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in drei Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D.

Kapitel 02 05

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2021	(2020)	
Höherer Dienst	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(994)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	(2)	

